



Coatlán del Río
Gobierno Municipal
2022-2024



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN RESUMIDA

761 366 0325

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

coatlandelrio.gob.mx



MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO ESTADO DE MORELOS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
29/jul./2024
06:10 p. m.

Nát.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-\$2,066.00	\$0.00	\$465,773.03	\$463,122.56	\$20,584.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$619,511.83	\$0.00	\$97,770,846.51	\$92,030,501.27	\$6,359,857.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,712,971.38	\$46,712,971.38	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,811.10	\$0.00	\$3,682,821.60	\$3,682,474.54	\$15,158.16	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,094,463.21	\$4,094,463.21	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$44,115.00	\$0.00	\$5,824.00	\$6,024.00	-\$44,315.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$9,034.12	\$0.00	\$22,518.15	\$22,518.15	\$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	\$5,645,201.74	\$0.00	\$95,486,075.04	\$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	\$32,830.00	\$0.00	\$3,578,173.79	\$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	\$10,440.00	\$0.00	\$85,893.55	\$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	\$8,540.01	\$0.00	\$9,823,053.17	\$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	\$21,066,421.50	\$19,192,271.00	\$0.00	-\$111,358.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$227,830.54	\$12,221,594.82	\$12,230,609.71	\$0.00	\$236,845.43
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,344,833.03	\$5,645,201.74	\$5,645,201.74	\$0.00	\$1,344,833.03
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	-\$959,959.96	\$0.00	\$500,000.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$388,633.84	\$4,972,026.27	\$4,956,026.27	\$0.00	\$372,633.84
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$452,117.02	\$1,766,370.00	\$1,556,178.00	\$0.00	\$243,925.02
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	\$614,781.00	\$614,781.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$580,545.43	\$504,201.66	\$0.00	\$0.00	\$76,343.77
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 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
29/jul./2024
06:10 p. m.

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	\$1,122,939.70	\$0.00	\$1,122,939.70
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,060.47	\$0.00	\$41,060.47
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,596.19	\$0.00	\$140,596.19
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,225.11	\$0.00	\$20,225.11
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,048.98	\$0.00	\$369,048.98
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,566.31	\$0.00	\$2,186,566.31
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,136.97	\$0.00	\$13,136.97
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,899.48	\$0.00	\$200,899.48
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,628,521.72	\$0.00	\$29,628,521.72
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,884,449.66	\$0.00	\$16,884,449.66
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,781.00	\$0.00	\$614,781.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,289,843.00	\$0.00	\$14,289,843.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$96,171.39	\$0.00	\$96,171.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,151,332.00	\$0.00	\$3,151,332.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,513,524.61	\$0.00	\$1,513,524.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$223,295.03	\$0.00	\$223,295.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$333,801.84	\$0.00	\$333,801.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$385,144.70	\$0.00	\$385,144.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$111,041.59	\$0.00	\$111,041.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,624,033.98	\$0.00	\$2,624,033.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$288,835.46	\$0.00	\$288,835.46	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$146,578.90	\$0.00	\$146,578.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$237,166.74	\$0.00	\$237,166.74	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,683,149.40	\$0.00	\$2,683,149.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,670.83	\$0.00	\$45,670.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$163,509.26	\$0.00	\$163,509.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$839,160.12	\$0.00	\$839,160.12	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$74,940.00	\$0.00	\$74,940.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,540.63	\$0.00	\$24,540.63	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,687,839.36	\$0.00	\$3,687,839.36	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$213,316.97	\$0.00	\$213,316.97	\$0.00

MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO ESTADO DE MORELOS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
29/jul/2024
06:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$4,321,357.07	\$0.00	\$4,321,357.07	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$605,069.20	\$0.00	\$605,069.20	\$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	\$52,182,638.59	\$915,331.00	\$0.00	\$39,619,876.41
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$915,331.00	\$760,423.00	\$154,908.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$51,422,215.59	\$51,422,215.59	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,422,215.59	\$0.00	\$51,422,215.59
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$90,887,184.00	\$0.00	\$7,407,103.49	\$49,038,129.32	\$49,256,158.17	\$90,887,184.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,252,195.49	\$7,407,103.49	\$0.00	\$154,908.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,785,933.83	\$41,785,933.83	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,785,933.83	\$41,785,933.83	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,785,933.83	\$41,785,933.83	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,785,933.83	\$0.00	\$41,785,933.83	\$0.00
Sumas =>			\$322,598,542.67	\$322,598,542.67	\$528,005,001.94	\$528,005,001.94	\$370,457,435.27	\$370,457,435.27

Sumas =>



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



L.C.P. ENRIQUE ROJAS NIETO
TESORERO MUNICIPAL
E. AYUNTAMIENTO MPAL
COATLAN DEL RIO, MOR.
2022 - 2023