

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO	21,658,157.47	242,794,418.07	230,791,150.05	33,661,425.49
1.1.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,983,762.16	194,874,263.23	195,617,165.90	3,240,859.49
1.1.1.0.00.00.000.0000	EFFECTIVO	1,103,328.15	104,068,827.73	103,999,580.88	1,172,575.00
1.1.1.2.0.00.00.000.0000	BANCOS	(30,753.00)	1,575,227.94	1,575,227.94	(30,753.00)
1.1.2.0.00.00.000.0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,134,061.15	102,493,599.79	102,424,352.94	1,203,328.00
1.1.2.2.0.00.00.000.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,880,424.01	88,216,905.50	88,029,055.02	2,068,284.49
1.1.2.3.0.00.00.000.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,879,376.40	1,226,870.05	1,039,019.57	2,067,226.88
1.1.2.4.0.00.00.000.0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,585,573.38	1,585,573.38	0.00
1.1.2.5.0.00.00.000.0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	629,326.66	629,326.66	0.00
1.1.2.9.0.00.00.000.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,057.61	0.00	0.00	1,057.61
1.1.3.0.00.00.000.0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,000,000.00	2,588,530.00	3,588,530.00	0.00
1.1.3.1.0.00.00.000.0000	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
1.1.3.4.0.00.00.000.0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
1.2.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	17,674,395.31	47,920,154.84	35,173,984.15	30,420,566.00
2.3.0.0.00.00.000.0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,353,902.81	40,417,060.61	35,173,984.15	16,999,979.27
1.2.3.1.0.00.00.000.0000	TERRENOS	0.00	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00
1.2.3.3.0.00.00.000.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,084,144.63	4,293,076.46	0.00	12,377,221.09
1.2.3.5.0.00.00.000.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	269,758.18	31,173,984.15	31,173,984.15	269,758.18
1.2.3.6.0.00.00.000.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
2.4.0.0.00.00.000.0000	BIENES MUEBLES	9,226,322.50	4,260,654.22	0.00	13,495,996.73
1.2.4.1.0.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,830,097.94	645,407.49	0.00	2,475,505.43
1.2.4.2.0.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	521,356.50	234,606.90	0.00	756,143.40
1.2.4.3.0.00.00.000.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	36,785.99	0.00	86,785.99
1.2.4.4.0.00.00.000.0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,207,937.00	3,020,316.16	0.00	9,228,253.16
1.2.4.5.0.00.00.000.0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	91,537.69	0.00	91,537.69
1.2.5.0.00.00.000.0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	629,218.26	232,000.00	0.00	861,218.26
1.2.5.1.0.00.00.000.0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,542.80	0.00	0.00	1,542.80
1.2.5.2.0.00.00.000.0000	SOFTWARE	54,000.00	242,440.00	0.00	296,440.00
1.2.5.3.0.00.00.000.0000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	30,160.00	242,440.00	0.00	296,440.00
1.2.5.4.0.00.00.000.0000	BIENES EN COMODATO	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
1.0.0.0.00.00.000.0000	PASIVO	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
2.1.0.0.00.00.000.0000	PASIVO CIRCULANTE	(3,627,230.54)	97,170,325.69	97,021,744.77	(3,473,549.18)
2.1.1.0.00.00.000.0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3,627,230.54)	97,170,325.69	97,021,744.77	(3,473,549.18)
2.1.1.1.0.00.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3,627,230.54)	97,170,325.69	97,021,744.77	(3,473,549.52)
2.1.1.2.0.00.00.000.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(578,069.59)	14,916,578.05	14,916,578.05	(673,069.59)
2.1.1.3.0.00.00.000.0000	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	(688,697.82)	26,376,278.80	26,366,131.43	(673,550.45)
2.1.1.4.0.00.00.000.0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(18,100.00)	31,045,085.34	31,045,085.34	(18,100.00)
2.1.1.5.0.00.00.000.0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2,008,695.00)	1,224,931.69	1,224,931.69	(2,008,695.00)
2.1.1.7.0.00.00.000.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(286,357.50)	6,874,545.89	6,874,545.89	(286,357.50)
2.1.1.9.0.00.00.000.0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(52,976.63)	1,724,091.05	1,581,146.05	89,969.37
3.0.0.0.00.00.000.0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	5,665.00	15,008,814.37	15,013,325.82	1,153.55
3.2.0.0.00.00.000.0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(18,030,925.93)	8,286,736.22	7,408,253.01	(17,152,443.72)
3.2.1.0.00.00.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7,408,253.81)	7,408,252.81	0.00	(17,152,443.72)
4.0.0.0.00.00.000.0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(10,622,674.12)	878,483.41	7,408,253.01	(17,152,443.72)
4.1.0.0.00.00.000.0000	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	86,360,708.79	(86,360,708.79)
4.1.4.0.00.00.000.0000	DERECHOS	0.00	0.00	1,585,573.38	(1,585,573.38)
4.1.4.3.0.00.00.000.0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	353,702.29	(353,702.29)
4.1.4.9.0.00.00.000.0000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	349,002.29	(349,002.29)
4.1.5.0.00.00.000.0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	4,700.00	(4,700.00)
4.1.5.1.0.00.00.000.0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	31,415.44	(31,415.44)
4.1.5.2.0.00.00.000.0000	MULTAS	0.00	0.00	1,200,455.65	(1,200,455.65)
		0.00	0.00	17,869.00	(17,869.00)