

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	30,344,142.64	5,922,922.82	5,968,954.95	30,298,110.51
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,378,233.02	5,796,879.20	5,968,954.95	8,206,157.27
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,314,000.64	3,238,861.04	3,439,809.99	2,113,051.69
1.1.1.1	Efectivo	0.00	511,015.86	448,098.57	62,917.29
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	511,015.86	448,098.57	62,917.29
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,314,000.64	2,727,845.18	2,991,711.42	2,050,134.40
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	2,314,000.64	2,727,845.18	2,991,711.42	2,050,134.40
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	73,159.28	0.41	72,490.83	668.86
1.1.1.2.02.39	Participaciones Cta. 119612092 2023	1,957,639.75	308,345.15	2,261,801.22	4,183.68
1.1.1.2.02.40	FISM-DF Cta. 119612084 2023	57,107.20	309.10	0.00	57,416.30
1.1.1.2.02.41	FORTAMUN-DF Cta 119612017 2023	14,365.60	108,418.62	108,516.60	14,267.62
1.1.1.2.02.42	Bursatilización Cta. 119612300 2023	1,130.88	0.49	19.72	1,111.65
1.1.1.2.02.43	Fondo Para Entidades Federativas Y	883.51	2,883.73	0.00	3,767.24
1.1.1.2.02.44	INVERSION 2023 CTA.0120494984	200,024.75	1.72	200,000.00	26.47
1.1.1.2.02.45	Recursos Federales FEIEF 2023 Cta.	9,688.93	21.30	8,697.68	1,012.55
1.1.1.2.02.48	Ingresos Propios Cta. 121941992 2024	0.00	448,099.58	150,000.00	298,099.58
1.1.1.2.02.49	Participaciones Cta. 0121941852 2024	0.00	1,859,761.04	190,185.37	1,669,575.67
1.1.1.2.02.50	FAISMUN Cta. 121941917 2024	0.00	1.01	0.00	1.01
1.1.1.2.02.51	FORTAMUN-DF Cta 121941976 2024	0.00	1.01	0.00	1.01
1.1.1.2.02.52	Fondo Para Entidades Federativas Y	0.00	1.01	0.00	1.01
1.1.1.2.02.53	Bursatilización Cta. 121942069 2024	0.00	1.01	0.00	1.01
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,064,232.38	2,558,018.16	2,529,144.96	6,093,105.58
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,035,100.00	1,942,802.48	1,919,058.28	6,058,844.20
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,916,174.82	1,916,174.82	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	6,035,100.00	0.00	0.00	6,035,100.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	26,627.66	2,883.46	23,744.20
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto	0.00	102,128.95	97,207.95	4,921.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	97,207.95	97,207.95	0.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y	0.00	4,921.00	0.00	4,921.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	511,440.73	511,440.73	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	355,450.38	355,450.38	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	154,528.08	154,528.08	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	418.82	418.82	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	1,043.45	1,043.45	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o	29,132.38	1,646.00	1,438.00	29,340.38
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	29,132.38	1,646.00	1,438.00	29,340.38
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	21,965,909.62	126,043.62	0.00	22,091,953.24
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	418,151.47	79,303.60	0.00	497,455.07
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos	418,151.47	79,303.60	0.00	497,455.07
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos	418,151.47	79,303.60	0.00	497,455.07
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	696,943.15	0.00	0.00	696,943.15
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o	696,943.15	0.00	0.00	696,943.15
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	696,943.15	0.00	0.00	696,943.15
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	278,983.76	0.00	0.00	278,983.76
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	412,522.12	0.00	0.00	412,522.12
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	10,451,684.74	46,740.02	0.00	10,498,424.76
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,536,511.71	46,740.02	0.00	1,583,251.73
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	313,012.47	0.00	0.00	313,012.47
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	313,012.47	0.00	0.00	313,012.47
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,223,499.24	46,740.02	0.00	1,270,239.26
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,223,499.24	46,740.02	0.00	1,270,239.26
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y	204,538.32	0.00	0.00	204,538.32



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

1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	44,725.00	0.00	0.00	44,725.00
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	0.00	0.00	6,697,912.88
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	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	0.00	0.00	1,295,892.82
1.2.4.4.09.01	Otros Equipos de Transporte	1,295,892.82	0.00	0.00	1,295,892.82
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,	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado,	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y	98,471.47	0.00	0.00	98,471.47
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y	98,471.47	0.00	0.00	98,471.47
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos	32,431.60	0.00	0.00	32,431.60
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos	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	(110,575.00)	0.00	0.00	(110,575.00)
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y	(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	2,828,246.09	2,738,903.20	2,394,484.31	2,483,827.20
2.1	PASIVO CIRCULANTE	589,093.94	2,738,903.20	2,394,484.31	244,675.05
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	587,377.13	2,738,903.20	2,394,484.29	242,958.22
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto	0.00	1,443,720.00	1,443,720.00	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter	0.00	1,423,210.00	1,423,210.00	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	20,510.00	20,510.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,975.00	707,199.28	689,224.28	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto	0.00	307,520.21	307,520.21	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto	17,975.00	352,939.07	334,964.07	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	46,740.00	46,740.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a	0.00	45,907.97	45,907.97	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	45,907.97	45,907.97	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	562,461.18	444,868.00	118,424.09	236,017.27
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales	382,864.67	331,277.00	113,774.09	165,361.76
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	365,580.88	317,644.00	113,406.00	161,342.88
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	15,141.79	11,491.00	0.00	3,650.79
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza	2,142.00	2,142.00	368.09	368.09
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por	179,596.51	108,941.00	0.00	70,655.51
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	108,941.00	108,941.00	0.00	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	70,655.51	0.00	0.00	70,655.51
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,940.95	97,207.95	97,207.95	6,940.95
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,940.95	97,207.95	97,207.95	6,940.95
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,716.81	0.00	0.02	1,716.83
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	1,716.81	0.00	0.02	1,716.83
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	1,716.81	0.00	0.02	1,716.83
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,239,152.15	0.00	0.00	2,239,152.15
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,575.02	0.00	0.00	4,575.02