

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

MUNICIPIO DE HUEYAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
(Pasos y centavos)

Página: 1 de 3
Fecha: 30-Ene-24
Hora: 10:05 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ACTIVO	21,658,157.47	242,794,418.07	230,791,150.05	33,661,425.49
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,983,762.16	194,874,263.23	195,617,165.90	3,240,859.49
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EFFECTIVO	1,103,328.15	104,068,827.73	103,999,580.88	1,172,575.00
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	BANCOS	(30,753.00)	1,575,227.94	1,575,227.94	(30,753.00)
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,134,081.15	102,493,599.79	102,424,352.94	1,203,328.00
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,880,424.01	88,216,905.50	88,029,055.02	2,068,284.49
1.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	84,775,135.41	84,775,135.41	0.00
1.1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,879,376.40	1,226,870.05	1,039,019.57	2,067,226.88
1.1.2.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	629,326.66	629,326.66	0.00
1.1.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,057.61	0.00	0.00	1,057.61
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,000,000.00	2,588,530.00	3,588,530.00	0.00
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,000,000.00	88,530.00	1,088,530.00	0.00
1.1.3.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ACTIVO NO CIRCULANTE	17,674,395.31	47,920,154.84	35,173,984.15	30,420,566.00
2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	BIENES INMUEBLES, INRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,393,902.81	43,417,060.61	35,173,984.15	16,599,979.27
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TERRENOS	0.00	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00
1.2.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,084,144.63	4,293,075.46	0.00	12,377,221.09
1.2.3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	269,758.18	31,173,984.15	31,173,984.15	269,758.18
1.2.3.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	BIENES MUEBLES	9,236,332.50	4,260,654.22	0.00	13,496,986.72
1.2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,830,097.94	645,407.49	0.00	2,475,505.43
1.2.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	521,536.50	234,606.90	0.00	756,143.40
1.2.4.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	36,785.99	0.00	86,785.99
1.2.4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,207,937.00	3,020,316.16	0.00	9,228,253.16
1.2.4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	91,537.69	0.00	91,537.69
1.2.4.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	625,213.26	232,000.00	0.00	857,213.26
1.2.4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,542.80	0.00	0.00	1,542.80
1.2.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ACTIVOS INTANGIBLES	54,000.00	242,440.00	0.00	296,440.00
1.2.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SOFTWARE	54,000.00	242,440.00	0.00	296,440.00
1.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
1.2.9.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	BIENES EN COMODATO	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASIVO	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASIVO CIRCULANTE	(3,627,230.54)	97,170,325.69	97,021,744.77	(3,478,549.15)
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3,627,230.54)	97,170,325.69	97,021,744.77	(3,478,549.15)
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3,627,230.54)	97,170,325.69	97,021,744.77	(3,478,549.52)
2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(573,069.59)	14,916,578.05	14,916,578.05	(573,069.59)
2.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	(868,697.82)	26,376,278.80	26,366,131.43	(678,550.45)
2.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(18,100.00)	31,045,085.84	31,045,085.84	(18,100.00)
2.1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2,008,695.00)	1,224,931.69	1,224,931.69	(2,008,695.00)
2.1.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(286,357.50)	6,874,545.89	6,874,545.89	(286,357.50)
2.1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(52,975.63)	1,724,091.05	1,581,146.05	89,969.37
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,665.00	15,008,814.37	15,013,325.82	1,153.55
3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	(18,030,925.93)	8,286,736.22	7,408,253.01	(17,152,443.72)
3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(7,408,252.81)	7,408,252.81	0.00	(7,408,252.81)
3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(10,622,674.12)	878,483.41	7,408,253.01	(17,152,443.72)
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	86,360,708.79	(86,360,708.79)
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,585,573.38	(1,585,573.38)
4.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DERECHOS	0.00	0.00	353,702.29	(353,702.29)
4.1.4.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	349,002.29	(349,002.29)
4.1.4.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	4,700.00	(4,700.00)
4.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PRODUCTOS	0.00	0.00	31,415.44	(31,415.44)
4.1.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	31,415.44	(31,415.44)
4.1.6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MULTAS	0.00	0.00	1,200,455.65	(1,200,455.65)