



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>30,298,110.51</b>	<b>22,846,712.57</b>	<b>15,009,398.09</b>	<b>38,135,424.99</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,206,157.27	22,735,235.36	15,009,398.09	15,931,994.54
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,113,051.69	9,059,538.02	5,883,783.67	5,288,806.04
1.1.1.1	Efectivo	62,917.29	292,204.62	83,187.53	271,934.38
1.1.1.1.01	Caja General	62,917.29	292,204.62	83,187.53	271,934.38
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,050,134.40	8,767,333.40	5,800,596.14	5,016,871.66
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	2,050,134.40	8,767,333.40	5,800,596.14	5,016,871.66
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	668.86	0.25	416.44	252.67
1.1.1.2.02.39	Participaciones Cta. 119612092 2023	4,183.68	20.86	4,188.38	16.16
1.1.1.2.02.40	FISM-DF Cta. 119612084 2023	57,416.30	1.06	98.60	57,318.76
1.1.1.2.02.41	FORTAMUN-DF Cta 119612017 2023	14,267.62	25.00	216.92	14,075.70
1.1.1.2.02.42	Bursatilización Cta. 119612300 2023	1,111.65	0.01	0.00	1,111.66
1.1.1.2.02.43	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios	3,767.24	0.30	0.00	3,767.54
1.1.1.2.02.44	INVERSION 2023 CTA.0120494984	26.47	1.67	0.00	28.14
1.1.1.2.02.45	Recursos Federales FEIEF 2023 Cta.	1,012.55	0.08	19.72	992.91
1.1.1.2.02.48	Ingresos Propios Cta. 121941992 2024	298,099.58	233,188.27	0.00	531,287.85
1.1.1.2.02.49	Participaciones Cta. 0121941852 2024	1,669,575.67	2,683,709.90	2,079,992.98	2,273,292.59
1.1.1.2.02.50	FAISMUN Cta. 121941917 2024	1.01	3,375,239.00	3,000,000.00	375,240.01
1.1.1.2.02.51	FORTAMUN-DF Cta 121941976 2024	1.01	2,472,144.43	715,663.10	1,756,482.34
1.1.1.2.02.52	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios	1.01	3,002.57	0.00	3,003.58
1.1.1.2.02.53	Bursatilización Cta. 121942069 2024	1.01	0.00	0.00	1.01
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,093,105.58	13,675,697.34	9,125,614.42	10,643,188.50
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,058,844.20	13,362,744.11	8,831,713.19	10,589,875.12
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,932,661.66	2,932,661.66	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
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,744.20	4,582,699.45	51,668.53	4,554,775.12
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,921.00	20,000.00	0.00	24,921.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	4,921.00	0.00	0.00	4,921.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	292,255.23	292,255.23	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	217,562.60	217,562.60	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	70,842.07	70,842.07	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	50.61	50.61	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	3,799.95	3,799.95	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o	29,340.38	698.00	1,646.00	28,392.38
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	29,340.38	698.00	1,646.00	28,392.38
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	22,091,953.24	111,477.21	0.00	22,203,430.45
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	497,455.07	100,615.05	0.00	598,070.12
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	497,455.07	100,615.05	0.00	598,070.12
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	497,455.07	100,615.05	0.00	598,070.12
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	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	10,498,424.76	10,862.16	0.00	10,509,286.92
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,583,251.73	10,862.16	0.00	1,594,113.89
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	313,012.47	10,862.16	0.00	323,874.63
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	313,012.47	10,862.16	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