

Información complementaria

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.
- ✓ 2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.
3. Información que se integra con los anexos siguientes:
 - ✓ ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.
 - ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.
 - ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.
 - ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.



MUNICIPIO DE MORELOS

000108

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 1 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	20,436,988.72	25,986,949.80	22,134,868.94	24,289,069.58
11	ACTIVO CIRCULANTE.	786,164.11	23,677,128.60	22,134,868.94	2,328,423.77
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	469,889.71	8,970,511.39	7,428,276.72	2,012,124.38
1111	EFFECTIVO.	14,468.86	0.00	0.00	14,468.86
1111-001	CAJA	32,984.30	0.00	0.00	32,984.30
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS 1	16,416.73	0.00	0.00	16,416.73
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS 2	16,567.57	0.00	0.00	16,567.57
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	-18,515.44	0.00	0.00	-18,515.44
1111-002-00001	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	-18,515.44	0.00	0.00	-18,515.44
1111-002-00001-0001	FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111-002-00001-0004	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA ADMINISTRACION 2018-2021	-1,058.37	0.00	0.00	-1,058.37
1112	BANCOS / TESORERIA.	455,420.85	8,970,511.39	7,428,276.72	1,997,655.52
1112-002	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	455,420.85	8,970,511.39	7,428,276.72	1,997,655.52
1112-002-00004	BANCOMER 2015-2018	58,948.43	0.00	0.00	58,948.43
1112-002-00004-0001	RECURSOS PROPIOS 0103011151	58,948.43	0.00	0.00	58,948.43
1112-002-00005	BANCOMER 2019-2021	2,132.27	0.00	0.00	2,132.27
1112-002-00005-0001	CTA. 0114207955 FONDO III AÑO 2020	121,768.27	0.00	0.00	121,768.27



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 2 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00005-0002	CTA:0116945430 CONAFOR	-119,636.00	0.00	0.00	-119,636.00
1112-002-00006	BANCOMER 2021-2024	394,340.15	8,970,511.39	7,428,276.72	1,936,574.82
1112-002-00006-0001	CTA. 0117879806 5 AL MILLAR	110,261.69	0.00	0.00	110,261.69
1112-002-00006-0002	CTA 0118039844 CONCENTRADORA 2022	215,775.33	3,365,663.20	1,281,721.08	2,299,717.45
1112-002-00006-0004	CTA. 0118039798 FONDO III 2022	-0.45	0.00	0.00	-0.45
1112-002-00006-0007	CTA 0118790817 FORTAPAZ MUNICIPAL 2022	-0.07	0.00	0.00	-0.07
1112-002-00006-0008	CTA 0119513302 INGRESOS PROPIOS 2022	67,032.03	33,580.00	4,856,009.46	-4,755,397.43
1112-002-00006-0010	CTA 0119513949 FONDO III 2023	-154.51	0.00	0.00	-154.51
1112-002-00006-0016	CTA: 0122391082 FAEISPUM 2024	1,426.13	0.00	0.00	1,426.13
1112-002-00006-0017	CTA. 0124296834 FONDO III 2025	0.00	4,280,197.00	0.00	4,280,197.00
1112-002-00006-0018	CTA. 0124296842 FONDO IV 2025	0.00	1,291,071.19	1,290,546.18	525.01
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	303,255.37	13,968,967.21	13,968,967.22	303,255.36
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	8,962,074.20	8,962,074.20	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	3,365,663.20	3,365,663.20	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	3,359,431.07	3,359,431.07	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,143,386.72	2,143,386.72	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	906,493.39	906,493.39	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	135,419.33	135,419.33	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000110

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 3 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	25,545.31	25,545.31	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	115,017.73	115,017.73	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	9,361.88	9,361.88	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	4,776.47	4,776.47	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	19,430.24	19,430.24	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,232.13	6,232.13	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	6,232.13	6,232.13	0.00
1122-081-00004-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	20,197.26	0.00	0.00	20,197.26
1122-081-00004-0008	FONDO DE FISCALIZACION	-20,197.26	0.00	0.00	-20,197.26
1122-082	APORTACIONES.	0.00	5,596,411.00	5,596,411.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	5,596,411.00	5,596,411.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	4,280,197.00	4,280,197.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	1,316,214.00	1,316,214.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	166,530.05	367,709.57	367,709.58	166,530.04
1123-003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79,197.46	113,324.75	214,068.34	-21,546.13
1123-004	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	87,332.59	254,384.82	153,641.24	188,076.17
1123-004-00001	DEUDORES A CORTO PLAZO	53,744.99	254,384.82	153,641.24	154,488.57
1123-004-00001-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	-75,931.51	229,239.82	128,496.24	24,812.07



MUNICIPIO DE MORELOS

000111

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 4 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001-0002	HECTOR CISNEROS JIMENEZ	117,282.10	0.00	0.00	117,282.10
1123-004-00001-0003	PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO	12,394.40	0.00	0.00	12,394.40
1123-004-00001-0004	CONAGUA	0.00	25,145.00	25,145.00	0.00
1123-004-00002	OTROS DEUDORES	1,169.15	0.00	0.00	1,169.15
1123-004-00002-0009	APOLO JIMENEZ MARTINEZ	-0.94	0.00	0.00	-0.94
1123-004-00002-0067	LILIANA HERNANDEZ GUZMAN	1,170.09	0.00	0.00	1,170.09
1123-004-00005	ADMINISTRACION 2021-2024	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
1123-004-00005-0006	JOSE ALFREDO REYES MENDOZA	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
1123-004-00006	ELIZABETH CISNEROS CISNEROS	26,537.51	0.00	0.00	26,537.51
1123-004-00006-0023	JORGE CHAVEZ MELENA	5,799.47	0.00	0.00	5,799.47
1123-004-00006-0024	PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1123-004-00006-0025	RAQUEL AVALOS SALGADO	6,123.15	0.00	0.00	6,123.15
1123-004-00006-0029	OLIVIA OJEDA ZAVALA	214.89	0.00	0.00	214.89
1123-004-00030	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MUNGUIA	395.94	0.00	0.00	395.94
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	4.95	4,639,183.44	4,639,183.44	4.95
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,290,999.00	3,290,999.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,290,999.00	3,290,999.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,164,580.00	1,164,580.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000112

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 5 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,041,723.00	2,041,723.00	0.00
1124-012-00001-0003	ART.9.I IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	0.00	434.00	434.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	29,404.00	29,404.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	54,858.00	54,858.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	44,850.00	44,850.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	44,850.00	44,850.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	32,078.00	32,078.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	12,772.00	12,772.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	105,106.00	105,106.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	33,169.00	33,169.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	32,034.00	32,034.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00
1124-017-00002-0001-0003	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	24,584.00	24,584.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	844.00	844.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	291.00	291.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	71,937.00	71,937.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	63,501.00	63,501.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000113

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 6 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0001-0001	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	26,287.00	26,287.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	37,214.00	37,214.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	8,436.00	8,436.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	4,511.00	4,511.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	11,940.00	11,940.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	11,940.00	11,940.00	0.00
1124-041-00001-0002	POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	0.00	11,940.00	11,940.00	0.00
1124-041-00001-0002-0003	ART.15.II OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	11,640.00	11,640.00	0.00
1124-041-00001-0002-0004	ART.15.III OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASI COMO DE ZONAS	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	478,791.57	478,791.57	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	478,791.57	478,791.57	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	342,564.57	342,564.57	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	342,564.57	342,564.57	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	132,569.00	132,569.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART.18.II INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ART.18.IV.A.2 CONCESION DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ART.18.IV.A.1 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000114

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 7 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0009	ART.18.IV.A.2 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	99,180.00	99,180.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	ART.18.V EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART.18.VII.A SERVICIOS DE PANTEONES, DUPLICADO DE TITULOS.	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
1124-043-00002-0003-0021	ART.19.II LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON.	0.00	91.00	91.00	0.00
1124-043-00002-0003-0022	ART.19.III LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON.	0.00	267.00	267.00	0.00
1124-043-00002-0003-0023	ART.19.IV LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON.	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	ART.19.V LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON.	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART.20.I.A SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSEJONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	230,928.68	230,928.68	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	230,928.68	230,928.68	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	76,340.00	76,340.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART.24 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	250.00	250.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART.24.I.A EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	8,223.00	8,223.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ART.24.I.B EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS,	0.00	6,959.00	6,959.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	ART.24.I.E EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-044-00002-0001-0008	ART.24.I.F.2EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART.24.I.A REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	13,463.00	13,463.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000115

