

BALANZA DE COMPROBACIÓN

IXTAPALUCA 2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	42,328.91	0.00	52,343,563.15	52,385,892.06	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	71,905,531.91	0.00	117,310,833.14	167,804,538.68	21,411,826.37	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	49,747,870.04	0.00	33,020,209.37	10,335,689.22	72,432,390.19	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	72,197,246.20	0.00	2,564,845.70	32,841,699.06	41,920,392.84	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	48,239,120.84	0.00	17,835,838.74	9,302,100.41	56,772,859.17	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	8,619.61	0.00	3,500.00	3,443.01	8,676.60	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,063,992.34	0.00	0.00	7,902,791.42	161,200.92	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,509,547.45	0.00	750,134.00	689,930.36	5,569,751.09	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	91,034,290.74	0.00	56,860,281.50	139,032,596.40	8,861,975.84	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,108,453.30	0.00	59,000.00	0.00	2,167,453.30	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	10,133,923.15	0.00	0.00	0.00	10,133,923.15	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	12,413,867.42	0.00	254,112.76	0.00	12,667,980.18
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	93,246.25	12,652,543.35	12,652,543.35	0.00	93,246.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,851,311.83	8,560,083.37	8,943,879.73	0.00	8,235,108.19
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	191,874.86	56,790,688.67	56,790,688.67	0.00	191,874.86
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,057,232.14	3,695,444.85	3,175,560.89	0.00	2,537,348.18
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,615,113.59	10,519,871.43	10,060,653.78	0.00	4,155,895.94
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	13,578,279.36	128,956.34	13,809,989.03	0.00	27,259,312.05
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	64,132,728.91	22,057.76	0.00	177,440,146.47
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	155,105,359.77	0.00	14,974,702.89	0.00	170,080,062.66
4144	Accesorios de Derechos	0.00	469,202.64	0.00	33,676.36	0.00	502,879.00
4151	Productos	0.00	5,598,864.23	0.00	170,199.61	0.00	5,769,063.84
4164	Reintegros	0.00	13,248.27	0.00	0.00	0.00	13,248.27
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	139,520,988.46	2,368,501.17	19,431,923.44	0.00	156,584,410.73
5100	Gastos de Funcionamiento	160,708,949.34	0.00	29,267,768.47	3,000.00	189,973,717.81	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,011,227.38	0.00	304,463.37	0.00	12,315,690.75	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	3,185,635.27	0.00	13,189,004.15	0.00	16,374,639.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

IXTAPALUCA 2015

AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,773,769.18	0.00	254,112.76	0.00	3,027,881.94	0.00
5600	Inversion Publica	21,182,613.43	0.00	78,004,126.45	0.00	99,186,739.88	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	209,817.98	0.00	5,170.00	0.00	214,987.98	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	441,557,147.74	0.00	23,931,545.08	23,931,545.08	441,557,147.74	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	80,059,225.79	76,128,526.04	26,300,046.25	0.00	30,230,746.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	54,565,482.13	54,565,482.13	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	361,497,921.95	2,368,501.17	52,196,980.96	0.00	411,326,401.74
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	234,479,462.16	13,393,534.02	15,796,383.12	0.00	236,882,311.26
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	11,260,000.00	0.00	1,111,981.75	0.00	12,371,981.75
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos de	0.00	34,200,929.90	7,984,746.23	4,108,624.53	0.00	30,324,808.20
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	157,641,885.66	0.00	395,678.55	0.00	158,037,564.21
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles	0.00	3,974,870.02	202,372.86	167,985.16	0.00	3,940,482.32
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	73,415,015.22	0.00	15,799,383.12	42,630,790.19	46,583,608.15	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras .	-751,227.38	0.00	1,111,981.75	304,463.37	56,291.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	29,450,494.08	0.00	4,108,624.53	21,302,706.72	12,256,411.89	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	106,343,878.23	0.00	395,678.55	52,224,562.98	54,514,993.80	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,473,365.66	0.00	167,985.16	266,542.86	3,374,807.96	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	29,240,256.17	29,240,256.17	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	304,463.37	304,463.37	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	13,317,960.49	13,317,960.49	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	52,224,562.98	52,224,562.98	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	64,170.00	64,170.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	158,189.75	0.00	29,238,122.55	29,396,312.30	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	304,463.37	304,463.37	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	13,317,960.49	410,862.52	12,907,097.97	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	4,163,423.82	0.00	52,224,562.98	51,708,606.11	4,679,380.69	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	34,895.00	0.00	64,170.00	99,065.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	160,906,257.19	0.00	29,393,312.30	866.38	190,298,703.11	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	12,011,227.38	0.00	304,463.37	0.00	12,315,690.75	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	4,750,435.82	0.00	410,862.52	0.00	5,161,298.34	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	47,134,583.61	0.00	51,708,606.11	0.00	98,843,189.72	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	466,609.36	0.00	99,065.00	0.00	565,674.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

IXTAPALUCA 2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TOTALES	1,481,374,498.32	1,481,374,498.32	1,032,997,031.23	1,032,997,031.23	1,462,845,668.50	1,462,845,668.50

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