



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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>3,731,763.96</b>	<b>16,368,653.90</b>	<b>18,070,952.02</b>	<b>5,434,062.08</b>
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



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	249,045.00	249,045.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,459,574.14	6,990,206.79	1,530,632.65
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,588,387.68	2,209,468.05	621,080.37
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,204,846.46	4,114,398.74	909,552.28
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	666,340.00	666,340.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.09	7,475,920.27	7,475,920.27	0.09
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.09	6,999,360.27	6,999,360.27	0.09
2.1.1.3.03	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	0.00	476,560.00	476,560.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	28,273.96	28,273.96	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	28,273.96	28,273.96	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,501,394.62	87,199.17	258,864.64	1,673,060.09
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	1,439,431.76	0.00	181,514.80	1,620,946.56
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	61,962.86	63,783.61	30,499.67	28,678.92
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,415.56	46,850.17	23,434.61
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	694,624.21	694,624.21	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	694,624.21	694,624.21	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,228,569.25	0.00	0.00	2,228,569.25
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,228,569.25	0.00	0.00	2,228,569.25
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,228,569.25	0.00	0.00	2,228,569.25
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,228,569.25	0.00	0.00	2,228,569.25
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>13,271,480.39</b>	<b>43,765.59</b>	<b>0.00</b>	<b>13,227,714.80</b>
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	13,271,480.39	43,765.59	0.00	13,227,714.80
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,263,436.90	43,765.59	0.00	6,219,671.31
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,263,436.90	43,765.59	0.00	6,219,671.31
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,263,436.90	43,765.59	0.00	6,219,671.31
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>89,191,646.87</b>	<b>0.00</b>	<b>5,677,854.41</b>	<b>94,869,501.28</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	8,794,252.03	0.00	239,131.17	9,033,383.20
4.1.1	Impuestos	3,758,593.66	0.00	117,676.11	3,876,269.77
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	2,214,372.59	0.00	69,377.28	2,283,749.87
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,694,106.30	0.00	15,040.50	1,709,146.80
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	510,669.49	0.00	54,336.78	565,006.27
4.1.1.2.03	Impuesto Sobre Fraccionamientos	9,596.80	0.00	0.00	9,596.80
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	363,084.33	0.00	18,581.43	381,665.76