



Coatlán del Río
Gobierno Municipal
2022-2024



"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

BALANZA DE COMPROBACIÓN RESUMIDA

751 396 0325

Plaza Centenario #2
Col. Centro, Coatlán del Río, Mor.

coatlandelrio.gob.mx

000062



MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO ESTADO DE MORELOS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 30/abr./2024 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-\$2,066.00	\$0.00	\$307,762.00	\$277,183.20	\$28,512.80	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$619,511.83	\$0.00	\$41,535,918.92	\$33,486,403.60	\$8,689,027.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,491,467.72	\$22,491,467.72	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,811.10	\$0.00	\$1,882,109.12	\$1,789,271.92	\$107,648.30	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,797,276.96	\$1,797,276.96	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$44,115.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,952.00	-\$44,283.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$9,034.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,034.12	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$7,385,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,385,500.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,419,105.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,419,105.84	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$89,840,873.30	\$0.00	\$926,733.10	\$0.00	\$90,767,606.40	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,904,416.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,416.89	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,545,343.79	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$3,564,843.79	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$369,585.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,585.97	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$75,453.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,453.55	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,094,152.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,094,152.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,814,513.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,814,513.16	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$999,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,480.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,162,730.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162,730.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$562,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,843.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,762,792.16	\$10,626,543.84	\$8,752,393.34	\$0.00	-\$111,358.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$227,830.54	\$3,007,905.64	\$2,972,905.64	\$0.00	\$192,830.54
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,344,833.03	\$926,733.10	\$926,733.10	\$0.00	\$1,344,833.03
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	-\$499,999.98	\$0.00	\$1,000,000.02
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$388,633.84	\$666,613.21	\$651,613.21	\$0.00	\$373,633.84
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$452,117.02	\$943,141.00	\$748,968.00	\$0.00	\$257,944.02
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$480,378.75	\$288,424.00	\$50,424.00	\$0.00	\$242,378.75
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$174,594.32	\$41,609.76	\$0.00	\$0.00	\$132,984.56
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$196,298.00	\$196,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$580,545.43	\$252,100.83	\$0.00	\$0.00	\$328,444.60
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$11,249,784.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,249,784.87
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO ESTADO DE MORELOS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 30/abr./2024 05:04 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$122,662,664.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,662,664.71
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,665.54	\$0.00	\$1,090,665.54
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,674.30	\$0.00	\$22,674.30
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,763.06	\$0.00	\$133,763.06
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,253.76	\$0.00	\$14,253.76
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,707.03	\$0.00	\$288,707.03
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,298.60	\$0.00	\$102,298.60
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.85	\$0.00	\$542.85
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,171.82	\$0.00	\$144,171.82
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,049,617.72	\$0.00	\$14,049,617.72
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,441,850.00	\$0.00	\$8,441,850.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,298.00	\$0.00	\$196,298.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,930,358.00	\$0.00	\$6,930,358.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$47,471.34	\$0.00	\$47,471.34	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$948,648.00	\$0.00	\$948,648.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$684,516.00	\$0.00	\$684,516.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$72,799.15	\$0.00	\$72,799.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$91,208.70	\$0.00	\$91,208.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$92,698.94	\$0.00	\$92,698.94	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$40,257.41	\$0.00	\$40,257.41	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,013,542.00	\$0.00	\$1,013,542.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$78,059.40	\$0.00	\$78,059.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$39,964.58	\$0.00	\$39,964.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$140,522.34	\$0.00	\$140,522.34	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$143,350.00	\$0.00	\$143,350.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,704.74	\$0.00	\$32,704.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$82,035.72	\$0.00	\$82,035.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$170,004.82	\$0.00	\$170,004.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,997.00	\$0.00	\$3,997.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$853,565.60	\$0.00	\$853,565.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$70,855.24	\$0.00	\$70,855.24	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$271,032.01	\$0.00	\$271,032.01	\$0.00



**MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO
ESTADO DE MORELOS**

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2024
05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$366,581.20	\$0.00	\$366,581.20	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$90,887,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,887,184.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$90,887,184.00	\$25,245,465.68	\$715,331.00	\$0.00	\$66,357,049.32
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$715,331.00	\$760,423.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,485,042.68	\$24,485,042.68	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,485,042.68	\$0.00	\$24,485,042.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$90,887,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,887,184.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$90,887,184.00	\$0.00	\$2,329,055.92	\$15,536,393.21	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,374,147.92	\$2,329,055.92	\$0.00	-\$45,092.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,162,245.29	\$13,162,245.29	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,162,245.29	\$13,162,245.29	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,162,245.29	\$13,162,245.29	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,162,245.29	\$0.00	\$13,162,245.29	\$0.00
			\$322,598,542.67	\$322,598,542.67	\$205,926,957.75	\$205,926,957.75	\$343,843,367.28	\$343,843,367.28

Sumas =>



MTRO. CELSO NIETO ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
COATLAN DEL RIO, MOR.
2022 - 2024



L.C.P. ENRIQUE ROJAS NIETO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
COATLAN DEL RIO, MOR.
2022 - 2024

000065