BALANZA DE COMPROBACIÓN RESUMIDA

MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN
MORELO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/ene./2025 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$426,944.63	$0.00	$4,716,521.45	$5,143,466.08	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-$66,339.94	$0.00	$120,614,167.63	$120,547,827.69	$0.00	$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$66,732.28	$0.00	$0.00	$66,732.28	$0.00	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$200,001.90	$0.00	$463,025.34	$663,027.24	$0.00	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$112,879,654.26	$112,879,654.26	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$13,180,297.59	$0.00	$3,767,847.45	$16,948,145.04	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$6,706,257.75	$6,706,257.75	$0.00	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$443,043.88	$443,043.88	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$3,673,541.37	$0.00	$0.00	$3,673,541.37	$0.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$1,461,395.25	$0.00	$0.00	$1,461,395.25	$0.00	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$3,398,555.84	$3,398,555.84	$0.00	$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$2,844.84	$0.00	$0.00	$2,844.84	$0.00	$0.00
D	1231	TERRENOS	$7,451,950.00	$0.00	$0.00	$7,451,950.00	$0.00	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$987,208.68	$0.00	$34,125,829.00	$35,113,037.68	$0.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,194,348.14	$0.00	$50,290.75	$2,244,638.89	$0.00	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$498,104.99	$0.00	$0.00	$498,104.99	$0.00	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$177,102.36	$0.00	$0.00	$177,102.36	$0.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,163,250.17	$0.00	$0.00	$4,163,250.17	$0.00	$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$45,000.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,213,331.17	$0.00	$14,752.00	$2,228,083.17	$0.00	$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$44,700.00	$0.00	$0.00	$44,700.00	$0.00	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$66,208.40	$0.00	$0.00	$66,208.40	$0.00	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$114,000.00	$0.00	$0.00	$114,000.00	$0.00	$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$4,323,576.16	$4,653,447.16	$329,871.00	$0.00	$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$5,208.40	$5,208.40	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$48,199.80	$38,566,894.53	$38,518,694.73	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$6,920,356.98	$42,071,918.76	$35,151,561.78	$0.00	$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$0.01	$34,651,201.16	$34,651,201.17	$0.00	$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$464,684.58	$464,684.58	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$15,002,705.88	$15,002,705.88	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$121,616.82	$4,489,799.80	$4,368,182.98	$0.00	$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,563,412.65	$3,561,436.63	$1,998,023.98	$0.00	$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$864,571.31	-$864,571.31	$0.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN
MORELO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/ene./2025 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$42,547.48	$370,505.48	$413,052.96	$0.00	$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$26,501.89	$12,737,503.89	$12,711,002.00	$0.00	$0.00
A	3110	APORTACIONES	$0.00	-$0.44	-$0.44	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$1,996,324.74	$1,996,324.74	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$53,226,354.47	$53,226,354.47	$0.00	$0.00	$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$25,220,078.62	$25,220,078.62	$0.00	$0.00	$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.29	$0.29	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$53,647,565.01	-$53,679,987.78	-$32,422.77	$0.00	$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$1,200,273.78	$1,200,273.78	$0.00	$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$177,219.38	$177,219.38	$0.00	$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$3,932,117.61	$3,932,117.61	$0.00	$0.00
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$39,590.69	$39,590.69	$0.00	$0.00
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$61,650.00	$61,650.00	$0.00	$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$1,295,406.29	$1,295,406.29	$0.00	$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$60,337,969.00	$60,337,969.00	$0.00	$0.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$52,213,097.66	$52,213,097.66	$0.00	$0.00
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$128,518.00	$128,518.00	$0.00	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$18,929,295.99	$18,929,295.99	$0.00	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$7,236,170.55	$7,236,170.55	$0.00	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$9,450,691.18	$9,450,691.18	$0.00	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$2,144,322.46	$2,144,322.46	$0.00	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$3,301,443.87	$3,301,443.87	$0.00	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$192,639.50	$192,639.50	$0.00	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$2,567.96	$2,567.96	$0.00	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$964,849.61	$964,849.61	$0.00	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$1,492,011.26	$1,492,011.26	$0.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$5,306,330.85	$5,306,330.85	$0.00	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$4,025.00	$4,025.00	$0.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$508,082.10	$508,082.10	$0.00	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$2,772,150.04	$2,772,150.04	$0.00	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$1,016,886.34	$1,016,886.34	$0.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$8,033,802.81	$8,033,802.81	$0.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$139,244.36	$139,244.36	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN
MORELO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/ene./2025 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$2,743,023.53	$2,743,023.53	$0.00	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$341,800.00	$341,800.00	$0.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$52,402.48	$52,402.48	$0.00	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$3,816,070.29	$3,816,070.29	$0.00	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$820,483.90	$820,483.90	$0.00	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$6,464,739.53	$6,464,739.53	$0.00	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$7,452,745.80	$7,452,745.80	$0.00	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$21,012.00	$21,012.00	$0.00	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$1,004,050.00	$1,004,050.00	$0.00	$0.00
D	5251	PENSIONES	$0.00	$0.00	$60,158.55	$60,158.55	$0.00	$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$464,684.58	$464,684.58	$0.00	$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$329,871.00	$329,871.00	$0.00	$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$32,523,892.53	$32,523,892.53	$0.00	$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	$0.00	$0.00	$119,585,772.81	$119,585,772.81	$0.00	$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00	$1,996,324.74	$1,996,324.74	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$119,744,883.00	$119,744,883.00	$0.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$135,958,829.78	$135,958,829.78	$0.00	$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$16,213,946.78	$16,213,946.78	$0.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$119,585,912.01	$119,585,912.01	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$119,585,912.01	$119,585,912.01	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$119,744,883.00	$119,744,883.00	$0.00	$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$217,399,770.33	$217,399,770.33	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$97,654,887.33	$97,654,887.33	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$121,462,895.85	$121,462,895.85	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$121,462,895.85	$121,462,895.85	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$121,462,895.85	$121,462,895.85	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$121,462,895.85	$121,462,895.85	$0.00	$0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	$0.00	$0.00	$1,876,983.84	$1,876,983.84	$0.00	$0.00
		Sumas =>	$36,900,621.83	$36,900,621.83	$2,262,028,429.72	$2,262,028,429.72	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN
MORELO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/ene./2025 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C. LUIS ANTONIO MARTINEZ ÁLVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ELVIA OLIVIA REYES MACEDO
TESORERA MUNICIPAL