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 8 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0015	ART.24.I.B REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00
1124-044-00002-0001-0026	ART.24.I.A REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	2,815.00	2,815.00	0.00
1124-044-00002-0001-0039	ART.24.II.B EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN JARIPEO.	0.00	24,205.00	24,205.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	62,761.68	62,761.68	0.00
1124-044-00002-0004-0001	ART.27 POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	558.00	558.00	0.00
1124-044-00002-0004-0037	ART.27.VII.A LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS HASTA 100 M².	0.00	33,580.00	33,580.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART.27.XV EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICION, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	0.00	27,499.68	27,499.68	0.00
1124-044-00002-0004-0055	ART.27.XVI.B CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	1,124.00	1,124.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	11,588.00	11,588.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	ART.28 POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
1124-044-00002-0006-0002	ART.28.I CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	245.00	245.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ART.28.III CERTIFICADOS DE VECINDAD	0.00	49.00	49.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART.28.VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	7,579.00	7,579.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	ART.28.VII REGISTRO DE PATENTES.	0.00	756.00	756.00	0.00
1124-044-00002-0006-0009	ART.28.IX CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO.	0.00	101.00	101.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART.28.X CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	98.00	98.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART.28.XI CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
1124-044-00002-0006-0012	ART.28.XII CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	285.00	285.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 9 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	80,239.00	80,239.00	0.00
1124-044-00002-0008-0039	ART.31.VII.A AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	39,127.00	39,127.00	0.00
1124-044-00002-0008-0041	ART.31.VII.B AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	7,532.00	7,532.00	0.00
1124-044-00002-0008-0053	ART.31.IX.B.1 LICENCIA DE USO DE SUELO DE SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINA, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES DE 30 HASTA 50 M².	0.00	33,580.00	33,580.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	4.95	2.19	2.19	4.95
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	4.95	2.19	2.19	4.95
1124-051-00005-0001	ART.37.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	4.95	2.19	2.19	4.95
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	476,566.00	476,566.00	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
1124-061-00006-0001	ART.38.II MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	49,002.00	49,002.00	0.00
1124-061-00012-0001	ART.38.III DONACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, DISTINTAS A LAS QUE SE ESTABLEZCAN EN LAS DISPOSICIONES DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	20,751.00	20,751.00	0.00
1124-061-00012-0002	ART.38.IV DONACIONES A FAVOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ESTABLECIDA EN LOS ARTICULOS 297 Y 239 DEL CODIGO DE DESARROLLO URBANO DEL	0.00	900.00	900.00	0.00
1124-061-00012-0003	ART.38.III DONATIVOS.	0.00	27,351.00	27,351.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	425,664.00	425,664.00	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	425,664.00	425,664.00	0.00
1124-061-00029-0001-0001	ART.38.XIII OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	425,664.00	425,664.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	136,720.37	0.00	0.00	136,720.37



MUNICIPIO DE MORELOS

000117

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 10 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-002	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	136,720.37	0.00	0.00	136,720.37
1129-002-00001	IMPUESTOS POR ACREDITAR	1,854.05	0.00	0.00	1,854.05
1129-002-00001-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,854.05	0.00	0.00	1,854.05
1129-002-00004	IMPUESTOS POR ACREDITAR 2017	1,042.38	0.00	0.00	1,042.38
1129-002-00004-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	1,042.38	0.00	0.00	1,042.38
1129-002-00005	IMPUESTOS POR ACREDITAR 2018	133,823.94	0.00	0.00	133,823.94
1129-002-00005-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	14,596.74	0.00	0.00	14,596.74
1129-002-00005-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO AÑO 2019	3,768.65	0.00	0.00	3,768.65
1129-002-00005-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO AÑO 2020	5,599.47	0.00	0.00	5,599.47
1129-002-00005-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	2,131.01	0.00	0.00	2,131.01
1129-002-00005-0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	66,502.00	0.00	0.00	66,502.00
1129-002-00005-0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	22,965.51	0.00	0.00	22,965.51
1129-002-00005-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023 SEG PUB	180.00	0.00	0.00	180.00
1129-002-00005-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	18,067.56	0.00	0.00	18,067.56
1129-002-00005-0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024 SEG PUB	13.00	0.00	0.00	13.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	13,019.03	737,650.00	737,625.00	13,044.03
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	13,019.00	0.00	0.00	13,019.00
1131-008	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	13,019.00	0.00	0.00	13,019.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000118

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 11 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-008-00001	EMPRESAS ANGUIANO SA DE CV	599.00	0.00	0.00	599.00
1131-008-00001-0012	GRUPO TECNOLOGICO ROBERT CROSS	599.00	0.00	0.00	599.00
1131-008-00002	CARLOS HUMBERTO CONTRERAS NIETO	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	737,650.00	737,625.00	25.00
1132-001	ENRIQUE MARINEZ ALVAREZ	0.00	32,650.00	32,625.00	25.00
1132-002	AGRICOLA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.03	0.00	0.00	0.03
1134-002	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	0.03	0.00	0.00	0.03
1134-002-00119	JAIME CHAVEZ CHAVEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-002-00232	MARISOL HUANTE VILLICAÑA	0.02	0.00	0.00	0.02
1134-002-00255	ENRIQUE RODRIGUEZ ALVAREZ	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-002-00322	PETROBAL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	-0.01	0.00	0.00	-0.01
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	19,650,824.61	2,309,821.20	0.00	21,960,645.81
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	16,104,648.31	0.00	0.00	16,104,648.31
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	9,064,890.38	0.00	0.00	9,064,890.38
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	9,064,890.38	0.00	0.00	9,064,890.38
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	6,784,808.49	0.00	0.00	6,784,808.49
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	1,379,165.60	0.00	0.00	1,379,165.60



MUNICIPIO DE MORELOS

000119

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 12 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	1,379,165.60	0.00	0.00	1,379,165.60
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	1,379,165.60	0.00	0.00	1,379,165.60
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12352-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	302,800.87	0.00	0.00	302,800.87
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	302,800.87	0.00	0.00	302,800.87
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	302,800.87	0.00	0.00	302,800.87
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,875,500.80	0.00	0.00	2,875,500.80
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	2,875,500.80	0.00	0.00	2,875,500.80
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,875,500.80	0.00	0.00	2,875,500.80
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	627,341.22	0.00	0.00	627,341.22
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	627,341.22	0.00	0.00	627,341.22
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	627,341.22	0.00	0.00	627,341.22
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	254,949.44	0.00	0.00	254,949.44
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	254,949.44	0.00	0.00	254,949.44
12367-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	254,949.44	0.00	0.00	254,949.44
12367-627-62709	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	254,949.44	0.00	0.00	254,949.44



MUNICIPIO DE MORELOS

000120

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 13 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
124	BIENES MUEBLES.	7,069,803.63	2,309,821.20	0.00	9,379,624.83
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	987,064.88	0.00	0.00	987,064.88
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	344,501.68	0.00	0.00	344,501.68
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	344,501.68	0.00	0.00	344,501.68
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	87,085.43	0.00	0.00	87,085.43
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	87,085.43	0.00	0.00	87,085.43
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	555,663.62	0.00	0.00	555,663.62
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	555,663.62	0.00	0.00	555,663.62
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-185.85	0.00	0.00	-185.85
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	-185.85	0.00	0.00	-185.85
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	154,968.01	0.00	0.00	154,968.01
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	44,322.30	0.00	0.00	44,322.30
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	44,322.30	0.00	0.00	44,322.30
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	42,859.71	0.00	0.00	42,859.71
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	42,859.71	0.00	0.00	42,859.71
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	67,786.00	0.00	0.00	67,786.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	67,786.00	0.00	0.00	67,786.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	63,145.01	0.00	0.00	63,145.01



MUNICIPIO DE MORELOS

000121

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 14 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	63,145.01	0.00	0.00	63,145.01
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	63,145.01	0.00	0.00	63,145.01
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,593,292.56	975,000.00	0.00	4,568,292.56
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,274,996.00	0.00	0.00	3,274,996.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,274,996.00	0.00	0.00	3,274,996.00
12443	EQUIPO AEROSPAIAL.	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00
12443-543	EQUIPO AEROSPAIAL.	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	318,296.56	0.00	0.00	318,296.56
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	318,296.56	0.00	0.00	318,296.56
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	247,267.73	0.00	0.00	247,267.73
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	247,267.73	0.00	0.00	247,267.73
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	2,004,243.44	1,311,621.20	0.00	3,315,864.64
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	24,830.44	929,500.00	0.00	954,330.44
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	24,830.44	929,500.00	0.00	954,330.44
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	35,802.00	0.00	0.00	35,802.00
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	35,802.00	0.00	0.00	35,802.00
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	1,806,685.38	360,000.00	0.00	2,166,685.38
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	1,806,685.38	360,000.00	0.00	2,166,685.38



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 15 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	240.00	0.00	0.00	240.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	240.00	0.00	0.00	240.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	65,219.00	22,121.20	0.00	87,340.20
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	65,219.00	22,121.20	0.00	87,340.20
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	62,406.62	0.00	0.00	62,406.62
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	62,406.62	0.00	0.00	62,406.62
12469	OTROS EQUIPOS.	7,060.00	0.00	0.00	7,060.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	7,060.00	0.00	0.00	7,060.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	19,822.00	23,200.00	0.00	43,022.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	19,822.00	23,200.00	0.00	43,022.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	19,822.00	23,200.00	0.00	43,022.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,523,627.33	0.00	0.00	3,523,627.33
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	3,523,627.33	0.00	0.00	3,523,627.33
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	555,195.68	0.00	0.00	555,195.68
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	409,884.65	0.00	0.00	409,884.65
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	30,174.10	0.00	0.00	30,174.10



MUNICIPIO DE MORELOS

000123

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 16 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	104,756.68	0.00	0.00	104,756.68
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,380.25	0.00	0.00	10,380.25
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	66,240.09	0.00	0.00	66,240.09
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	30,081.19	0.00	0.00	30,081.19
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	9,470.26	0.00	0.00	9,470.26
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	26,688.64	0.00	0.00	26,688.64
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	31,523.95	0.00	0.00	31,523.95
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	4,921.14	0.00	0.00	4,921.14
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	26,602.81	0.00	0.00	26,602.81
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	2,150,863.88	0.00	0.00	2,150,863.88
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,917,446.52	0.00	0.00	1,917,446.52
12634-545	DEPRECIACION ACUMULADA DE EMBARCACIONES.	205,333.48	0.00	0.00	205,333.48
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	28,083.88	0.00	0.00	28,083.88
12635	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	8,233.36	0.00	0.00	8,233.36
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	8,233.36	0.00	0.00	8,233.36
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	707,573.85	0.00	0.00	707,573.85
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	278.40	0.00	0.00	278.40
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	10,958.08	0.00	0.00	10,958.08



