



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	46,716,898.10	26,620,474.95	20,471,799.80	52,865,573.25
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	23,815,690.32	25,547,051.71	20,471,799.80	28,890,942.23
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	17,321,843.37	8,714,644.89	11,153,004.77	14,883,483.49
1.1.1.1	Efectivo	110,163.80	53,994.38	44,059.90	120,098.28
1.1.1.1.01	Caja General	110,163.80	53,994.38	44,059.90	120,098.28
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	17,211,679.57	8,660,650.51	11,108,944.87	14,763,385.21
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	17,211,679.57	8,660,650.51	11,108,944.87	14,763,385.21
1.1.1.2.02.33	FISM-DF Cta. 118065004 2022	0.74	0.00	0.00	0.74
1.1.1.2.02.39	Participaciones Cta. 119612092 2023	16.18	0.00	0.00	16.18
1.1.1.2.02.40	FISM-DF Cta. 119612084 2023	1,111.10	0.01	0.00	1,111.11
1.1.1.2.02.41	FORTAMUN-DF Cta 119612017 2023	132.80	0.00	0.00	132.80
1.1.1.2.02.42	Bursatilización Cta. 119612300 2023	1,111.68	0.01	0.00	1,111.69
1.1.1.2.02.43	Fondo Para Entidades Federativas Y	3,748.38	0.03	0.00	3,748.41
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.	992.93	0.01	0.00	992.94
1.1.1.2.02.48	Ingresos Propios Cta. 121941992 2024	805,113.98	44,065.76	141,019.40	708,160.34
1.1.1.2.02.49	Participaciones Cta. 0121941852 2024	1,703,995.14	2,754,030.50	1,965,829.21	2,492,196.43
1.1.1.2.02.50	FAISMUN Cta. 121941917 2024	9,219,511.50	3,387,408.73	8,486,926.46	4,119,993.77
1.1.1.2.02.51	FORTAMUN-DF Cta 121941976 2024	1,259,920.12	2,472,171.69	456,731.47	3,275,360.34
1.1.1.2.02.52	Fondo Para Entidades Federativas Y	8,987.15	2,951.27	0.00	11,938.42
1.1.1.2.02.53	Bursatilización Cta. 121942069 2024	64,666.41	1.79	58,438.33	6,229.87
1.1.1.2.02.55	Bancomer Cta : 0122857073 PROAGUA 2024	4,142,343.32	20.71	0.00	4,142,364.03
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,199,846.95	16,539,906.82	9,026,295.03	13,713,458.74
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,114,335.57	16,362,993.59	8,877,255.51	13,600,073.65
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,860,991.16	2,860,991.16	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	6,035,100.00	5,847,383.00	5,847,383.00	6,035,100.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto	0.00	114,467.00	114,467.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	79,235.57	7,540,152.43	54,414.35	7,564,973.65
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	56,993.00	122,016.88	94,153.17	84,856.71
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	80,016.88	79,953.17	63.71
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	4,993.00	0.00	0.00	4,993.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	52,000.00	42,000.00	14,200.00	79,800.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	54,062.35	54,062.35	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	11,716.09	11,716.09	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	37,935.49	37,935.49	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	67.97	67.97	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	4,342.80	4,342.80	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o	28,518.38	834.00	824.00	28,528.38
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	28,518.38	834.00	824.00	28,528.38
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1.1.5	Almacenes	0.00	292,500.00	292,500.00	0.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de	0.00	292,500.00	292,500.00	0.00
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
1.1.5.1.09	Equipo de Cómputo, Electrónico y Tecnológico	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	22,901,207.78	1,073,423.24	0.00	23,974,631.02
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	279,601.39	94,440.53	0.00	374,041.92
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	279,601.39	94,440.53	0.00	374,041.92
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	279,601.39	94,440.53	0.00	374,041.92
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	725,604.47	0.00	0.00	725,604.47
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o	725,604.47	0.00	0.00	725,604.47
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	725,604.47	0.00	0.00	725,604.47
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	285,026.66	0.00	0.00	285,026.66
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	435,140.54	0.00	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	7,847,540.87	978,982.71	0.00	8,826,523.58
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
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de	689,538.87	978,982.71	0.00	1,668,521.58
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras	689,538.87	978,982.71	0.00	1,668,521.58



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

1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras	689,538.87	978,982.71	0.00	1,668,521.58
1.2.4	Bienes Muebles	10,807,332.79	0.00	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
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	6,995,958.75	0.00	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	1,593,938.69	0.00	0.00	1,593,938.69
1.2.4.4.09.01	Otros Equipos de Transporte	1,593,938.69	0.00	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	(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	2,309,274.21	3,953,393.86	4,016,197.70	2,372,078.05
2.1	PASIVO CIRCULANTE	269,519.24	3,953,393.86	4,016,197.70	332,323.08
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	267,746.27	3,953,393.86	4,016,196.68	330,549.09
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,611,235.00	1,611,235.00	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter	0.00	1,610,958.00	1,610,958.00	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	0.00	277.00	277.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	835,957.62	843,208.57	7,250.95
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto	0.00	349,536.14	349,536.14	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	486,421.48	493,672.43	7,250.95
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	0.00	978,982.71	978,982.71	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	978,982.71	978,982.71	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	0.00	203,417.15	203,417.15	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	203,417.15	203,417.15	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	195,831.67	189,621.00	245,172.87	251,383.54
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por	192,723.26	141,135.00	144,130.07	195,718.33
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	188,232.88	140,296.00	139,985.00	187,921.88
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	3,651.17	0.00	3,830.19	7,481.36
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza	839.21	839.00	314.88	315.09
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por	3,108.41	48,486.00	101,042.80	55,665.21
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	48,486.00	96,823.05	48,337.05
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	3,108.41	0.00	4,219.75	7,328.16
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,914.60	134,180.38	134,180.38	71,914.60
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,914.60	134,180.38	134,180.38	71,914.60
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,772.97	0.00	1.02	1,773.99
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	1,772.97	0.00	1.02	1,773.99