

H. AYUNTAMIENTO DE CHONTLA

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2024

1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Administrativos	1,468,284.32	0.00	0.00	1,468,284.32
1.2.4.4.09	Otros Equipos de Transporte	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
1.2.4.4.09.01	Otros Equipos de Transporte	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	347,472.74	0.00	0.00	347,472.74
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	33,797.00	0.00	0.00	33,797.00
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	33,797.00	0.00	0.00	33,797.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	48,994.34	0.00	0.00	48,994.34
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	48,994.34	0.00	0.00	48,994.34
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
1.2.4.6.09	Otros Equipos	23,507.40	0.00	0.00	23,507.40
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	23,507.40	0.00	0.00	23,507.40
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
1.2.4.7.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
1.2.4.7.01.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
1.2.5	Activos Intangibles	124,004.00	0.00	0.00	124,004.00
1.2.5.1	Software	124,004.00	0.00	0.00	124,004.00
1.2.5.1.01	Software	124,004.00	0.00	0.00	124,004.00
1.2.5.1.01.01	Software	124,004.00	0.00	0.00	124,004.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>3,206,151.94</b>	<b>8,019,466.65</b>	<b>8,244,263.65</b>	<b>3,430,948.94</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	3,206,151.94	8,019,466.65	8,244,263.65	3,430,948.94
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,206,151.94	8,019,466.65	8,244,263.65	3,430,948.94
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	60,011.00	2,708,094.50	2,701,344.50	53,261.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	60,011.00	379,848.00	373,098.00	53,261.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,790,670.50	1,790,670.50	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	537,576.00	537,576.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,528,652.30	2,528,652.30	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,516,637.30	1,516,637.30	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	989,861.00	989,861.00	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	22,154.00	22,154.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,669,816.18	1,669,816.18	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,669,816.18	1,669,816.18	0.00
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	897,032.33	0.00	0.00	897,032.33
2.1.1.4.01	Participaciones por Pagar a Corto Plazo	897,032.33	0.00	0.00	897,032.33
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	794,985.47	794,985.47	0.00
2.1.1.5.02	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	65,637.16	65,637.16	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	729,348.31	729,348.31	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,307,340.28	3,000.00	234,547.00	1,538,887.28
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	714,280.36	0.00	218,237.00	932,517.36
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	713,881.06	0.00	218,237.00	932,118.06

H. AYUNTAMIENTO DE CHONTLA

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2024

2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	399.30	0.00	0.00	399.30
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	593,059.92	0.00	13,310.00	606,369.92
2.1.1.7.02.01	IPE	578,460.00	0.00	13,310.00	591,770.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	578,460.00	0.00	13,310.00	591,770.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	14,599.92	0.00	0.00	14,599.92
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	941,768.33	314,918.20	314,918.20	941,768.33
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	941,768.33	314,918.20	314,918.20	941,768.33
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>78,349,703.83</b>	<b>27,601.98</b>	<b>0.11</b>	<b>78,322,101.96</b>
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3.1.2	Donaciones de Capital	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3.1.2.1	Donaciones de Capital	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3.1.2.1.01	Donaciones de Capital	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	78,324,703.83	27,601.98	0.11	78,297,101.96
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(45,140,716.61)	27,601.98	0.00	(45,168,318.59)
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(45,140,716.61)	27,601.98	0.00	(45,168,318.59)
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(45,140,716.61)	27,601.98	0.00	(45,168,318.59)
3.2.3	Revalúos	24,726,968.00	0.00	0.00	24,726,968.00
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	24,726,968.00	0.00	0.00	24,726,968.00
3.2.3.1.01	Revalúo de Bienes Inmuebles	24,726,968.00	0.00	0.00	24,726,968.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	98,738,452.44	0.00	0.11	98,738,452.55
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	98,738,452.44	0.00	0.11	98,738,452.55
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	98,738,452.44	0.00	0.11	98,738,452.55
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>37,090,104.94</b>	<b>0.00</b>	<b>6,709,203.25</b>	<b>43,799,308.19</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	2,125,735.85	0.00	96,861.33	2,222,597.18
4.1.1	Impuestos	1,662,774.52	0.00	12,192.90	1,674,967.42
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,170,644.50	0.00	0.00	1,170,644.50
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,052,633.87	0.00	0.00	1,052,633.87
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	473,644.38	0.00	0.00	473,644.38
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	168,713.82	0.00	0.00	168,713.82
4.1.1.2.01.03	Predial rural	410,275.67	0.00	0.00	410,275.67
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	118,010.63	0.00	0.00	118,010.63
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo urbano	98,985.63	0.00	0.00	98,985.63
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	19,025.00	0.00	0.00	19,025.00
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	4,973.75	0.00	0.00	4,973.75
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	4,973.75	0.00	0.00	4,973.75
4.1.1.7.01.01	Recargos	4,973.75	0.00	0.00	4,973.75
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	330,125.04	0.00	0.00	330,125.04
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	330,125.04	0.00	0.00	330,125.04
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	221,439.84	0.00	0.00	221,439.84
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	221,439.84	0.00	0.00	221,439.84
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	104,813.29	0.00	0.00	104,813.29
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	30,951.13	0.00	0.00	30,951.13