MUNICIPIO DE MORELOS

000124

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 17 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	664,208.16	0.00	0.00	664,208.16
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	27,938.85	0.00	0.00	27,938.85
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	4,190.36	0.00	0.00	4,190.36
12637	DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	3,996.52	0.00	0.00	3,996.52
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	3,996.52	0.00	0.00	3,996.52
2	PASIVO	5,628,741.20	8,080,695.66	7,968,035.14	5,516,080.68
21	PASIVO CIRCULANTE.	5,672,435.20	8,080,695.66	7,968,035.14	5,559,774.68
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,672,435.20	8,080,695.66	7,968,035.14	5,559,774.68
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,254,457.17	1,765,334.36	1,765,334.36	1,254,457.17
2111-004	SERVICIOS PERSONALES DE LA APERTURA 2024	1,254,457.17	1,765,334.36	1,765,334.36	1,254,457.17
2111-004-11301	SUELDOS BASE.	513,747.15	1,765,334.36	1,765,334.36	513,747.15
2111-004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2111-004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	736,210.02	0.00	0.00	736,210.02
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	462,279.01	5,361,016.42	5,361,016.42	462,279.01
2112-002	PROVEEDORES DE LA APERTURA 2024	462,279.01	5,361,016.42	5,361,016.42	462,279.01
2112-002-00001	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	515,729.01	5,308,511.98	5,308,511.98	515,729.01
2112-002-00001-0001	BBVA S.A.	0.00	40.60	40.60	0.00
2112-002-00001-0003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	461,748.19	461,748.19	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 18 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0004	FERNANDO MARTINEZ ALVARADO	0.00	202,509.77	202,509.77	0.00
2112-002-00001-0005	LORENA TAPIA JIMENEZ	-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
2112-002-00001-0007	DAVID OCHOA VILICAÑA	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
2112-002-00001-0010	MARTHA MARTINEZ ALVARADO	0.00	71,291.71	71,291.71	0.00
2112-002-00001-0011	ENRIQUE MARINEZ ALVAREZ	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00
2112-002-00001-0012	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	55,460.00	55,460.00	0.00
2112-002-00001-0014	COMKERCIOALIZADFORA SIETE ASES SA DE CV	0.00	235,554.23	235,554.23	0.00
2112-002-00001-0015	JORGE ALVBERTO VAZQUEZ GODINEZ	0.00	170,942.54	170,942.54	0.00
2112-002-00001-0017	VICTOR MAQUUEL MURILLO GUZMAN	0.00	62,152.80	62,152.80	0.00
2112-002-00001-0019	HECTOR CISNEDRSO JIMENEZ TESORERO MPAL	0.00	16,334.80	16,334.80	0.00
2112-002-00001-0020	SANDRA ESTEFANIA VAZQUEZ GODINEZ	0.00	279,967.79	279,967.79	0.00
2112-002-00001-0021	JOSE LUIS VILICAÑA LOPEZ	0.00	55,968.02	55,968.02	0.00
2112-002-00001-0022	SERVICIO CAVA S.A. DE C.V.	0.00	23,322.68	23,322.68	0.00
2112-002-00001-0024	MANUEL MENDOZA ARIAS	0.00	6,288.30	6,288.30	0.00
2112-002-00001-0025	LABORATORIO DE COMPUTACION DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	19,593.00	19,593.00	0.00
2112-002-00001-0031	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	499.74	0.00	0.00	499.74
2112-002-00001-0034	MERCANTIL TITANIO S.A. DE C.V.	0.00	10,064.00	10,064.00	0.00
2112-002-00001-0035	ALICIA MARTINEZ PEDRAZA	0.00	7,774.00	7,774.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 19 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0038	LECHALBERG	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00001-0040	APOLONIO LEAL RODRIGUEZ	53,075.00	477,654.66	477,654.66	53,075.00
2112-002-00001-0041	GABRIELA DIAZ TINOCO	12,945.03	0.00	0.00	12,945.03
2112-002-00001-0042	JOSE LUIS CEBALLO RAMIREZ	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
2112-002-00001-0044	ENRIQUE CASTRO AVILA	0.00	50,469.01	50,469.01	0.00
2112-002-00001-0045	ISSAC MARIN CORIA	0.00	4,454.40	4,454.40	0.00
2112-002-00001-0047	VICTOR HUGO DIAZ CONSTANTINO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-002-00001-0048	AARON ALEJANDRO SANTANA CALDERON	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
2112-002-00001-0052	MARIA CDONSEPCION RODRIGUEZ ZAVALA	3,758.40	3,758.40	3,758.40	3,758.40
2112-002-00001-0053	SERGIO SOLORIO RAMIREZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-002-00001-0054	SALVADOR LOPEZ AGUILAR	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-002-00001-0055	CONAGUA	0.00	25,145.00	25,145.00	0.00
2112-002-00001-0056	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO	0.00	11,192.00	11,192.00	0.00
2112-002-00001-0057	DEISY ALIN ROMERO PIEDRA	0.00	62,582.00	62,582.00	0.00
2112-002-00001-0058	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMOIN	0.00	2,917.12	2,917.12	0.00
2112-002-00001-0059	JOSE VICTOR MENDEZ CASTRO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-002-00001-0060	JOSE IGNACIO MURILLO YEPEZ	0.00	22,020.01	22,020.01	0.00
2112-002-00001-0061	BENJAMIN RODRIGUEZ DIAZ	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000127

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 20 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0062	JOSE CESAR PEREZ BERBER	0.00	8,575.00	8,575.00	0.00
2112-002-00001-0063	HUMBERTO CHAVEZ FLORES	0.00	11,945.00	11,945.00	0.00
2112-002-00001-0064	ROGELIO PONCE BASALDUA	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00
2112-002-00001-0065	JORGE NUÑEZ TOLEDO	0.00	320,700.67	320,700.67	0.00
2112-002-00001-0066	RAMES INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
2112-002-00001-0067	SERGIO FRANCISCO VILLA	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00
2112-002-00001-0068	LUIOS ALONSO ABOYTES SAMANO	0.00	4,911.96	4,911.96	0.00
2112-002-00001-0078	ESPERANZA LEYVA LOPEZ	-1,754.00	140.00	140.00	-1,754.00
2112-002-00001-0079	AGRICOLA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00
2112-002-00001-0080	PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
2112-002-00001-0081	JUANITA SANTOYO ROCHA	0.00	143,700.00	143,700.00	0.00
2112-002-00001-0082	LEALGIL S.A. DE C.V.	0.00	4,154.37	4,154.37	0.00
2112-002-00001-0083	DANIEL VARGAS FRANCO	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
2112-002-00001-0084	MONROY BUSINESS S. DE RL. DE CV	0.00	4,994.45	4,994.45	0.00
2112-002-00001-0105	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00
2112-002-00001-0148	JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ	-8,004.00	15,720.75	15,720.75	-8,004.00
2112-002-00001-0161	REBECA GLORIA GONZALEZ	147,664.62	0.00	0.00	147,664.62
2112-002-00001-0163	RAQUEL AVALOS SALGADO	3,977.20	0.00	0.00	3,977.20



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 21 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0166	JESUS NATANAEL AGUILAR CORTES	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0167	MONICA PEREZ MUÑOZ	7,795.01	0.00	0.00	7,795.01
2112-002-00001-0220	JACONA CONSTRUCCIONES SA DE CV	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2112-002-00001-0223	RAFAEL MARTINEZ RUIZ	5,632.00	0.00	0.00	5,632.00
2112-002-00001-0227	JUVENAL GONZALEZ CORIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112-002-00001-0236	JUAN PABLO ESPINOZA RODRIGUEZ	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
2112-002-00001-0243	ESPERANZA RAMIREZ APARICIO	18,270.00	0.00	0.00	18,270.00
2112-002-00001-6103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-002-00002	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP	-53,450.00	52,504.44	52,504.44	-53,450.00
2112-002-00002-0005	LORENA TAPIA JIMENEZ	-25,250.00	0.00	0.00	-25,250.00
2112-002-00002-0010	EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V.	-30,000.00	52,504.44	52,504.44	-30,000.00
2112-002-00002-0095	LUIS ANGUIANO BOLAÑOS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
2112-002-00002-0144	MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN	-300.00	0.00	0.00	-300.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,510,337.56	0.00	0.00	1,510,337.56
2113-002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS DELA APERTURA 2024	1,510,337.56	0.00	0.00	1,510,337.56
2113-002-00001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,580,202.22	0.00	0.00	1,580,202.22
2113-002-00001-0025	ANDRES CRUZ HERNANDEZ	182,170.03	0.00	0.00	182,170.03
2113-002-00001-0057	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	884,477.08	0.00	0.00	884,477.08



MUNICIPIO DE MORELOS

000129

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 22 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-002-00001-0064	JACONA CONSTRUCCIONES SA DE CV	179,179.10	0.00	0.00	179,179.10
2113-002-00001-0089	JUAN PABLO ESPINOZA RODRIGUEZ	17,000.01	0.00	0.00	17,000.01
2113-002-00001-0107	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE CV	317,376.00	0.00	0.00	317,376.00
2113-002-00002	CONTRATISTAS 2012-2015	-69,864.66	0.00	0.00	-69,864.66
2113-002-00002-0011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-69,864.66	0.00	0.00	-69,864.66
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10,900.16	556,950.00	556,950.00	10,900.16
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	206,360.00	206,360.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	206,360.00	206,360.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	350,590.00	350,590.00	0.00
2115-003-00002	BECAS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
2115-003-00002-0001	BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
2115-003-00002-0002	OTRAS BECAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	185,530.00	185,530.00	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
2115-003-00004-0002	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	178,130.00	178,130.00	0.00
2115-007	CUENTAS DE LA APERTURA 2024	10,900.16	0.00	0.00	10,900.16



