



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	3,430,884.54	3,858,401.34	0.00	7,289,285.88
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	783,942.60	198,625.10	0.00	982,567.70
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	2,646,941.94	3,659,776.24	0.00	6,306,718.18
1.2.4	Bienes Muebles	14,414,097.25	18,950.00	0.00	14,433,047.25
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	3,220,564.48	18,950.00	0.00	3,239,514.48
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	944,983.95	0.00	0.00	944,983.95
1.2.4.1.01.01	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
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,853,425.66	18,950.00	0.00	1,872,375.66
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,853,425.66	18,950.00	0.00	1,872,375.66
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	418,474.87	0.00	0.00	418,474.87
1.2.4.1.09.01	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	61,084.95	0.00	0.00	61,084.95
1.2.4.2.02	Aparatos Deportivos	13,233.00	0.00	0.00	13,233.00
1.2.4.2.02.01	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
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	47,851.95	0.00	0.00	47,851.95
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	8,596,644.33	0.00	0.00	8,596,644.33
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	8,596,644.33	0.00	0.00	8,596,644.33
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	2,627,328.00	0.00	0.00	2,627,328.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	3,299,100.00	0.00	0.00	3,299,100.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	2,670,216.33	0.00	0.00	2,670,216.33
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	31,630.92	0.00	0.00	31,630.92
1.2.4.5.01	Equipo de Defensa y Seguridad	31,630.92	0.00	0.00	31,630.92
1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública	31,630.92	0.00	0.00	31,630.92
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,504,172.57	0.00	0.00	2,504,172.57
1.2.4.6.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	218,547.79	0.00	0.00	218,547.79
1.2.4.6.01.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	218,547.79	0.00	0.00	218,547.79
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	745,674.42	0.00	0.00	745,674.42
1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial	275,674.42	0.00	0.00	275,674.42
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,077,014.81	0.00	0.00	1,077,014.81
1.2.4.6.03.01	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
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	224,760.47	0.00	0.00	224,760.47
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	237,887.58	0.00	0.00	237,887.58
1.2.4.6.07.02	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



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.6.09.03	Equipo de ingeniería y dibujo	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
1.2.5.1.01.01	Software	69,512.84	0.00	0.00	69,512.84
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	114,840.00	0.00	114,840.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	114,840.00	0.00	114,840.00
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	114,840.00	0.00	114,840.00
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	114,840.00	0.00	114,840.00
2	PASIVO	4,525,678.85	12,840,690.15	12,571,259.62	4,256,248.32
2.1	PASIVO CIRCULANTE	2,323,650.78	12,840,690.15	12,571,259.62	2,054,220.25
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,323,650.78	12,840,690.15	12,571,259.62	2,054,220.25
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	505.84	1,604,811.22	1,616,305.38	12,000.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	183,044.38	183,044.38	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	505.84	1,406,178.97	1,417,673.13	12,000.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,411.11	1,411.11	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,176.76	14,176.76	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,674,221.50	2,674,221.50	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	825,644.74	825,644.74	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,829,626.76	1,829,626.76	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.09	6,826,067.82	6,826,067.82	0.09
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.09	6,711,227.82	6,711,227.82	0.09
2.1.1.3.03	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,017.01	2,017.01	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	2,017.01	2,017.01	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,323,144.85	471,737.14	190,812.45	2,042,220.16
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	1,881,139.52	0.00	132,332.43	2,013,471.95
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	1,880,989.52	0.00	129,358.03	2,010,347.55
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	150.00	0.00	2,974.40	3,124.40
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	442,005.33	441,283.72	28,026.60	28,748.21
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	418,881.68	418,881.68	0.00	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	23,123.65	22,402.04	28,026.60	28,748.21
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,453.42	30,453.42	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	30,453.42	30,453.42	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,261,835.46	1,261,835.46	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,261,835.46	1,261,835.46	0.00