



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3.1	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	5,364,374.54	6,387,328.53	0.00	11,751,703.07
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	923,790.00	1,539,650.00	0.00	2,463,440.00
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	136,680.00	205,020.04	0.00	341,700.04
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	873,020.00	784,257.15	0.00	1,657,277.15
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
1.2.4	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
1.2.4.1.02	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	1,853,425.66	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
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional 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
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas 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
1.2.4.5	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
1.2.4.6	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
1.2.4.6.02	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
1.2.4.6.07	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	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
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



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	442,005.33	441,283.72	28,026.60	28,748.21
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	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
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,202,028.07	0.00	0.00	2,202,028.07
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,202,028.07	0.00	0.00	2,202,028.07
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,202,028.07	0.00	0.00	2,202,028.07
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,202,028.07	0.00	0.00	2,202,028.07
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	13,756,664.50	0.00	418,881.68	14,175,546.18
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	13,756,664.50	0.00	418,881.68	14,175,546.18
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,748,621.01	0.00	418,881.68	7,167,502.69
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,748,621.01	0.00	418,881.68	7,167,502.69
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,748,621.01	0.00	418,881.68	7,167,502.69
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
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	40,284,169.45	0.00	11,762,762.46	52,046,931.91
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	5,833,780.08	0.00	511,156.80	6,344,936.88
4.1.1	Impuestos	2,887,155.13	0.00	174,409.09	3,061,564.22
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,719,992.23	0.00	107,454.61	1,827,446.84