MUNICIPIO DE MORELOS

000130

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 23 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-007-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN.	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
2115-007-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
2115-007-44801	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN.	0.16	0.00	0.00	0.16
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,592,246.00	366,664.88	161,904.36	1,387,485.48
2117-001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	12,150.22	12,150.22
2117-001-00006	ISR SEG. PUB. Y PC 2025	0.00	0.00	12,150.22	12,150.22
2117-005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA APERTURA 2024	1,592,246.00	366,664.88	149,754.14	1,375,335.26
2117-005-00022	IMPUESTOS 2020	-253.00	0.00	0.00	-253.00
2117-005-00022-0004	ISR AÑO 2020 FONDO GENERAL	-253.00	0.00	0.00	-253.00
2117-005-00024	IMPUESTOS 2021	288,083.53	0.00	0.00	288,083.53
2117-005-00024-0002	3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2021	19,929.61	0.00	0.00	19,929.61
2117-005-00024-0003	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2021	257,452.01	0.00	0.00	257,452.01
2117-005-00024-0004	ISR FONDO GENERAL 2021	-35,590.55	0.00	0.00	-35,590.55
2117-005-00024-0005	RETENCION SOBRE HONORARIOS 2021	44,562.47	0.00	0.00	44,562.47
2117-005-00024-0006	ISR SEGURIDAD PUBLICA 2021	1,729.99	0.00	0.00	1,729.99
2117-005-00025	5% AL MILLAR EJERCICIO 2021	9,935.78	0.00	0.00	9,935.78
2117-005-00025-0006	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESPACIOS (CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE NORIA FONDO III 2021	477.76	0.00	0.00	477.76
2117-005-00025-0013	MAS-012-FAISM 2021 - MANTENIMIENTO CARRETERO RUMBO A LA PALMA MUNICIPIO DE MORELOS CONTRATO : 14	3,228.08	0.00	0.00	3,228.08



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 24 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00025-0015	MAD 013 FAISM 2021 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO AZUL Y SIN NOMBRE DE LOMA BONITA	3,015.23	0.00	0.00	3,015.23
2117-005-00025-0016	MAD 014 FAISM 2021 - CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE JURUREMBA	1,749.45	0.00	0.00	1,749.45
2117-005-00025-0017	OBRA 2 CONJSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE HACIA EL PANTEON NVO	-1,305.18	0.00	0.00	-1,305.18
2117-005-00025-0021	OBRA 6 CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES	1,118.33	0.00	0.00	1,118.33
2117-005-00025-0022	5 AL MILLAR OBRA REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS DE SAN RAFAEL	553.19	0.00	0.00	553.19
2117-005-00025-0023	5 AL MILLAR OBRA REMODELACION ACCESO PRINCIPAL AL PANTEON MUNICIPAL	1,098.92	0.00	0.00	1,098.92
2117-005-00026	IMPUESTOS 2022	387,657.69	0.00	0.00	387,657.69
2117-005-00026-0001	3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2022	-7,491.61	0.00	0.00	-7,491.61
2117-005-00026-0002	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2022	300,072.71	0.00	0.00	300,072.71
2117-005-00026-0004	ISR SEGURIDAD PUBLICA 2022	380.51	0.00	0.00	380.51
2117-005-00026-0005	RETENCION SOBRE HONORARIOS 2022	26,698.08	0.00	0.00	26,698.08
2117-005-00026-0006	ISR RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	13,693.68	0.00	0.00	13,693.68
2117-005-00026-0007	ISR FONDO III 2022	53,065.90	0.00	0.00	53,065.90
2117-005-00026-0008	ISR FORTAPAZ 2022.	1,238.42	0.00	0.00	1,238.42
2117-005-00028	IMPUESTOS 2023	90,310.24	29,520.50	0.00	60,789.74
2117-005-00028-0001	3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2023	15,950.54	0.00	0.00	15,950.54
2117-005-00028-0002	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2023	33,159.54	29,520.50	0.00	3,639.04
2117-005-00028-0003	ISR FONDO GENERAL 2023	-19,096.84	0.00	0.00	-19,096.84



MUNICIPIO DE MORELOS

000132

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 25 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00028-0005	RETENCION SOBRE HONORARIOS 2023	2,247.48	0.00	0.00	2,247.48
2117-005-00028-0006	ISR RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2023	9,056.22	0.00	0.00	9,056.22
2117-005-00028-0007	ISR FONDO III 2023.	48,993.30	0.00	0.00	48,993.30
2117-005-00029	IMPUESTOS 2024	816,511.76	337,144.38	149,754.14	629,121.52
2117-005-00029-0001	3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2024	8,611.82	0.00	0.00	8,611.82
2117-005-00029-0002	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2024	40,225.10	40,225.38	0.00	-0.28
2117-005-00029-0003	ISR FONDO GENERAL 2024	574,254.78	296,919.00	0.00	277,335.78
2117-005-00029-0004	ISR SEGURIDAD PUBLICA 2024	172,714.70	0.00	0.00	172,714.70
2117-005-00029-0005	RETENCION SOBRE HONORARIOS 2024	15,001.44	0.00	0.00	15,001.44
2117-005-00029-0006	ISR RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2024	-2,521.08	0.00	0.00	-2,521.08
2117-005-00029-0007	ISR SEG PUB 2025	0.00	0.00	48,104.63	48,104.63
2117-005-00029-0008	ISR ADMINISTRATIVOS 2025	0.00	0.00	101,649.51	101,649.51
2117-005-00029-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.	8,225.00	0.00	0.00	8,225.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	842,215.30	30,730.00	122,830.00	934,315.30
2119-002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE LA APERTURA 2024	842,215.54	30,730.00	122,830.00	934,315.54
2119-002-00002	PASIVO DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015	556,012.23	0.00	0.00	556,012.23
2119-002-00002-0052	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON DEL ESTADO DE MICHOACAN	-1,356.55	0.00	0.00	-1,356.55
2119-002-00002-0138	CONSTRUCTORA TECAXIN S.A. DE C.V.	438,348.88	0.00	0.00	438,348.88



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 26 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00002-0145	ARQUITECTURA+INGENIERIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	119,019.90	0.00	0.00	119,019.90
2119-002-00003	PASIVOS ADMON 2015-2018	-53,045.94	30,730.00	122,830.00	39,054.06
2119-002-00003-0001	NOMINAS PENIDENTES DE PAGO	-55,613.67	30,730.00	122,830.00	36,486.33
2119-002-00003-0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,567.73	0.00	0.00	2,567.73
2119-002-00004	PASIVO ADMON 2018-2021	4,799.14	0.00	0.00	4,799.14
2119-002-00004-0007	JOSE ALFREDO REYEZ MENDOZA	270.00	0.00	0.00	270.00
2119-002-00004-0008	RAUL VELAZQUEZ RIOS	799.58	0.00	0.00	799.58
2119-002-00004-0009	MIGUEL PADILLA MARQUEZ	729.56	0.00	0.00	729.56
2119-002-00004-0011	JOSE ANTONIO CARAPIA FLORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-002-00005	PASIVOS ADMON 2021-2024	334,456.11	0.00	0.00	334,456.11
2119-002-00005-0001	NOMINAS PENDIENTES DE PAGO	201,500.00	0.00	0.00	201,500.00
2119-002-00005-0002	ELIZABETH CISNEROS CISNEROS	40,489.35	0.00	0.00	40,489.35
2119-002-00005-0003	XOCHITL CAMPOS GONZALEZ	14,766.99	0.00	0.00	14,766.99
2119-002-00005-0004	JOSE BALDEMAR CONEJO MARTINEZ	64,660.38	0.00	0.00	64,660.38
2119-002-00005-0005	PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADERS Y ARQUITECTURA DE MEXICO	12,394.40	0.00	0.00	12,394.40
2119-002-00005-0006	JORGE CORONA GARCIA	630.00	0.00	0.00	630.00
2119-002-00005-0010	JORGE CHAVEZ MELENA	14.99	0.00	0.00	14.99
2119-002-00100	CUOTAS POR PAGAR	-6.00	0.00	0.00	-6.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 27 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00100-0006	TESORERIA DE LA FEDERACION	-6.00	0.00	0.00	-6.00
2119-991	ADEFAS.	-0.24	0.00	0.00	-0.24
2119-991-99113	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES - APERTURA 2024	-0.24	0.00	0.00	-0.24
22	PASIVO NO CIRCULANTE.	-43,694.00	0.00	0.00	-43,694.00
222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	-43,694.00	0.00	0.00	-43,694.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	-43,694.00	0.00	0.00	-43,694.00
2229-001	CUENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES. APERTURA	-43,694.00	0.00	0.00	-43,694.00
2229-001-00001	CONTRATO UV-355/2009	-43,694.00	0.00	0.00	-43,694.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	14,808,247.52	0.00	0.00	14,808,247.52
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	5,296,266.37	0.00	0.00	5,296,266.37
311	APORTACIONES	4,835,978.37	0.00	0.00	4,835,978.37
3111	APORTACIONES	4,835,978.37	0.00	0.00	4,835,978.37
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	4,835,978.37	0.00	0.00	4,835,978.37
312	DONACIONES DE CAPITAL	460,288.00	0.00	0.00	460,288.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	460,288.00	0.00	0.00	460,288.00
3121-001	DONACIONES DE CAPITAL	460,288.00	0.00	0.00	460,288.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	9,511,981.15	0.00	0.00	9,511,981.15
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,059,614.61	0.00	0.00	12,059,614.61



