



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	62,385,820.03	25,448,709.41	68,630,757.67	19,203,771.77
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	11,313,435.91	17,129,541.88	27,087,525.37	1,355,452.42
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	9,420,239.77	10,699,056.79	19,595,329.75	523,966.81
1.1.1.1	Efectivo	264,284.65	203,330.11	467,614.76	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	264,284.65	203,330.11	467,614.76	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	9,154,722.47	10,495,726.68	19,127,714.99	522,734.16
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	444.61	0.00	0.00	444.61
1.1.1.2.05	Santander	9,154,277.86	10,495,726.68	19,127,714.99	522,289.55
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,232.65	0.00	0.00	1,232.65
1.1.1.4.02	BBVA Bancomer	1,232.65	0.00	0.00	1,232.65
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,893,196.14	6,430,485.09	7,492,195.62	831,485.61
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,556.00	5,484,478.71	5,487,043.33	1,991.38
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,313,375.78	3,313,375.78	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,014,539.00	2,014,539.00	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	110,808.46	110,808.46	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,556.00	45,755.47	48,320.09	1,991.38
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,484,279.42	694,749.21	1,766,021.12	413,007.51
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	1,068,871.91	694,749.21	1,763,521.12	100.00
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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	239,131.17	239,131.17	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	117,676.11	117,676.11	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	85,654.00	85,654.00	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	35,801.06	35,801.06	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	404,360.72	12,126.00	0.00	416,486.72
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	404,360.72	12,126.00	0.00	416,486.72
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	51,072,384.12	8,319,167.53	41,543,232.30	17,848,319.35
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	270,392.95	176,907.26	0.00	447,300.21
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	270,392.95	176,907.26	0.00	447,300.21
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	270,392.95	176,907.26	0.00	447,300.21
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	745,571.59	0.00	0.00	745,571.59
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	745,571.59	0.00	0.00	745,571.59
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	745,571.59	0.00	0.00	745,571.59
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,450,892.03	6,999,360.27	39,708,252.30	742,000.00
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	32,708,892.03	6,999,360.27	39,708,252.30	0.00
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	3,849,125.00	0.00	3,849,125.00	0.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	2,101,419.80	439,929.94	2,541,349.74	0.00
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	5,703,364.55	1,629,697.15	7,333,061.70	0.00
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	21,054,982.68	4,929,733.18	25,984,715.86	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	15,814,934.71	666,340.00	637,340.00	15,843,934.71
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	3,294,556.91	29,000.00	0.00	3,323,556.91
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	944,983.95	0.00	0.00	944,983.95
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,927,418.09	29,000.00	0.00	1,956,418.09
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	418,474.87	0.00	0.00	418,474.87
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	82,614.95	0.00	0.00	82,614.95
1.2.4.2.02	Aparatos Deportivos	13,233.00	0.00	0.00	13,233.00
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	47,851.95	0.00	0.00	47,851.95
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,530.00	0.00	0.00	21,530.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	9,854,094.36	0.00	0.00	9,854,094.36
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	9,854,094.36	0.00	0.00	9,854,094.36
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	31,630.92	297,840.00	297,840.00	31,630.92
1.2.4.5.01	Equipo de Defensa y Seguridad	31,630.92	297,840.00	297,840.00	31,630.92
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,552,037.57	339,500.00	339,500.00	2,552,037.57
1.2.4.6.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	266,412.79	0.00	0.00	266,412.79
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	745,674.42	0.00	0.00	745,674.42
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,077,014.81	0.00	0.00	1,077,014.81
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	224,760.47	0.00	0.00	224,760.47
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	339,500.00	339,500.00	0.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	237,887.58	0.00	0.00	237,887.58
1.2.4.6.09	Otros Equipos	287.50	0.00	0.00	287.50
1.2.5	Activos Intangibles	69,512.84	0.00	0.00	69,512.84
1.2.5.1	Software	69,512.84	0.00	0.00	69,512.84
1.2.5.1.01	Software	69,512.84	0.00	0.00	69,512.84
1.2.7	Activos Diferidos	721,080.00	476,560.00	1,197,640.00	0.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	721,080.00	476,560.00	1,197,640.00	0.00
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	721,080.00	476,560.00	1,197,640.00	0.00
2	PASIVO	3,731,763.96	16,368,653.90	18,070,952.02	5,434,062.08
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,503,194.71	16,368,653.90	18,070,952.02	3,205,492.83
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,503,194.71	16,368,653.90	18,070,952.02	3,205,492.83
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,800.00	2,623,062.15	2,623,062.15	1,800.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	182,851.92	182,851.92	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	1,800.00	1,510,520.11	1,510,520.11	1,800.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	680,645.12	680,645.12	0.00