



Municipio de Tlaltetela, Veracruz
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	38,135,424.99	25,980,819.45	20,002,239.68	44,114,004.76
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	15,931,994.54	25,519,599.10	19,471,887.24	21,979,706.40
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	5,288,806.04	15,084,920.62	4,548,633.76	15,825,092.90
1.1.1.1	Efectivo	271,934.38	88,150.38	216,153.28	143,931.48
1.1.1.1.01	Caja General	271,934.38	88,150.38	216,153.28	143,931.48
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	5,016,871.66	14,996,770.24	4,332,480.48	15,681,161.42
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	5,016,871.66	14,996,770.24	4,332,480.48	15,681,161.42
1.1.1.2.02.33	FISM-DF Cta. 118065004 2022	0.74	0.00	0.00	0.74
1.1.1.2.02.38	Ingresos Propios Cta. 119612130 2023	252.67	50.00	302.67	0.00
1.1.1.2.02.39	Participaciones Cta. 119612092 2023	16.16	0.02	0.00	16.18
1.1.1.2.02.40	FISM-DF Cta. 119612084 2023	57,318.76	0.46	56,208.13	1,111.09
1.1.1.2.02.41	FORTAMUN-DF Cta 119612017 2023	14,075.70	401.45	14,311.12	166.03
1.1.1.2.02.42	Bursatilización Cta. 119612300 2023	1,111.66	0.01	0.00	1,111.67
1.1.1.2.02.43	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios	3,767.54	0.29	0.00	3,767.83
1.1.1.2.02.44	INVERSION 2023 CTA.0120494984	28.14	0.00	0.00	28.14
1.1.1.2.02.45	Recursos Federales FEIEF 2023 Cta.	992.91	0.01	0.00	992.92
1.1.1.2.02.48	Ingresos Propios Cta. 121941992 2024	531,287.85	216,156.75	70,666.55	676,778.05
1.1.1.2.02.49	Participaciones Cta. 0121941852 2024	2,273,292.59	2,799,961.55	2,632,195.58	2,441,058.56
1.1.1.2.02.50	FAISMUN Cta. 121941917 2024	375,240.01	9,801,122.09	33,872.00	10,142,490.10
1.1.1.2.02.51	FORTAMUN-DF Cta 121941976 2024	1,756,482.34	1,738,578.14	1,524,924.43	1,970,136.05
1.1.1.2.02.52	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios	3,003.58	3,047.46	0.00	6,051.04
1.1.1.2.02.53	Bursatilización Cta. 121942069 2024	1.01	437,452.01	0.00	437,453.02
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,643,188.50	10,400,806.48	14,889,381.48	6,154,613.50
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,589,875.12	10,045,736.46	14,545,736.46	6,089,875.12
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,583,341.25	1,583,341.25	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	6,035,100.00	7,986,550.00	7,986,550.00	6,035,100.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto	0.00	424,778.00	424,778.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,554,775.12	51,067.21	4,551,067.21	54,775.12
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,921.00	207,926.62	196,915.62	35,932.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	194,915.62	194,915.62	0.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	4,921.00	11.00	0.00	4,932.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	20,000.00	13,000.00	2,000.00	31,000.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	145,338.40	145,338.40	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	31,889.46	31,889.46	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	51,375.27	51,375.27	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	57,188.02	57,188.02	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	4,885.65	4,885.65	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o	28,392.38	1,805.00	1,391.00	28,806.38
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	28,392.38	1,805.00	1,391.00	28,806.38
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	22,203,430.45	461,220.35	530,352.44	22,134,298.36
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	598,070.12	134,513.16	530,352.44	202,230.84
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	598,070.12	134,513.16	530,352.44	202,230.84
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	598,070.12	134,513.16	530,352.44	202,230.84
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	696,943.15	28,661.32	0.00	725,604.47
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o	696,943.15	28,661.32	0.00	725,604.47
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	696,943.15	28,661.32	0.00	725,604.47
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	278,983.76	6,042.90	0.00	285,026.66
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	412,522.12	22,618.42	0.00	435,140.54
1.2.2.9.03.03	Sobrante de Emisiones	5,437.27	0.00	0.00	5,437.27
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	7,158,002.00	0.00	0.00	7,158,002.00
1.2.3.1	Terrenos	6,958,002.00	0.00	0.00	6,958,002.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	3,743,002.00	0.00	0.00	3,743,002.00
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	3,215,000.00	0.00	0.00	3,215,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales,	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	10,509,286.92	298,045.87	0.00	10,807,332.79
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,594,113.89	0.00	0.00	1,594,113.89
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	323,874.63	0.00	0.00	323,874.63
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	323,874.63	0.00	0.00	323,874.63
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,270,239.26	0.00	0.00	1,270,239.26
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,270,239.26	0.00	0.00	1,270,239.26
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	204,538.32	0.00	0.00	204,538.32
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	44,725.00	0.00	0.00	44,725.00

