



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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>4,525,678.85</b>	<b>12,840,690.15</b>	<b>12,571,259.62</b>	<b>4,256,248.32</b>
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



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>13,756,664.50</b>	<b>0.00</b>	<b>418,881.68</b>	<b>14,175,546.18</b>
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
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>40,284,169.45</b>	<b>0.00</b>	<b>11,762,762.46</b>	<b>52,046,931.91</b>
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
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,503,797.08	0.00	47,553.52	1,551,350.60
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	583,133.57	0.00	10,195.60	593,329.17
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	852,007.73	0.00	35,311.32	887,319.05
4.1.1.2.01.03	Predial rural	68,655.78	0.00	2,046.60	70,702.38
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	210,636.73	0.00	55,862.71	266,499.44
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	210,636.73	0.00	55,862.71	266,499.44
4.1.1.2.03	Impuesto Sobre Fraccionamientos	5,558.42	0.00	4,038.38	9,596.80
4.1.1.2.03.01	Impuesto Sobre Fraccionamientos	5,558.42	0.00	4,038.38	9,596.80
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	248,903.25	0.00	18,645.75	267,549.00
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	248,903.25	0.00	18,645.75	267,549.00
4.1.1.7.01.01	Recargos	248,903.25	0.00	18,645.75	267,549.00
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	511,282.12	0.00	28,191.28	539,473.40
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	511,282.12	0.00	28,191.28	539,473.40
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	475,694.13	0.00	26,224.70	501,918.83
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	475,694.13	0.00	26,224.70	501,918.83
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	196,312.68	0.00	9,174.32	205,487.00
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	256,426.33	0.00	14,384.96	270,811.29
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	22,955.12	0.00	2,665.42	25,620.54
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	35,587.99	0.00	1,966.58	37,554.57
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	35,587.99	0.00	1,966.58	37,554.57
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	35,587.99	0.00	1,966.58	37,554.57