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 28 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	12,059,614.61	0.00	0.00	12,059,614.61
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	7,570,097.58	0.00	0.00	7,570,097.58
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	4,489,517.03	0.00	0.00	4,489,517.03
323	REVALÚOS	-2,439,059.68	0.00	0.00	-2,439,059.68
3239	OTROS REVALÚOS	-2,439,059.68	0.00	0.00	-2,439,059.68
3239-001	OTROS REVALUOS	-2,439,059.68	0.00	0.00	-2,439,059.68
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-108,573.78	0.00	0.00	-108,573.78
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3251-001	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-8,573.78	0.00	0.00	-8,573.78
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-8,573.78	0.00	0.00	-8,573.78
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	13,601,257.64	13,601,257.64
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,639,183.44	4,639,183.44
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	3,440,955.00	3,440,955.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	3,290,999.00	3,290,999.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,290,999.00	3,290,999.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,290,999.00	3,290,999.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,164,580.00	1,164,580.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 29 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,041,723.00	2,041,723.00
4112-012-00001-0003	ART.9.I IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	0.00	0.00	434.00	434.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	29,404.00	29,404.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	54,858.00	54,858.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	44,850.00	44,850.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	44,850.00	44,850.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	44,850.00	44,850.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	32,078.00	32,078.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	12,772.00	12,772.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	105,106.00	105,106.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	105,106.00	105,106.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	33,169.00	33,169.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	32,034.00	32,034.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00
4117-017-00002-0001-0003	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	24,584.00	24,584.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	1,135.00	1,135.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	844.00	844.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	291.00	291.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 30 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	71,937.00	71,937.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	63,501.00	63,501.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	26,287.00	26,287.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	37,214.00	37,214.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	8,436.00	8,436.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	3,925.00	3,925.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	4,511.00	4,511.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	721,660.25	721,660.25
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	11,940.00	11,940.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	11,940.00	11,940.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	11,940.00	11,940.00
4141-041-00001-0002	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	11,940.00	11,940.00
4141-041-00001-0002-0003	ART.15.II OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	0.00	11,640.00	11,640.00
4141-041-00001-0002-0004	ART.15.III OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASI COMO DE ZONAS	0.00	0.00	300.00	300.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	478,791.57	478,791.57
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	478,791.57	478,791.57
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	478,791.57	478,791.57
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	342,564.57	342,564.57



MUNICIPIO DE MORELOS

000138

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 31 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	342,564.57	342,564.57
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	132,569.00	132,569.00
4143-043-00002-0003-0003	ART.18.II INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00
4143-043-00002-0003-0006	ART.18.IV.A.2 CONCESION DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00
4143-043-00002-0003-0008	ART.18.IV.A.1 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00
4143-043-00002-0003-0009	ART.18.IV.A.2 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	0.00	99,180.00	99,180.00
4143-043-00002-0003-0011	ART.18.V EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
4143-043-00002-0003-0014	ART.18.VII.A SERVICIOS DE PANTEONES, DUPLICADO DE TITULOS.	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00
4143-043-00002-0003-0021	ART.19.II LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON.	0.00	0.00	91.00	91.00
4143-043-00002-0003-0022	ART.19.III LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON.	0.00	0.00	267.00	267.00
4143-043-00002-0003-0023	ART.19.IV LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON.	0.00	0.00	1,286.00	1,286.00
4143-043-00002-0003-0024	ART.19.V LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON.	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	3,658.00	3,658.00
4143-043-00002-0004-0002	ART.20.I.A SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSEJONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	0.00	3,658.00	3,658.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	230,928.68	230,928.68
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	230,928.68	230,928.68
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	230,928.68	230,928.68
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	76,340.00	76,340.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000139

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 32 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0001	ART.24 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	250.00	250.00
4149-044-00002-0001-0002	ART.24.I.A EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	8,223.00	8,223.00
4149-044-00002-0001-0003	ART.24.I.B EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS,	0.00	0.00	6,959.00	6,959.00
4149-044-00002-0001-0006	ART.24.I.E EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4149-044-00002-0001-0008	ART.24.I.F.2EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
4149-044-00002-0001-0014	ART.24.I.A REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	13,463.00	13,463.00
4149-044-00002-0001-0015	ART.24.I.B REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	11,925.00	11,925.00
4149-044-00002-0001-0026	ART.24.I.A REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	2,815.00	2,815.00
4149-044-00002-0001-0039	ART.24.II.B EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN JARIPEO.	0.00	0.00	24,205.00	24,205.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	62,761.68	62,761.68
4149-044-00002-0004-0001	ART.27 POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	558.00	558.00
4149-044-00002-0004-0037	ART.27.VII.A LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS HASTA 100 M².	0.00	0.00	33,580.00	33,580.00
4149-044-00002-0004-0053	ART.27.XV EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICION, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	0.00	0.00	27,499.68	27,499.68
4149-044-00002-0004-0055	ART.27.XVI.B CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	1,124.00	1,124.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	11,588.00	11,588.00
4149-044-00002-0006-0001	ART.28 POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
4149-044-00002-0006-0002	ART.28.I CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	0.00	245.00	245.00
4149-044-00002-0006-0003	ART.28.III CERTIFICADOS DE VECINDAD	0.00	0.00	49.00	49.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000140

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 33 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0006	ART.28.VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	7,579.00	7,579.00
4149-044-00002-0006-0007	ART.28.VII REGISTRO DE PATENTES.	0.00	0.00	756.00	756.00
4149-044-00002-0006-0009	ART.28.IX CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO.	0.00	0.00	101.00	101.00
4149-044-00002-0006-0010	ART.28.X CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	98.00	98.00
4149-044-00002-0006-0011	ART.28.XI CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00
4149-044-00002-0006-0012	ART.28.XII CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	285.00	285.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	80,239.00	80,239.00
4149-044-00002-0008-0039	ART.31.VII.A AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	39,127.00	39,127.00
4149-044-00002-0008-0041	ART.31.VII.B AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	7,532.00	7,532.00
4149-044-00002-0008-0053	ART.31.IX.B.1 LICENCIA DE USO DE SUELO DE SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINA, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES DE 30 HASTA 50 M².	0.00	0.00	33,580.00	33,580.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	2.19	2.19
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	2.19	2.19
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	2.19	2.19
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	2.19	2.19
4151-051-00005-0001	ART.37.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	2.19	2.19
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	476,566.00	476,566.00
4162	MULTAS.	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000141

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 34 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
4162-061-00006-0001	ART.38.II MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	474,666.00	474,666.00
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	474,666.00	474,666.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	49,002.00	49,002.00
4169-061-00012-0001	ART.38.III DONACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, DISTINTAS A LAS QUE SE ESTABLEZCAN EN LAS DISPOSICIONES DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	0.00	20,751.00	20,751.00
4169-061-00012-0002	ART.38.IV DONACIONES A FAVOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ESTABLECIDA EN LOS ARTICULOS 297 Y 239 DEL CODIGO DE DESARROLLO URBANO DEL	0.00	0.00	900.00	900.00
4169-061-00012-0003	ART.38.III DONATIVOS.	0.00	0.00	27,351.00	27,351.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	425,664.00	425,664.00
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	425,664.00	425,664.00
4169-061-00029-0001-0001	ART.38.XIII OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	425,664.00	425,664.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,962,074.20	8,962,074.20
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	8,962,074.20	8,962,074.20
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	3,365,663.20	3,365,663.20
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	3,365,663.20	3,365,663.20
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	3,359,431.07	3,359,431.07
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,143,386.72	2,143,386.72
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	906,493.39	906,493.39



MUNICIPIO DE MORELOS

000142

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 35 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	135,419.33	135,419.33
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	25,545.31	25,545.31
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	115,017.73	115,017.73
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	9,361.88	9,361.88
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	4,776.47	4,776.47
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	19,430.24	19,430.24
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	6,232.13	6,232.13
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	6,232.13	6,232.13
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	5,596,411.00	5,596,411.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	5,596,411.00	5,596,411.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	5,596,411.00	5,596,411.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	4,280,197.00	4,280,197.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	1,316,214.00	1,316,214.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	5,373,479.58	0.00	5,373,479.58
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	4,790,909.57	0.00	4,790,909.57
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	1,765,334.36	0.00	1,765,334.36
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	1,765,334.36	0.00	1,765,334.36
5111-111	DIETAS.	0.00	151,147.24	0.00	151,147.24



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 36 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	151,147.24	0.00	151,147.24
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,614,187.12	0.00	1,614,187.12
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,614,187.12	0.00	1,614,187.12
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	2,150,733.28	0.00	2,150,733.28
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	135,203.60	0.00	135,203.60
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	13,413.97	0.00	13,413.97
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	13,413.97	0.00	13,413.97
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	10,693.00	0.00	10,693.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	10,693.00	0.00	10,693.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	111,096.63	0.00	111,096.63
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	111,096.63	0.00	111,096.63
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	102,440.07	0.00	102,440.07
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	102,440.07	0.00	102,440.07
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	102,440.07	0.00	102,440.07
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	969,807.29	0.00	969,807.29
5123-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	969,807.29	0.00	969,807.29
5123-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	969,807.29	0.00	969,807.29
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	478,322.28	0.00	478,322.28



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 37 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	235,704.97	0.00	235,704.97
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	235,704.97	0.00	235,704.97
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	176,661.45	0.00	176,661.45
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	176,661.45	0.00	176,661.45
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	65,955.86	0.00	65,955.86
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	27,984.01	0.00	27,984.01
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	37,971.85	0.00	37,971.85
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,994.45	0.00	4,994.45
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	0.00	4,994.45
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	0.00	4,994.45
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	110,701.59	0.00	110,701.59
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	110,701.59	0.00	110,701.59
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	110,701.59	0.00	110,701.59
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	73,024.00	0.00	73,024.00
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	65,250.00	0.00	65,250.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	65,250.00	0.00	65,250.00
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,774.00	0.00	7,774.00
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,774.00	0.00	7,774.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 38 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	62,582.00	0.00	62,582.00
5128-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	62,582.00	0.00	62,582.00
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	62,582.00	0.00	62,582.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	213,658.00	0.00	213,658.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,853.00	0.00	210,853.00
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,853.00	0.00	210,853.00
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	874,841.93	0.00	874,841.93
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	456,058.07	0.00	456,058.07
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	448,033.07	0.00	448,033.07
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	193.00	0.00	193.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	447,840.07	0.00	447,840.07
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 39 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	53,815.12	0.00	53,815.12
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	39,053.12	0.00	39,053.12
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	39,053.12	0.00	39,053.12
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	10,064.00	0.00	10,064.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,064.00	0.00	10,064.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00
5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	40.60	0.00	40.60
5134-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	40.60	0.00	40.60
5134-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	40.60	0.00	40.60
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	176,602.22	0.00	176,602.22
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	89,973.42	0.00	89,973.42
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	89,973.42	0.00	89,973.42
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,628.80	0.00	86,628.80
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,628.80	0.00	86,628.80
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 40 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	4,516.80	0.00	4,516.80
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,516.80	0.00	4,516.80
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,516.80	0.00	4,516.80
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	14,109.12	0.00	14,109.12
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	14,109.12	0.00	14,109.12
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	14,109.12	0.00	14,109.12
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	582,570.01	0.00	582,570.01
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	155,420.00	0.00	155,420.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	155,420.00	0.00	155,420.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	155,420.00	0.00	155,420.00
5231-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	23,420.00	0.00	23,420.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	427,150.01	0.00	427,150.01
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	394,090.01	0.00	394,090.01
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	394,090.01	0.00	394,090.01
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	188,390.01	0.00	188,390.01
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	205,700.00	0.00	205,700.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	33,060.00	0.00	33,060.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 41 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,060.00	0.00	33,060.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,060.00	0.00	33,060.00

