



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	961,310.47	8,896,812.01	8,976,888.51	1,041,386.97
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,224,731.58	1,224,731.58	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	722,749.31	722,749.31	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	471,108.41	471,108.41	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,873.86	30,873.86	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,855,926.51	3,856,926.51	1,000.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,175,900.30	1,176,900.30	1,000.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,680,026.21	2,680,026.21	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.09	3,104,499.89	3,104,499.89	0.09
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.09	3,104,499.89	3,104,499.89	0.09
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,847.48	19,847.48	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	19,847.48	19,847.48	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	961,310.38	41,196.55	120,273.05	1,040,386.88
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	942,426.89	0.00	89,664.30	1,032,091.19
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	942,426.89	0.00	89,664.30	1,032,091.19
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	18,883.49	22,135.35	10,827.55	7,575.69
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	18,883.49	22,135.35	10,827.55	7,575.69
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,061.20	19,781.20	720.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	19,061.20	19,781.20	720.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	650,610.00	650,610.00	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	650,610.00	650,610.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,176,537.45	490,896.00	490,896.00	2,176,537.45
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	490,896.00	490,896.00	0.00
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	490,896.00	490,896.00	0.00
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	0.00	490,896.00	490,896.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,176,537.45	0.00	0.00	2,176,537.45
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,176,537.45	0.00	0.00	2,176,537.45
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,176,537.45	0.00	0.00	2,176,537.45
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	13,671,884.15	833,439.45	0.00	12,838,444.70
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	13,671,884.15	833,439.45	0.00	12,838,444.70
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,663,840.66	833,439.45	0.00	5,830,401.21
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,663,840.66	833,439.45	0.00	5,830,401.21
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,663,840.66	833,439.45	0.00	5,830,401.21
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,008,043.49	0.00	0.00	7,008,043.49
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	6,481,233.49	0.00	0.00	6,481,233.49
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	6,481,233.49	0.00	0.00	6,481,233.49
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	526,810.00	0.00	0.00	526,810.00
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	526,810.00	0.00	0.00	526,810.00