

BALANZA DE COMPROBACIÓN RESUMIDA





MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO ESTADO DE MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/jul./2025
hora de Impresión 05:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$57,044.21	\$50,174.67	\$6,869.54	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$3,889,755.17	\$0.00	\$51,444,165.91	\$48,641,437.49	\$6,672,483.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,379,063.43	\$27,379,063.43	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$1,139,093.18	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$1,134,093.18	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,721,685.26	\$2,721,685.26	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$2,000.00	\$27,500.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$794.00	\$0.00	\$590.84	\$1,210.00	\$164.84	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$404,740.00	\$404,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$746,689.51	\$0.00	\$0.00	\$643,697.86	\$102,991.65	\$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	\$821,554.04	\$0.00	\$2,487,349.78	\$0.00	\$3,308,903.82	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$608,745.88	\$0.00	\$2,318,067.49	\$0.00	\$2,926,813.37	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,690,180.04	\$0.00	\$84,003.39	\$0.00	\$3,774,183.43	\$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	\$85,893.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,893.55	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,819,942.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,819,942.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,890,758.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,890,758.76	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$5,904.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,904.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$108,777.33	\$10,718,762.55	\$10,718,762.55	\$0.00	\$108,777.33
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$150,411.67	\$7,318,767.66	\$7,318,767.66	\$0.00	\$150,411.67
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,805,417.27	\$4,805,417.27	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$915,297.00	\$5,265,152.27	\$5,265,152.27	\$0.00	\$915,297.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$167,794.48	\$567,966.00	\$636,977.00	\$0.00	\$236,805.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,334.96	\$0.00	\$0.00	\$35,334.96	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$136,111.00	\$136,111.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$343,824.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$343,824.28
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	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$34,335,021.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,335,021.38
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,142,507.55	\$0.00	\$84,058.27	\$0.00	\$1,226,565.82



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO
ESTADO DE MORELOS
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025
05:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$79,469.50	\$0.00	\$78,932.98	\$0.00	\$158,402.48
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$148,634.16	\$0.00	\$17,291.57	\$0.00	\$165,925.73
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$101,382.61	\$0.00	\$32,794.64	\$0.00	\$134,177.25
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$293,693.27	\$0.00	\$223,176.74	\$0.00	\$486,870.01
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$51,241.15	\$0.00	\$2,236,115.35	\$0.00	\$2,287,356.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$10,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,857.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$112,020.52	\$0.00	\$49,315.71	\$0.00	\$161,336.23
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,668,736.52	\$0.00	\$17,298,262.43	\$0.00	\$31,966,998.95
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$8,126,020.05	\$0.00	\$10,080,801.00	\$0.00	\$18,206,821.05
A	4214	INGENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$0.00	\$157,904.00	\$0.00	\$136,111.00	\$0.00	\$294,015.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$5,775,688.76	\$0.00	\$8,092,800.55	\$0.00	\$13,868,489.31	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$800.00	\$0.00	\$27,028.00	\$0.00	\$27,828.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,650,006.00	\$0.00	\$247,540.00	\$0.00	\$1,897,546.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,713,789.00	\$0.00	\$2,351,394.00	\$0.00	\$4,065,183.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$137,906.73	\$0.00	\$293,685.24	\$0.00	\$431,591.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$115,076.38	\$0.00	\$215,476.98	\$0.00	\$330,553.36	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$41,958.58	\$0.00	\$964,299.21	\$0.00	\$1,006,247.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$95,561.80	\$0.00	\$22,746.37	\$0.00	\$118,308.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,329,483.20	\$0.00	\$1,526,120.75	\$0.00	\$2,855,603.95	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$300,277.00	\$0.00	\$88,579.50	\$0.00	\$388,856.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$113,286.59	\$0.00	\$122,797.82	\$0.00	\$236,084.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$125,605.96	\$0.00	\$156,527.32	\$0.00	\$282,133.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$254,070.00	\$0.00	\$190,465.86	\$0.00	\$444,535.86	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$61,857.00	\$0.00	\$2,095.00	\$0.00	\$63,952.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,689.04	\$0.00	\$1,394.32	\$0.00	\$5,083.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$242,624.98	\$0.00	\$318,781.57	\$0.00	\$561,406.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,920.00	\$0.00	\$20,521.50	\$0.00	\$36,441.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$7,403.00	\$0.00	\$5,883.00	\$0.00	\$13,286.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,408,520.56	\$0.00	\$3,247,234.27	\$0.00	\$6,655,754.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$61,959.89	\$0.00	\$58,165.56	\$0.00	\$120,125.45	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$252,615.57	\$0.00	\$4,965,952.08	\$0.00	\$5,238,567.65	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,565.60	\$0.00	\$1,565.60	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$5,817.00	\$0.00	\$89,294.59	\$0.00	\$95,111.59	\$0.00

0101



Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO
ESTADO DE MORELOS
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2025
05:00 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251 PENSIONES	\$191,850.00	\$0.00	\$189,340.00	\$0.00	\$380,190.00	\$0.00
D	8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$91,316,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,316,064.00	\$0.00
A	8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$66,226,614.67	\$30,236,859.69	\$3,555,571.02	\$0.00	\$39,545,326.00
D	8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$226,983.00	\$0.00	\$3,555,571.02	\$0.00	\$3,328,588.02	\$0.00
A	8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,236,859.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$24,862,466.33	\$0.00	\$30,236,859.69	\$0.00	\$55,099,326.02
A	8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$91,316,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,316,064.00
D	8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$69,486,491.19	\$0.00	\$13,911,613.32	\$37,056,036.05	\$46,342,066.46	\$0.00
A	8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,635,089.00	\$8,947,936.30	\$13,911,613.32	\$0.00	\$3,328,588.02
D	8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,108,099.75	\$28,108,099.75	\$0.00	\$0.00
D	8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$28,108,099.75	\$28,108,099.75	\$0.00	\$0.00
D	8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,108,099.75	\$28,108,099.75	\$0.00	\$0.00
D	8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,194,483.81	\$0.00	\$28,108,099.75	\$0.00	\$48,302,583.56	\$0.00
Sumas =>		\$252,251,119.74	\$252,251,119.74	\$338,283,295.17	\$338,283,295.17	\$291,076,238.47	\$291,076,238.47

ESTADO DE MORELOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
COATLAN DEL RIO, MOR.
2025 - 2027

ESTADO DE MORELOS
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
COATLAN DEL RIO, MOR.
2025 - 2027