TOTAL CONTABLE	39,441,125.04	43,704,161.72
----------------	---------------	---------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	63,133,850.36	63,133,850.36	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	27,202,515.28	27,202,515.28	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	72,348,487.00	0.00	0.00	72,348,487.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	3,069,510.00	0.00	0.00	3,069,510.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	3,069,510.00	0.00	0.00	3,069,510.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	273,400.00	0.00	0.00	273,400.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	273,400.00	0.00	0.00	273,400.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	160,900.00	0.00	0.00	160,900.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	140,300.00	0.00	0.00	140,300.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,310.00	0.00	0.00	37,310.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	37,310.00	0.00	0.00	37,310.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,512,336.00	0.00	0.00	2,512,336.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,512,336.00	0.00	0.00	2,512,336.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 42 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-44	OTROS DERECHOS.	388,870.00	0.00	0.00	388,870.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	388,870.00	0.00	0.00	388,870.00
811-51	PRODUCTOS.	1,249.00	0.00	0.00	1,249.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,249.00	0.00	0.00	1,249.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	13,090.00	0.00	0.00	13,090.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00
811-61-61012	DONATIVOS	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
811-81	PARTICIPACIONES.	34,803,426.00	0.00	0.00	34,803,426.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	27,995,371.00	0.00	0.00	27,995,371.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,808,055.00	0.00	0.00	6,808,055.00
811-82	APORTACIONES.	31,088,396.00	0.00	0.00	31,088,396.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	31,088,396.00	0.00	0.00	31,088,396.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	72,348,487.00	13,601,257.64	0.00	58,747,229.36
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	3,069,510.00	3,290,999.00	0.00	-221,489.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	3,069,510.00	3,290,999.00	0.00	-221,489.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	273,400.00	44,850.00	0.00	228,550.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	273,400.00	44,850.00	0.00	228,550.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	160,900.00	105,106.00	0.00	55,794.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 43 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	140,300.00	33,169.00	0.00	107,131.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	20,600.00	71,937.00	0.00	-51,337.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,310.00	11,940.00	0.00	25,370.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	37,310.00	11,940.00	0.00	25,370.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,512,336.00	478,791.57	0.00	2,033,544.43
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,512,336.00	478,791.57	0.00	2,033,544.43
812-44	OTROS DERECHOS.	388,870.00	230,928.68	0.00	157,941.32
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	388,870.00	230,928.68	0.00	157,941.32
812-51	PRODUCTOS.	1,249.00	2.19	0.00	1,246.81
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,249.00	2.19	0.00	1,246.81
812-61	APROVECHAMIENTOS.	13,090.00	476,566.00	0.00	-463,476.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,260.00	1,900.00	0.00	4,360.00
812-61-61012	DONATIVOS	6,830.00	49,002.00	0.00	-42,172.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	425,664.00	0.00	-425,664.00
812-81	PARTICIPACIONES.	34,803,426.00	3,365,663.20	0.00	31,437,762.80
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	27,995,371.00	3,359,431.07	0.00	24,635,939.93
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,808,055.00	6,232.13	0.00	6,801,822.87
812-82	APORTACIONES.	31,088,396.00	5,596,411.00	0.00	25,491,985.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 44 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	31,088,396.00	5,596,411.00	0.00	25,491,985.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	13,601,257.64	13,601,257.64	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,290,999.00	3,290,999.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,290,999.00	3,290,999.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	44,850.00	44,850.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	44,850.00	44,850.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	105,106.00	105,106.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	33,169.00	33,169.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	71,937.00	71,937.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,940.00	11,940.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	11,940.00	11,940.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	478,791.57	478,791.57	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	478,791.57	478,791.57	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	230,928.68	230,928.68	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	230,928.68	230,928.68	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	2.19	2.19	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2.19	2.19	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	476,566.00	476,566.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 45 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	49,002.00	49,002.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	425,664.00	425,664.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	3,365,663.20	3,365,663.20	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	3,359,431.07	3,359,431.07	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,232.13	6,232.13	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	5,596,411.00	5,596,411.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	5,596,411.00	5,596,411.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	13,601,257.64	13,601,257.64
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,290,999.00	3,290,999.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,290,999.00	3,290,999.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	44,850.00	44,850.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	44,850.00	44,850.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	105,106.00	105,106.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	33,169.00	33,169.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	71,937.00	71,937.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	11,940.00	11,940.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	11,940.00	11,940.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000153

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 46 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	478,791.57	478,791.57
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	478,791.57	478,791.57
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	230,928.68	230,928.68
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	230,928.68	230,928.68
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	2.19	2.19
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	2.19	2.19
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	476,566.00	476,566.00
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	49,002.00	49,002.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	425,664.00	425,664.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	3,365,663.20	3,365,663.20
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	3,359,431.07	3,359,431.07
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	6,232.13	6,232.13
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	5,596,411.00	5,596,411.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	5,596,411.00	5,596,411.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	35,931,335.08	35,931,335.08	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	72,343,487.00	0.00	0.00	72,343,487.00
821-111	DIETAS.	1,813,766.88	0.00	0.00	1,813,766.88



MUNICIPIO DE MORELOS

000154

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 47 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,813,766.88	0.00	0.00	1,813,766.88
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	17,991,371.76	0.00	0.00	17,991,371.76
821-113-11301	SUELDOS BASE.	17,991,371.76	0.00	0.00	17,991,371.76
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,842,340.29	0.00	0.00	1,842,340.29
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	263,460.60	0.00	0.00	263,460.60
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,578,879.69	0.00	0.00	1,578,879.69
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	623,920.00	0.00	0.00	623,920.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	623,920.00	0.00	0.00	623,920.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	257,390.00	0.00	0.00	257,390.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	257,390.00	0.00	0.00	257,390.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	302,438.03	0.00	0.00	302,438.03
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	302,438.03	0.00	0.00	302,438.03
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	225,800.00	0.00	0.00	225,800.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	219,700.00	0.00	0.00	219,700.00
821-238	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 48 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-238-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	389,000.00	0.00	0.00	389,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	389,000.00	0.00	0.00	389,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	625,500.00	0.00	0.00	625,500.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	625,500.00	0.00	0.00	625,500.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	928,553.40	0.00	0.00	928,553.40
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	928,553.40	0.00	0.00	928,553.40
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	425,900.00	0.00	0.00	425,900.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	425,900.00	0.00	0.00	425,900.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	489,850.00	0.00	0.00	489,850.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	210,100.00	0.00	0.00	210,100.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	279,750.00	0.00	0.00	279,750.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,552,100.00	0.00	0.00	1,552,100.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,522,100.00	0.00	0.00	1,522,100.00
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	349,300.00	0.00	0.00	349,300.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000156

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 49 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	349,300.00	0.00	0.00	349,300.00
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	629,980.00	0.00	0.00	629,980.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	629,980.00	0.00	0.00	629,980.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,169,600.00	0.00	0.00	4,169,600.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	374,600.00	0.00	0.00	374,600.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,795,000.00	0.00	0.00	3,795,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	212,400.00	0.00	0.00	212,400.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	212,400.00	0.00	0.00	212,400.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	188,300.00	0.00	0.00	188,300.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	188,300.00	0.00	0.00	188,300.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 50 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	629,000.00	0.00	0.00	629,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	629,000.00	0.00	0.00	629,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	607,500.00	0.00	0.00	607,500.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	584,500.00	0.00	0.00	584,500.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	167,700.00	0.00	0.00	167,700.00
821-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	167,700.00	0.00	0.00	167,700.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	307,300.00	0.00	0.00	307,300.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	307,300.00	0.00	0.00	307,300.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 51 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	349,000.00	0.00	0.00	349,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	349,000.00	0.00	0.00	349,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	505,600.64	0.00	0.00	505,600.64
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	505,600.64	0.00	0.00	505,600.64
821-439	OTROS SUBSIDIOS	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,362,000.00	0.00	0.00	1,362,000.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	1,124,000.00	0.00	0.00	1,124,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 52 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8,418,416.00	0.00	0.00	8,418,416.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
821-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	6,768,416.00	0.00	0.00	6,768,416.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-613-61309	LETRINAS Y FOSAS SÉPTICAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,776,000.00	0.00	0.00	2,776,000.00
821-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,776,000.00	0.00	0.00	2,776,000.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	500,060.00	0.00	0.00	500,060.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	500,060.00	0.00	0.00	500,060.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	16,100,000.00	0.00	0.00	16,100,000.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	16,100,000.00	0.00	0.00	16,100,000.00
821-991	ADEFAS	761,800.00	0.00	0.00	761,800.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	761,800.00	0.00	0.00	761,800.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	72,343,487.00	5,430,294.83	8,499,747.79	69,274,034.04
822-111	DIETAS.	1,813,766.88	0.00	151,147.24	1,662,619.64
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,813,766.88	0.00	151,147.24	1,662,619.64
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	17,991,371.76	128,375.17	1,746,942.67	16,372,804.26



