



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	3,281,757.37	1,277,746.00	419,814.00	4,139,689.37
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	412,907.51	0.00	0.00	412,907.51
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	340,107.60	340,107.60	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	124,014.57	124,014.57	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	171,716.78	171,716.78	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	39,830.79	39,830.79	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	4,545.46	4,545.46	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	341,167.27	0.00	0.00	341,167.27
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	341,167.27	0.00	0.00	341,167.27
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,544,282.62	690,174.06	1,024,052.03	1,210,404.65
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,544,282.62	690,174.06	1,024,052.03	1,210,404.65
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,544,282.62	690,174.06	1,024,052.03	1,210,404.65
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	23,348,908.90	7,098,837.99	0.00	30,447,746.89
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	325,336.53	261,305.59	0.00	586,642.12
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	325,336.53	261,305.59	0.00	586,642.12
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	325,336.53	261,305.59	0.00	586,642.12
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	833,380.13	0.00	0.00	833,380.13
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	833,380.13	0.00	0.00	833,380.13
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	833,380.13	0.00	0.00	833,380.13
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	312,956.71	0.00	0.00	312,956.71
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	514,606.77	0.00	0.00	514,606.77
1.2.2.9.03.03	Sobrante de Emisiones	5,816.65	0.00	0.00	5,816.65
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,052,780.29	6,760,972.40	0.00	11,813,752.69
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	4,310,780.29	6,760,972.40	0.00	11,071,752.69
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	1,380,348.00	0.00	1,380,348.00
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	1,380,348.00	0.00	1,380,348.00
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	4,310,780.29	5,380,624.40	0.00	9,691,404.69
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	4,310,780.29	5,380,624.40	0.00	9,691,404.69
1.2.4	Bienes Muebles	16,914,779.11	0.00	0.00	16,914,779.11
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



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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	3,622,881.97	0.00	0.00	3,622,881.97
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	1,816,518.82	0.00	0.00	1,816,518.82
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	1,540,844.40	0.00	0.00	1,540,844.40
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	153,120.00	76,560.00	0.00	229,680.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	153,120.00	76,560.00	0.00	229,680.00
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	153,120.00	76,560.00	0.00	229,680.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de Junio de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	153,120.00	76,560.00	0.00	229,680.00
2	PASIVO	3,134,701.79	13,834,657.27	13,784,223.62	3,084,268.14
2.1	PASIVO CIRCULANTE	952,809.73	13,834,657.27	13,778,770.78	896,923.24
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	952,809.73	13,834,657.27	13,778,770.78	896,923.24
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,296,621.77	1,296,621.77	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	761,720.72	761,720.72	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	447,047.09	447,047.09	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,721.33	31,721.33	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	56,132.63	56,132.63	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,521,164.00	3,521,164.00	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,327,472.21	1,327,472.21	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,193,691.79	2,193,691.79	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,527,706.46	7,527,706.46	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,451,146.46	7,451,146.46	0.00
2.1.1.3.03	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	18,200.48	18,200.48	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	18,200.48	18,200.48	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	952,809.73	193,218.56	137,332.07	896,923.24
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	924,744.66	173,117.36	87,758.75	839,386.05
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	924,744.66	173,117.36	87,758.75	839,386.05
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	28,065.07	0.00	29,472.12	57,537.19
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	28,065.07	0.00	29,472.12	57,537.19
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,101.20	20,101.20	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	20,101.20	20,101.20	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,277,746.00	1,277,746.00	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,277,746.00	1,277,746.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,181,892.06	0.00	5,452.84	2,187,344.90
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	37,837.29	0.00	0.00	37,837.29
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	37,837.29	0.00	0.00	37,837.29
2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	32,697.29	0.00	0.00	32,697.29
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,144,054.77	0.00	5,452.84	2,149,507.61
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,144,054.77	0.00	5,452.84	2,149,507.61
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,144,054.77	0.00	5,452.84	2,149,507.61
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	13,122,842.06	611,445.60	0.00	12,511,396.46
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	13,122,842.06	611,445.60	0.00	12,511,396.46
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,114,798.57	611,445.60	0.00	5,503,352.97