

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

IXTAPALUCA 2015

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL  |                | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL    |                |
|--------|---|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
|        |   | DEBE           | HABER          | DEBE                | HABER         | DEBE           | HABER          |
| 1111   | Efectivo  | 42,038.20      | 0.00           | 11,228,076.76       | 11,228,076.76 | 42,038.20      | 0.00           |
| 1112   | Bancos/Tesorería  | 99,272,109.96  | 0.00           | 29,556,244.34       | 31,950,654.80 | 96,877,699.50  | 0.00           |
| 1121   | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 52,584,657.56  | 0.00           | 5,691,662.48        | 5,611,336.75  | 52,664,983.29  | 0.00           |
| 1123   | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 68,627,121.26  | 0.00           | 662,011.27          | 43,316.24     | 69,245,816.29  | 0.00           |
| 1129   | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 51,258,645.00  | 0.00           | 1,888,189.78        | 1,244,290.79  | 51,902,543.99  | 0.00           |
| 1131   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 5,459.10       | 0.00           | 2,000.00            | 1,739.86      | 5,719.24       | 0.00           |
| 1134   | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 182,168.75     | 0.00           | 775,150.46          | 0.00          | 957,319.21     | 0.00           |
| 1151   | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 4,997,510.75   | 0.00           | 455,976.00          | 476,338.30    | 4,977,148.45   | 0.00           |
| 1231   | Terrenos  | 993,194.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 993,194.00     | 0.00           |
| 1233   | Edificios no Habitacionales   | 21,659,882.50  | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 21,659,882.50  | 0.00           |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                      | 69,608,738.99  | 0.00           | 430,400.21          | 0.00          | 70,039,139.20  | 0.00           |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                                       | 2,033,103.30   | 0.00           | 33,000.00           | 0.00          | 2,066,103.30   | 0.00           |
| 1244   | Vehiculos y Equipo de Transporte  | 10,118,923.15  | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 10,118,923.15  | 0.00           |
| 1246   | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                    | 16,544,189.27  | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 16,544,189.27  | 0.00           |
| 1263   | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                    | 0.00           | 11,654,384.13  | 0.00                | 252,731.93    | 0.00           | 11,907,116.06  |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                | 0.00           | 93,246.25      | 4,535,670.74        | 4,535,670.74  | 0.00           | 93,246.25      |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 0.00           | 6,046,900.45   | 5,922,662.41        | 6,109,402.61  | 0.00           | 6,233,640.65   |
| 2113   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                     | 0.00           | 191,874.86     | 499,264.24          | 499,264.24    | 0.00           | 191,874.86     |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                        | 0.00           | 2,517,706.38   | 1,861,624.65        | 2,090,200.47  | 0.00           | 2,746,282.20   |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00           | 4,920,391.65   | 11,917,355.90       | 11,620,183.40 | 0.00           | 4,623,219.15   |
| 2211   | Proveedores por Pagar a Largo Plazo   | 0.00           | 868,341.67     | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 868,341.67     |
| 2229   | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00           | 13,957,238.84  | 125,015.16          | 0.00          | 0.00           | 13,832,223.68  |
| 3111   | Aportaciones  | 0.00           | 13,326,247.85  | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 13,326,247.85  |
| 3221   | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0.00           | 241,550,817.62 | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 241,550,817.62 |
| 4143   | Derechos por Prestación de Servicios  | 0.00           | 122,800,353.73 | 0.00                | 9,246,351.81  | 0.00           | 132,046,705.54 |
| 4144   | Accesorios de Derechos  | 0.00           | 349,386.28     | 0.00                | 49,033.15     | 0.00           | 398,419.43     |
| 4151   | Productos   | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 4,356,141.12  | 0.00           | 4,356,141.12   |
| 4165   | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas                             | 0.00           | 6,206.88       | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 6,206.88       |
| 4223   | Subsidios y Subvenciones  | 0.00           | 117,676,490.51 | 0.00                | 12,406,077.62 | 0.00           | 130,082,568.13 |
| 4311   | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros      | 0.00           | 4,148,332.09   | 4,148,332.09        | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 5100   | Gastos de Funcionamiento  | 108,452,628.69 | 0.00           | 20,197,311.48       | 0.00          | 128,649,940.17 | 0.00           |
| 5200   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                      | 11,565,096.69  | 0.00           | 80,105.24           | 0.00          | 11,645,201.93  | 0.00           |
| 5400   | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública                    | 2,332,007.19   | 0.00           | 285,847.36          | 0.00          | 2,617,854.55   | 0.00           |