Municipio de Tlaltetela, Veracruz
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2024

1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	44,725.00	0.00	0.00	44,725.00
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	159,813.32	0.00	0.00	159,813.32
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	159,813.32	0.00	0.00	159,813.32
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	6,697,912.88	298,045.87	0.00	6,995,958.75
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	5,402,020.06	0.00	0.00	5,402,020.06
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución	1,033,150.72	0.00	0.00	1,033,150.72
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a	2,349,865.00	0.00	0.00	2,349,865.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a	2,019,004.34	0.00	0.00	2,019,004.34
1.2.4.4.09	Otros Equipos de Transporte	1,295,892.82	298,045.87	0.00	1,593,938.69
1.2.4.4.09.01	Otros Equipos de Transporte	1,295,892.82	298,045.87	0.00	1,593,938.69
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,012,721.83	0.00	0.00	2,012,721.83
1.2.4.6.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	23,865.00	0.00	0.00	23,865.00
1.2.4.6.01.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	23,865.00	0.00	0.00	23,865.00
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	6,955.00	0.00	0.00	6,955.00
1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial	6,955.00	0.00	0.00	6,955.00
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,829,999.76	0.00	0.00	1,829,999.76
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,829,999.76	0.00	0.00	1,829,999.76
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	98,471.47	0.00	0.00	98,471.47
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	98,471.47	0.00	0.00	98,471.47
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	32,431.60	0.00	0.00	32,431.60
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	32,431.60	0.00	0.00	32,431.60
1.2.4.6.09	Otros Equipos	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	(110,575.00)	0.00	0.00	(110,575.00)
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(110,575.00)	0.00	0.00	(110,575.00)
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo	(110,575.00)	0.00	0.00	(110,575.00)
1.2.7	Activos Diferidos	3,130,553.26	0.00	0.00	3,130,553.26
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de	3,130,553.26	0.00	0.00	3,130,553.26
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de	3,130,553.26	0.00	0.00	3,130,553.26
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de	3,130,553.26	0.00	0.00	3,130,553.26
2	PASIVO	2,531,927.42	5,161,341.51	4,990,478.64	2,361,064.55
2.1	PASIVO CIRCULANTE	292,775.27	4,961,944.33	4,990,478.64	321,309.58
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	291,057.60	4,961,944.33	4,990,424.29	319,537.56
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,322,683.43	2,322,683.43	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter	0.00	2,256,077.21	2,256,077.21	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	0.00	62,451.43	62,451.43	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por	0.00	4,154.79	4,154.79	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,449.34	1,862,959.30	1,863,726.77	7,216.81
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto	0.00	506,543.80	506,543.80	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	6,449.34	1,058,369.63	1,059,137.10	7,216.81
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por	0.00	298,045.87	298,045.87	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	0.00	178,539.65	178,539.65	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	178,539.65	178,539.65	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la	0.00	89,382.02	89,382.02	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	0.00	89,382.02	89,382.02	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	222,892.19	232,325.91	260,038.40	250,604.68
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por	109,243.02	114,411.00	207,523.21	202,355.23
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	105,181.88	114,001.00	199,304.00	190,484.88
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	3,650.79	0.00	7,660.38	11,311.17
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza	410.35	410.00	558.83	559.18
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por	113,649.17	113,512.91	48,113.19	48,249.45
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	42,993.66	42,993.66	48,113.19	48,113.19
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	70,655.51	70,519.25	0.00	136.26
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a	0.00	4,402.00	4,402.00	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	4,402.00	4,402.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,716.07	276,054.02	276,054.02	61,716.07
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,716.07	276,054.02	276,054.02	61,716.07
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,717.67	0.00	54.35	1,772.02
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	1,717.67	0.00	54.35	1,772.02
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	1,717.67	0.00	54.35	1,772.02
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,239,152.15	199,397.18	0.00	2,039,754.97
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,575.02	0.00	0.00	4,575.02
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	4,575.02	0.00	0.00	4,575.02
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	4,575.02	0.00	0.00	4,575.02
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	603.00	0.00	0.00	603.00
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	603.00	0.00	0.00	603.00