



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2024

| Código        | Nombre cuenta                                                                            | Saldo Inicial | Movimientos  |            | Saldo Final   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
|               |                                                                                          |               | Debe         | Haber      |               |
| 1.1.2.4.01    | Impuestos                                                                                | 0.00          | 146,010.63   | 146,010.63 | 0.00          |
| 1.1.2.4.04    | Derechos                                                                                 | 0.00          | 171,944.20   | 171,944.20 | 0.00          |
| 1.1.2.4.05    | Productos                                                                                | 0.00          | 64,507.51    | 64,507.51  | 0.00          |
| 1.1.2.9       | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 356,523.33    | 7,762.85     | 0.00       | 364,286.18    |
| 1.1.2.9.01    | Subsidio al Empleo                                                                       | 356,523.33    | 7,762.85     | 0.00       | 364,286.18    |
| 1.1.3         | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                    | 0.00          | 665,006.00   | 226,422.57 | 438,583.43    |
| 1.1.3.1       | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00          | 72,500.00    | 0.00       | 72,500.00     |
| 1.1.3.1.01    | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00          | 72,500.00    | 0.00       | 72,500.00     |
| 1.1.3.4       | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0.00          | 592,506.00   | 226,422.57 | 366,083.43    |
| 1.1.3.4.01    | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0.00          | 592,506.00   | 226,422.57 | 366,083.43    |
| 1.2           | ACTIVO NO CIRCULANTE                                                                     | 22,516,931.83 | 3,110,914.74 | 467,974.75 | 25,159,871.82 |
| 1.2.1         | Inversiones Financieras a Largo Plazo                                                    | 400,112.96    | 598,920.85   | 467,974.75 | 531,059.06    |
| 1.2.1.3       | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                              | 400,112.96    | 598,920.85   | 467,974.75 | 531,059.06    |
| 1.2.1.3.06    | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros                         | (467,974.75)  | 467,974.75   | 0.00       | 0.00          |
| 1.2.1.3.08    | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios                                | 868,087.71    | 130,946.10   | 467,974.75 | 531,059.06    |
| 1.2.2         | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                 | 776,232.72    | 0.00         | 0.00       | 776,232.72    |
| 1.2.2.9       | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                           | 776,232.72    | 0.00         | 0.00       | 776,232.72    |
| 1.2.2.9.03    | Fondo de Reserva Bursatilización                                                         | 776,232.72    | 0.00         | 0.00       | 776,232.72    |
| 1.2.2.9.03.01 | Reserva Objetivo                                                                         | 304,914.08    | 0.00         | 0.00       | 304,914.08    |
| 1.2.2.9.03.02 | Fondo Soporte                                                                            | 465,501.99    | 0.00         | 0.00       | 465,501.99    |
| 1.2.2.9.03.03 | Sobranje de Emisiones                                                                    | 5,816.65      | 0.00         | 0.00       | 5,816.65      |
| 1.2.3         | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            | 4,931,258.80  | 2,511,993.89 | 0.00       | 7,443,252.69  |
| 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                                   | 4,189,258.80  | 2,511,993.89 | 0.00       | 6,701,252.69  |
| 1.2.3.5.04    | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso                  | 4,189,258.80  | 2,511,993.89 | 0.00       | 6,701,252.69  |
| 1.2.3.5.04.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso                       | 4,189,258.80  | 2,511,993.89 | 0.00       | 6,701,252.69  |
| 1.2.4         | Bienes Muebles                                                                           | 16,148,414.51 | 0.00         | 0.00       | 16,148,414.51 |
| 1.2.4.1       | Mobiliario y Equipo de Administración                                                    | 3,323,556.91  | 0.00         | 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    |
| 1.2.4.1.01.01 | 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                                     | 1,956,418.09  | 0.00         | 0.00       | 1,956,418.09  |
| 1.2.4.1.03.01 | Bienes Informáticos                                                                      | 1,956,418.09  | 0.00         | 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    |



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2024

| Código        | Nombre cuenta                                                                                      | Saldo Inicial       | Movimientos         |                     | Saldo Final         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                                                                                    |                     | Debe                | Haber               |                     |
| 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 Educacional 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           |
| 1.2.4.2.02.01 | 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           |
| 1.2.4.2.09    | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                  | 21,530.00           | 0.00                | 0.00                | 21,530.00           |
| 1.2.4.2.09.01 | Equipos recreativos                                                                                | 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        |
| 1.2.4.4.01.01 | Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública                  | 3,884,778.03        | 0.00                | 0.00                | 3,884,778.03        |
| 1.2.4.4.01.02 | Vehículos y Equipo Terrestre, 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 Terrestre, 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                                                           | 2,856,517.37        | 0.00                | 0.00                | 2,856,517.37        |
| 1.2.4.6.01    | Maquinaria y Equipo Agropecuario                                                                   | 266,412.79          | 0.00                | 0.00                | 266,412.79          |
| 1.2.4.6.01.01 | Maquinaria y Equipo Agropecuario                                                                   | 266,412.79          | 0.00                | 0.00                | 266,412.79          |
| 1.2.4.6.02    | Maquinaria y Equipo Industrial                                                                     | 1,050,154.22        | 0.00                | 0.00                | 1,050,154.22        |
| 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                                                | 774,479.80          | 0.00                | 0.00                | 774,479.80          |
| 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              |
| 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                                                                                  | 191,400.00          | 0.00                | 0.00                | 191,400.00          |
| 1.2.7.1       | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                                    | 191,400.00          | 0.00                | 0.00                | 191,400.00          |
| 1.2.7.1.01    | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                                    | 191,400.00          | 0.00                | 0.00                | 191,400.00          |
| 1.2.7.1.01.01 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                                    | 191,400.00          | 0.00                | 0.00                | 191,400.00          |
| <b>2</b>      | <b>PASIVO</b>                                                                                      | <b>3,137,847.92</b> | <b>9,387,708.01</b> | <b>9,467,784.51</b> | <b>3,217,924.42</b> |
| 2.1           | PASIVO CIRCULANTE                                                                                  | 961,310.47          | 8,896,812.01        | 8,976,888.51        | 1,041,386.97        |