



H. AYUNTAMIENTO 2019 - 2021
Coatlán del Río, Morelos



BALANZA DE COMPROBACIÓN RESUMIDA

000048

MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO ESTADO DE MORELOS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2022 05:57 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-806.40	\$0.00	\$1,786,104.13	\$1,785,197.73	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$218,402.76	\$0.00	\$197,425,664.86	\$197,644,067.62	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,460,624.47	\$78,460,624.47	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$444,570.83	\$0.00	\$5,359,251.64	\$4,914,680.81	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,226,421.09	\$6,226,421.09	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$37,181.00	\$0.00	\$95,961.00	\$58,780.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$25,900.00	\$0.00	\$5,092.55	\$30,992.55	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$6,785,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,785,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,419,105.84	\$0.00	\$0.00	\$2,419,105.84	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$54,347,194.74	\$0.00	\$11,842,096.42	\$66,189,291.16	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$634,734.83	\$0.00	\$0.00	\$634,734.83	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,253,799.18	\$0.00	\$76,183.00	\$3,329,982.18	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$128,585.72	\$0.00	\$142,216.00	\$270,801.72	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$45,936.75	\$0.00	\$24,900.00	\$70,836.75	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,521,003.56	\$0.00	\$2,432,599.00	\$16,953,602.56	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,583,838.46	\$0.00	\$2,014,863.21	\$6,598,701.67	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$999,480.00	\$0.00	\$0.00	\$999,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,162,730.40	\$0.00	\$0.00	\$2,162,730.40	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$562,843.00	\$0.00	\$0.00	\$562,843.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$164,352.16	\$44,298,416.17	\$44,134,064.01	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,045.02	\$23,407,577.21	\$23,313,532.19	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,344,833.03	\$13,186,929.45	\$11,842,096.42	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,997.00	\$14,740,624.21	\$14,734,627.21	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$472,049.67	\$4,081,076.67	\$3,609,027.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$127,823.30	\$2,666,058.34	\$2,538,235.04	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$180,898.09	\$210,541.80	\$29,643.71	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$586,870.00	\$586,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,605,755.39	\$3,605,755.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$11,249,784.87	\$11,249,784.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$12,357,105.62	\$12,357,105.62	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$72,960,858.48	\$72,960,858.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,204,537.87	\$1,204,537.87	\$0.00	\$0.00

640000



MUNICIPIO DE CUATLAN DEL RIO
ESTADO DE MORELOS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2022 | 05:57 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$142,031.07	\$142,031.07	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$184,115.71	\$184,115.71	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$38,640.04	\$38,640.04	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$427,218.36	\$427,218.36	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,049,959.38	\$4,049,959.38	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$31,005.14	\$31,005.14	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$148,913.52	\$148,913.52	\$0.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$47,063,778.08	\$47,063,778.08	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$25,475,610.39	\$25,475,610.39	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,921,236.00	\$5,921,236.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$586,870.00	\$586,870.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$26,163,364.05	\$26,163,364.05	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$584,095.55	\$584,095.55	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,661,130.91	\$11,661,130.91	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,441,820.00	\$2,441,820.00	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$504,805.88	\$504,805.88	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$405,970.65	\$405,970.65	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,269,059.71	\$1,269,059.71	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$172,644.22	\$172,644.22	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,264,548.40	\$5,264,548.40	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$110,418.51	\$110,418.51	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$363,404.93	\$363,404.93	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$325,877.74	\$325,877.74	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$235,975.89	\$235,975.89	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$244,380.38	\$244,380.38	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$421,447.06	\$421,447.06	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,317,055.14	\$1,317,055.14	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$185,176.60	\$185,176.60	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$139,364.02	\$139,364.02	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,969,347.50	\$1,969,347.50	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,481,801.69	\$5,481,801.69	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$11,356,466.79	\$11,356,466.79	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$135,600.27	\$135,600.27	\$0.00	\$0.00

000050



**MUNICIPIO DE CUATLAN DEL RIO
ESTADO DE MORELOS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2022 | 05:57 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,517,093.05	\$1,517,093.05	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$645,961.00	\$645,961.00	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$85,273,915.56	\$85,273,915.56	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,357,105.62	\$12,357,105.62	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$66,651,324.00	\$0.00	\$0.00	\$66,651,324.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$66,651,324.00	\$87,420,813.09	\$20,769,489.09	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$20,769,489.09	\$20,769,489.09	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$85,273,915.56	\$85,273,915.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$85,273,915.56	\$85,273,915.56	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$66,651,324.00	\$66,651,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$66,651,324.00	\$0.00	\$39,536,577.38	\$106,187,901.38	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$39,536,577.38	\$39,536,577.38	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$89,449,667.57	\$89,449,667.57	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$89,449,667.57	\$89,449,667.57	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$89,449,667.57	\$89,449,667.57	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$89,449,667.57	\$89,449,667.57	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$223,509,045.01	\$223,509,045.01	\$1,548,127,604.60	\$1,548,127,604.60	\$0.00	\$0.00

MTR. CELSO NIETO ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUATLAN DEL RIO, MORELOS
2022-2024**

L.C.P. ENRIQUE ROJAS NIETO
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERO MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
CUATLAN DEL RIO, MORELOS
2022 - 2024**

000051