MUNICIPIO DE MORELOS

000160

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 53 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113-11301	SUELDOS BASE.	17,991,371.76	128,375.17	1,746,942.67	16,372,804.26
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,842,340.29	0.00	0.00	1,842,340.29
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	263,460.60	0.00	0.00	263,460.60
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,578,879.69	0.00	0.00	1,578,879.69
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	623,920.00	13,413.97	41,775.97	595,558.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	623,920.00	13,413.97	41,775.97	595,558.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	257,390.00	10,693.00	19,064.85	249,018.15
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	257,390.00	10,693.00	19,064.85	249,018.15
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	302,438.03	89,296.63	111,096.63	280,638.03
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	302,438.03	89,296.63	111,096.63	280,638.03
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	225,800.00	124,755.07	112,140.07	238,415.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	219,700.00	124,755.07	112,140.07	232,315.00
822-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	480,000.00	969,807.35	969,807.29	480,000.06
822-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	480,000.00	969,807.35	969,807.29	480,000.06
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	389,000.00	0.00	0.00	389,000.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000161

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 54 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	389,000.00	0.00	0.00	389,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	625,500.00	0.00	24,000.00	601,500.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	625,500.00	0.00	24,000.00	601,500.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	928,553.40	134,481.92	256,837.22	806,198.10
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	928,553.40	134,481.92	256,837.22	806,198.10
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	425,900.00	136,061.45	176,661.45	385,300.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	425,900.00	136,061.45	176,661.45	385,300.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	489,850.00	64,825.00	85,755.86	468,919.14
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	27,984.01	27,984.01	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	210,100.00	36,840.99	37,971.85	208,969.14
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	279,750.00	0.00	19,800.00	259,950.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31,000.00	4,994.45	4,994.45	31,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31,000.00	4,994.45	4,994.45	31,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,552,100.00	76,485.83	135,903.80	1,492,682.03
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,522,100.00	76,485.83	135,903.80	1,462,682.03
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	349,300.00	65,250.00	143,433.15	271,116.85
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	349,300.00	65,250.00	143,433.15	271,116.85



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 55 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,774.00	7,774.00	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,774.00	7,774.00	0.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	82,800.00	62,582.00	62,582.00	82,800.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	82,800.00	62,582.00	62,582.00	82,800.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	629,980.00	185,853.00	226,453.00	589,380.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	629,980.00	185,853.00	226,453.00	589,380.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,169,600.00	92,385.18	685,871.47	3,576,113.71
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	374,600.00	193.00	193.00	374,600.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,795,000.00	92,192.18	685,678.47	3,201,513.71
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	212,400.00	8,025.00	17,025.00	203,400.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	212,400.00	8,025.00	17,025.00	203,400.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	188,300.00	0.00	2,700.00	185,600.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000163

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 56 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	188,300.00	0.00	2,700.00	185,600.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	629,000.00	0.00	34,869.14	594,130.86
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	629,000.00	0.00	34,869.14	594,130.86
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	143,700.00	143,700.00	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	143,700.00	143,700.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	607,500.00	25,145.98	39,562.93	593,083.05
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	584,500.00	25,145.98	39,562.93	570,083.05
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	48,700.00	10,064.00	12,464.00	46,300.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	48,700.00	10,064.00	12,464.00	46,300.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	167,700.00	4,698.00	4,698.00	167,700.00
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	167,700.00	4,698.00	4,698.00	167,700.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 57 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	40.60	40.60	0.00
822-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	40.60	40.60	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	89,973.42	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	89,973.42	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	307,300.00	68,128.80	102,228.80	273,200.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	307,300.00	68,128.80	102,228.80	273,200.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	180,000.00	26,000.00	26,000.00	180,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	180,000.00	26,000.00	26,000.00	180,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	89,900.00	4,516.80	4,516.80	89,900.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	89,900.00	4,516.80	4,516.80	89,900.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	349,000.00	0.00	0.00	349,000.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	349,000.00	0.00	0.00	349,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	174,000.00	11,192.00	23,909.12	161,282.88
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	174,000.00	11,192.00	23,909.12	161,282.88
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	505,600.64	0.00	7,822.48	497,778.16
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	505,600.64	0.00	7,822.48	497,778.16



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 58 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-439	OTROS SUBSIDIOS	1,980,000.00	132,000.00	268,160.16	1,843,839.84
822-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,980,000.00	0.00	136,160.16	1,843,839.84
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,362,000.00	394,090.01	406,750.02	1,349,339.99
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	188,390.01	188,390.01	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	1,124,000.00	205,700.00	218,360.01	1,111,339.99
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
822-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
822-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
822-543	EQUIPO AEROSPAIAL	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
822-543-54303	VEHÍCULOS Y EQ. AÉREOS, DESTINADOS A SEVICIOS PÚBL. Y LA OPERACIÓN DE PROGR. PÚBL.	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
822-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000166

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 59 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	22,121.20	22,121.20	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,121.20	22,121.20	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8,418,416.00	0.00	0.00	8,418,416.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
822-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	6,768,416.00	0.00	0.00	6,768,416.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
822-613-61309	LETRINAS Y FOSAS SÉPTICAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,776,000.00	0.00	0.00	2,776,000.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,776,000.00	0.00	0.00	2,776,000.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	500,060.00	0.00	0.00	500,060.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	500,060.00	0.00	0.00	500,060.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	16,100,000.00	0.00	0.00	16,100,000.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	16,100,000.00	0.00	0.00	16,100,000.00
822-991	ADEFAS	761,800.00	0.00	7,400.00	754,400.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 60 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	761,800.00	0.00	7,400.00	754,400.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	809,047.01	5,430,294.83	4,621,247.82
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	132,755.55	128,375.17	-4,380.38
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	132,755.55	128,375.17	-4,380.38
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	28,362.00	13,413.97	-14,948.03
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,362.00	13,413.97	-14,948.03
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,371.85	10,693.00	2,321.15
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,371.85	10,693.00	2,321.15
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	89,296.63	89,296.63
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	89,296.63	89,296.63
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	9,700.00	124,755.07	115,055.07
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	9,700.00	124,755.07	115,055.07
823-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	969,807.35	969,807.35
823-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	969,807.35	969,807.35
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,132.25	134,481.92	113,349.67
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,132.25	134,481.92	113,349.67



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 61 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	136,061.45	136,061.45
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	136,061.45	136,061.45
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	19,800.00	64,825.00	45,025.00
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	27,984.01	27,984.01
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	36,840.99	36,840.99
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	19,800.00	0.00	-19,800.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	4,994.45	4,994.45
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	4,994.45	4,994.45
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,202.21	76,485.83	51,283.62
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	25,202.21	76,485.83	51,283.62
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	78,183.15	65,250.00	-12,933.15
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	78,183.15	65,250.00	-12,933.15
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	7,774.00	7,774.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	7,774.00	7,774.00
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	62,582.00	62,582.00
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	62,582.00	62,582.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,600.00	185,853.00	170,253.00
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,600.00	185,853.00	170,253.00



MUNICIPIO DE MORELOS

0000169

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 62 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	2,805.00	2,805.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	2,805.00	2,805.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	237,838.40	92,385.18	-145,453.22
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	193.00	193.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	237,838.40	92,192.18	-145,646.22
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	9,000.00	8,025.00	-975.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,000.00	8,025.00	-975.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	2,700.00	0.00	-2,700.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,700.00	0.00	-2,700.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	34,869.14	0.00	-34,869.14
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	34,869.14	0.00	-34,869.14
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	143,700.00	143,700.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	143,700.00	143,700.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	509.81	25,145.98	24,636.17
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	509.81	25,145.98	24,636.17
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	2,400.00	10,064.00	7,664.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,400.00	10,064.00	7,664.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000170

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 63 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00
823-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00	40.60	40.60
823-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	0.00	40.60	40.60
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	89,973.42	89,973.42
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	89,973.42	89,973.42
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,600.00	68,128.80	52,528.80
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,600.00	68,128.80	52,528.80
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	4,516.80	4,516.80
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	4,516.80	4,516.80
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	9,800.00	11,192.00	1,392.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	9,800.00	11,192.00	1,392.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	7,822.48	0.00	-7,822.48
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	7,822.48	0.00	-7,822.48
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	112,740.16	132,000.00	19,259.84
823-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	112,740.16	0.00	-112,740.16



MUNICIPIO DE MORELOS

000171

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 64 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	12,660.01	394,090.01	381,430.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	188,390.01	188,390.01
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	12,660.01	205,700.00	193,039.99
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	33,060.00	33,060.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	33,060.00	33,060.00
823-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
823-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
823-543	EQUIPO AEROSPAIAL	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00
823-543-54303	VEHÍCULOS Y EQ. AÉREOS, DESTINADOS A SEVICIOS PÚB. Y LA OPERACIÓN DE PROGR. PÚB.	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00
823-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	929,500.00	929,500.00
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	929,500.00	929,500.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	22,121.20	22,121.20
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	22,121.20	22,121.20
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	7,690,700.78	7,683,300.78	7,400.00
824-111	DIETAS.	0.00	151,147.24	151,147.24	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	151,147.24	151,147.24	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 65 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,614,187.12	1,614,187.12	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,614,187.12	1,614,187.12	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	13,413.97	13,413.97	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,413.97	13,413.97	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,096.63	111,096.63	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,096.63	111,096.63	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	102,440.07	102,440.07	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	102,440.07	102,440.07	0.00
824-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	969,807.29	969,807.29	0.00
824-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	969,807.29	969,807.29	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	235,704.97	235,704.97	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	235,704.97	235,704.97	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	176,661.45	176,661.45	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	176,661.45	176,661.45	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	65,955.86	65,955.86	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	27,984.01	27,984.01	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