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

IXTAPALUCA 2015

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL  |                | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL    |                |
|--------|--|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
|        |  | DEBE           | HABER          | DEBE                | HABER         | DEBE           | HABER          |
| 5500   | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias  | 2,014,285.89   | 0.00           | 252,731.93          | 0.00          | 2,267,017.82   | 0.00           |
| 5600   | Inversion Publica  | 17,648,788.96  | 0.00           | 1,151,845.09        | 0.00          | 18,800,634.05  | 0.00           |
| 5700   | Bienes Muebles e Intangibles   | 167,369.98     | 0.00           | 20,333.00           | 0.00          | 187,702.98     | 0.00           |
| 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 441,557,147.74 | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 441,557,147.74 | 0.00           |
| 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 0.00           | 135,792,326.55 | 26,057,603.70       | 4,148,332.09  | 0.00           | 113,883,054.94 |
| 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | 0.00           | 0.00           | 30,205,935.79       | 30,205,935.79 | 0.00           | 0.00           |
| 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | 0.00           | 305,764,821.19 | 4,148,332.09        | 26,057,603.70 | 0.00           | 327,674,092.80 |
| 8211   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                              | 0.00           | 234,479,462.16 | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 234,479,462.16 |
| 8212   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras A    | 0.00           | 11,260,000.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 11,260,000.00  |
| 8214   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos de              | 0.00           | 34,200,929.90  | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 34,200,929.90  |
| 8215   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                     | 0.00           | 157,641,885.66 | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 157,641,885.66 |
| 8216   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles              | 0.00           | 3,974,870.02   | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 3,974,870.02   |
| 8221   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                           | 125,886,412.57 | 0.00           | 0.00                | 20,437,437.28 | 105,448,975.29 | 0.00           |
| 8222   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras . | -305,096.69    | 0.00           | 0.00                | 80,105.24     | -385,201.93    | 0.00           |
| 8224   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos               | 30,683,081.64  | 0.00           | 0.00                | 410,862.52    | 30,272,219.12  | 0.00           |
| 8225   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                                  | 139,784,771.63 | 0.00           | 0.00                | 2,189,284.75  | 137,595,486.88 | 0.00           |
| 8226   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles            | 3,606,163.66   | 0.00           | 0.00                | 53,333.00     | 3,552,830.66   | 0.00           |
| 8241   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                          | 0.00           | 0.00           | 20,437,437.28       | 20,437,437.28 | 0.00           | 0.00           |
| 8242   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot     | 0.00           | 0.00           | 80,105.24           | 80,105.24     | 0.00           | 0.00           |
| 8244   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos              | 0.00           | 0.00           | 410,862.52          | 410,862.52    | 0.00           | 0.00           |
| 8245   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública                                 | 0.00           | 0.00           | 2,189,284.75        | 2,189,284.75  | 0.00           | 0.00           |
| 8246   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles           | 0.00           | 0.00           | 53,333.00           | 53,333.00     | 0.00           | 0.00           |
| 8251   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                             | 302,358.14     | 0.00           | 20,437,437.28       | 20,448,207.92 | 291,587.50     | 0.00           |
| 8252   | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras     | 0.00           | 0.00           | 80,105.24           | 80,105.24     | 0.00           | 0.00           |
| 8254   | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                 | 0.00           | 0.00           | 410,862.52          | 410,862.52    | 0.00           | 0.00           |
| 8255   | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                                    | 2,476,488.64   | 0.00           | 2,189,284.75        | 2,022,216.75  | 2,643,556.64   | 0.00           |
| 8256   | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles              | 15,650.00      | 0.00           | 53,333.00           | 48,650.00     | 20,333.00      | 0.00           |
| 8271   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                | 108,290,691.45 | 0.00           | 20,448,207.92       | 0.00          | 128,738,899.37 | 0.00           |
| 8272   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu    | 11,565,096.69  | 0.00           | 80,105.24           | 0.00          | 11,645,201.93  | 0.00           |
| 8274   | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút    | 3,517,848.26   | 0.00           | 410,862.52          | 0.00          | 3,928,710.78   | 0.00           |
| 8275   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                                       | 15,380,625.39  | 0.00           | 2,022,216.75        | 0.00          | 17,402,842.14  | 0.00           |
| 8276   | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                 | 353,056.36     | 0.00           | 48,650.00           | 0.00          | 401,706.36     | 0.00           |

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

IXTAPALUCA 2015

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL    |                  | MOVIMIENTOS DEL MES |                | SALDO FINAL      |                  |
|--------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|
|        |                     | DEBE             | HABER            | DEBE                | HABER          | DEBE             | HABER            |
|        | <b>TOTALES</b>      | 1,423,222,214.67 | 1,423,222,214.67 | 231,484,770.18      | 231,484,770.18 | 1,445,377,346.57 | 1,445,377,346.57 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUP.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LIC. CARLOS VILCHIS BELLO

LIC. JULIO CESAR COCA PAZ

L.C. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZