



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	53,772,012.24	25,189,591.53	19,793,800.25	59,167,803.52
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	21,321,053.88	20,504,640.36	19,233,185.29	22,592,508.95
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	17,280,908.05	10,402,420.52	9,087,000.11	18,596,328.46
1.1.1.1	Efectivo	388,981.91	287,313.72	276,555.91	399,739.72
1.1.1.1.01	Caja General	388,981.91	287,313.72	276,555.91	399,739.72
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	16,890,710.07	10,115,090.22	8,810,444.20	18,195,356.09
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	444.61	0.00	0.00	444.61
1.1.1.2.02.03	Cuenta 0195295548 Fopade 2013	0.21	0.00	0.00	0.21
1.1.1.2.02.08	Cuenta 0194845951 Fism 2014	0.69	0.00	0.00	0.69
1.1.1.2.02.09	Cuenta 0194846036 Fortamun 201	0.09	0.00	0.00	0.09
1.1.1.2.02.10	Cuenta 0198478929 Arbitrios	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.1.2.02.12	Cuenta 0198221545 Fortamun 201	67.01	0.00	0.00	67.01
1.1.1.2.02.13	Cuenta 0198897107 Migrante 3X1	37.20	0.00	0.00	37.20
1.1.1.2.02.15	Cta 0199950478 Continver 2015	162.62	0.00	0.00	162.62
1.1.1.2.02.16	Recursos Fiscales 2016	0.05	0.00	0.00	0.05
1.1.1.2.02.17	Cuenta 0103704327 Fortamundf 2016	128.00	0.00	0.00	128.00
1.1.1.2.02.18	Cuenta 0103704106 FIS MDF 2016	48.38	0.00	0.00	48.38
1.1.1.2.02.24	Cuenta 0110098485 FIS MDF 2017	0.34	0.00	0.00	0.34
1.1.1.2.05	Santander	16,890,265.46	10,115,090.22	8,810,444.20	18,194,911.48
1.1.1.2.05.07	Cuenta 65507176680 FIS MDF 2019	205,359.35	0.00	0.00	205,359.35
1.1.1.2.05.08	Cuenta 65507176677 FORTAMUNDF 2019	2,955.97	0.00	232.00	2,723.97
1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	98,007.70	0.00	96,736.47	1,271.23
1.1.1.2.05.20	ARBITRIOS 2022 CTA. 18000215903	1,424,974.18	2,273,551.11	2,232,141.62	1,466,383.67
1.1.1.2.05.21	RECURSOS FISCALES 2022 CTA. 18000216025	182,382.40	276,555.91	393,130.72	65,807.59
1.1.1.2.05.22	FISM-DF 2022 CTA. 18000219737	5,343,210.29	5,833,092.31	3,588,014.07	7,588,288.53
1.1.1.2.05.23	FORTAMUN-DF 2022 CTA. 18000216008	3,429,988.09	1,708,691.27	1,890,882.81	3,247,796.55
1.1.1.2.05.24	FISM 2016 CONTROVERSIA CTA. 0492	4,613,667.99	19,818.55	609,306.51	4,024,180.03
1.1.1.2.05.25	FORTAMUN 2016 CONTROVERSIA CTA. 0518	1,589,719.49	3,381.07	0.00	1,593,100.56
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,216.07	16.58	0.00	1,232.65
1.1.1.4.02	BBVA Bancomer	1,216.07	16.58	0.00	1,232.65
1.1.1.4.02.01	Contrato 2046550576 FIS MDF 2016	1,216.07	16.58	0.00	1,232.65
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,126,816.16	10,102,219.84	9,884,737.64	3,344,298.36
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	8,968,000.59	8,968,000.59	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,466,640.59	1,466,640.59	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	7,501,360.00	7,501,360.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,680,773.63	752,628.14	548,193.11	2,885,208.66
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	2,237,866.12	752,628.14	548,193.11	2,442,301.15
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	412,907.51	0.00	0.00	412,907.51
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	368,543.94	368,543.94	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	139,116.21	139,116.21	0.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	138,652.05	138,652.05	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	81,230.22	81,230.22	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	9,545.46	9,545.46	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	446,042.53	13,047.17	0.00	459,089.70
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	446,042.53	13,047.17	0.00	459,089.70
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	913,329.67	0.00	261,447.54	651,882.13
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	68,038.45	0.00	0.00	68,038.45
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	68,038.45	0.00	0.00	68,038.45
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	845,291.22	0.00	261,447.54	583,843.68
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	845,291.22	0.00	261,447.54	583,843.68
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	32,450,958.36	4,684,951.17	560,614.96	36,575,294.57
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	620,733.07	95,133.62	560,614.96	155,251.73
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	620,733.07	95,133.62	560,614.96	155,251.73
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	620,733.07	95,133.62	560,614.96	155,251.73
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	665,047.65	29,200.52	0.00	694,248.17
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	665,047.65	29,200.52	0.00	694,248.17
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	665,047.65	29,200.52	0.00	694,248.17
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	271,089.80	17,292.45	0.00	288,382.25
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	388,111.20	11,908.07	0.00	400,019.27
1.2.2.9.03.03	Sobrante de Emisiones	5,816.65	0.00	0.00	5,816.65
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,515,680.59	4,474,827.65	0.00	22,990,508.24
1.2.3.1	Terrenos	382,000.00	0.00	0.00	382,000.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,773,680.59	4,474,827.65	0.00	22,248,508.24
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	458,958.15	1,376,874.45	0.00	1,835,832.60
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	458,958.15	1,376,874.45	0.00	1,835,832.60
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	5,148,581.97	259,047.78	0.00	5,407,629.75
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	1,818,489.47	259,047.78	0.00	2,077,537.25
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	3,330,092.50	0.00	0.00	3,330,092.50
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	1,974,395.75	0.00	0.00	1,974,395.75
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	1,974,395.75	0.00	0.00	1,974,395.75
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	10,191,744.72	2,838,905.42	0.00	13,030,650.14
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	835,862.09	536,426.89	0.00	1,372,288.98
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	9,355,882.63	2,302,478.53	0.00	11,658,361.16
1.2.4	Bienes Muebles	11,942,884.21	47,509.38	0.00	11,990,393.59