090173

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 66 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	37,971.85	37,971.85	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	4,994.45	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	4,994.45	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	110,701.59	110,701.59	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	110,701.59	110,701.59	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,774.00	7,774.00	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,774.00	7,774.00	0.00
824-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	62,582.00	62,582.00	0.00
824-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	62,582.00	62,582.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,853.00	210,853.00	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,853.00	210,853.00	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	448,033.07	448,033.07	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	193.00	193.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	447,840.07	447,840.07	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000174

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 67 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	143,700.00	143,700.00	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	143,700.00	143,700.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	39,053.12	39,053.12	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	39,053.12	39,053.12	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	10,064.00	10,064.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,064.00	10,064.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00
824-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00
824-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	40.60	40.60	0.00
824-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	40.60	40.60	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	89,973.42	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	89,973.42	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,628.80	86,628.80	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,628.80	86,628.80	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000175

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 68 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,516.80	4,516.80	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,516.80	4,516.80	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	14,109.12	14,109.12	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	14,109.12	14,109.12	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	155,420.00	155,420.00	0.00
824-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	23,420.00	23,420.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	394,090.01	394,090.01	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	188,390.01	188,390.01	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	205,700.00	205,700.00	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
824-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-543	EQUIPO AEROSPAIAL	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
824-543-54303	VEHÍCULOS Y EQ. AÉREOS, DESTINADOS A SEVICIOS PÚBL. Y LA OPERACIÓN DE PROGR. PÚBL.	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
824-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00
824-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000176

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 69 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	22,121.20	22,121.20	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,121.20	22,121.20	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	7,683,300.78	7,158,995.84	524,304.94
825-111	DIETAS.	0.00	151,147.24	75,573.62	75,573.62
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	151,147.24	75,573.62	75,573.62
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,614,187.12	1,165,455.80	448,731.32
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,614,187.12	1,165,455.80	448,731.32
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	13,413.97	13,413.97	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,413.97	13,413.97	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,096.63	111,096.63	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,096.63	111,096.63	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	102,440.07	102,440.07	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

900177

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 70 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	102,440.07	102,440.07	0.00
825-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	969,807.29	969,807.29	0.00
825-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	969,807.29	969,807.29	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	235,704.97	235,704.97	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	235,704.97	235,704.97	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	176,661.45	176,661.45	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	176,661.45	176,661.45	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	65,955.86	65,955.86	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	27,984.01	27,984.01	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	37,971.85	37,971.85	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	4,994.45	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	4,994.45	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	110,701.59	110,701.59	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	110,701.59	110,701.59	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,774.00	7,774.00	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,774.00	7,774.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 71 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	62,582.00	62,582.00	0.00
825-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	62,582.00	62,582.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,853.00	210,853.00	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,853.00	210,853.00	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	448,033.07	448,033.07	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	193.00	193.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	447,840.07	447,840.07	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	143,700.00	143,700.00	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	143,700.00	143,700.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	39,053.12	39,053.12	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	39,053.12	39,053.12	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	10,064.00	10,064.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,064.00	10,064.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000179

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 72 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00
825-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	40.60	40.60	0.00
825-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	40.60	40.60	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	89,973.42	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	89,973.42	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,628.80	86,628.80	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,628.80	86,628.80	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,516.80	4,516.80	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,516.80	4,516.80	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	14,109.12	14,109.12	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	14,109.12	14,109.12	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	155,420.00	155,420.00	0.00
825-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	23,420.00	23,420.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	394,090.01	394,090.01	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	188,390.01	188,390.01	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000180

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 73 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	205,700.00	205,700.00	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
825-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-543	EQUIPO AEROSPAIAL	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
825-543-54303	VEHÍCULOS Y EQ. AÉREOS, DESTINADOS A SEVICIOS PÚB. Y LA OPERACIÓN DE PROGR. PÚB.	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
825-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00
825-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	22,121.20	22,121.20	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,121.20	22,121.20	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	7,158,995.84	7,158,995.84	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	75,573.62	75,573.62	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	75,573.62	75,573.62	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,165,455.80	1,165,455.80	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,165,455.80	1,165,455.80	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000181

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 74 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	13,413.97	13,413.97	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,413.97	13,413.97	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,096.63	111,096.63	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,096.63	111,096.63	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	102,440.07	102,440.07	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	102,440.07	102,440.07	0.00
826-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	969,807.29	969,807.29	0.00
826-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	969,807.29	969,807.29	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	235,704.97	235,704.97	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	235,704.97	235,704.97	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	176,661.45	176,661.45	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	176,661.45	176,661.45	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	65,955.86	65,955.86	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	27,984.01	27,984.01	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	37,971.85	37,971.85	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	4,994.45	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000182

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 75 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	4,994.45	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	110,701.59	110,701.59	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	110,701.59	110,701.59	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,774.00	7,774.00	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,774.00	7,774.00	0.00
826-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	62,582.00	62,582.00	0.00
826-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	62,582.00	62,582.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,853.00	210,853.00	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,853.00	210,853.00	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	448,033.07	448,033.07	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	193.00	193.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	447,840.07	447,840.07	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 76 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	143,700.00	143,700.00	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	143,700.00	143,700.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	39,053.12	39,053.12	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	39,053.12	39,053.12	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	10,064.00	10,064.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,064.00	10,064.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00
826-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00
826-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	40.60	40.60	0.00
826-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	40.60	40.60	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	89,973.42	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	89,973.42	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,628.80	86,628.80	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,628.80	86,628.80	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,516.80	4,516.80	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,516.80	4,516.80	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000134

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 77 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	14,109.12	14,109.12	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	14,109.12	14,109.12	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	155,420.00	155,420.00	0.00
826-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	23,420.00	23,420.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	394,090.01	394,090.01	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	188,390.01	188,390.01	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	205,700.00	205,700.00	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
826-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-543	EQUIPO AEROSPAIAL	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
826-543-54303	VEHÍCULOS Y EQ. AÉREOS, DESTINADOS A SEVICIOS PÚB. Y LA OPERACIÓN DE PROGR. PÚB.	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
826-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00
826-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000135

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 78 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	22,121.20	22,121.20	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,121.20	22,121.20	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	7,158,995.84	0.00	7,158,995.84
827-111	DIETAS.	0.00	75,573.62	0.00	75,573.62
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	75,573.62	0.00	75,573.62
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,165,455.80	0.00	1,165,455.80
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,165,455.80	0.00	1,165,455.80
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	13,413.97	0.00	13,413.97
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,413.97	0.00	13,413.97
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,693.00	0.00	10,693.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,693.00	0.00	10,693.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,096.63	0.00	111,096.63
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,096.63	0.00	111,096.63
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	102,440.07	0.00	102,440.07
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	102,440.07	0.00	102,440.07
827-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	969,807.29	0.00	969,807.29
827-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	969,807.29	0.00	969,807.29
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	235,704.97	0.00	235,704.97



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 79 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	235,704.97	0.00	235,704.97
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	176,661.45	0.00	176,661.45
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	176,661.45	0.00	176,661.45
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	65,955.86	0.00	65,955.86
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	27,984.01	0.00	27,984.01
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	37,971.85	0.00	37,971.85
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	0.00	4,994.45
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	0.00	4,994.45
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	110,701.59	0.00	110,701.59
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	110,701.59	0.00	110,701.59
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	65,250.00	0.00	65,250.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	65,250.00	0.00	65,250.00
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,774.00	0.00	7,774.00
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,774.00	0.00	7,774.00
827-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	62,582.00	0.00	62,582.00
827-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	62,582.00	0.00	62,582.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,853.00	0.00	210,853.00
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,853.00	0.00	210,853.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 80 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	448,033.07	0.00	448,033.07
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	193.00	0.00	193.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	447,840.07	0.00	447,840.07
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	39,053.12	0.00	39,053.12
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	39,053.12	0.00	39,053.12
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	10,064.00	0.00	10,064.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,064.00	0.00	10,064.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00
827-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00
827-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	40.60	0.00	40.60
827-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	40.60	0.00	40.60
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	0.00	89,973.42



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 81 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	0.00	89,973.42
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,628.80	0.00	86,628.80
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,628.80	0.00	86,628.80
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,516.80	0.00	4,516.80
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,516.80	0.00	4,516.80
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	14,109.12	0.00	14,109.12
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	14,109.12	0.00	14,109.12
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	155,420.00	0.00	155,420.00
827-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	23,420.00	0.00	23,420.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	394,090.01	0.00	394,090.01
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	188,390.01	0.00	188,390.01
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	205,700.00	0.00	205,700.00
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,060.00	0.00	33,060.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,060.00	0.00	33,060.00
827-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 82 de 82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-543	EQUIPO AEROSPAIAL	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00
827-543-54303	VEHÍCULOS Y EQ. AÉREOS, DESTINADOS A SEVICIOS PÚBL. Y LA OPERACIÓN DE PROGR. PÚBL.	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00
827-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	0.00	929,500.00
827-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	0.00	929,500.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	22,121.20	0.00	22,121.20
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,121.20	0.00	22,121.20
TOTAL PRESUPUESTAL			63,133,850.36	63,133,850.36	



H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
2024-2027

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
2024-2027

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

SINDICA MUNICIPAL

C. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MUNICIPIO: MORELOS MICHACAN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025

[illegible]

NOTAS:
(25)

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

Dr. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. FATIMA AREVALO MADRIGAL
SÍNDICO

C.P HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

Lic. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ESPECIFICACIONES:

A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 1.

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. JULIO CESAR GONZÁLEZ ALEJOS

SINDICO
LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

TESORERO
H. AYUNAMANTO
CP. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
MORELOS, MICH.
2024-2027

TESORERO
CP HECTOR CISNEROS JIMENEZ

CONTRALOR
LIC. SALVADOR JIMENEZ NUNEZ

DIR. URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. ENRIQUE CASTRO AVILA

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
2024-2027