

BALANZA DE COMPROBACIÓN

IXTAPALUCA 2015

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	75,478.14	0.00	14,395,509.70	14,409,244.36	61,743.48	0.00
1112	Bancos/Tesorería	15,407,427.45	0.00	45,536,122.66	54,901,540.69	6,042,009.42	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	69,239,599.32	0.00	11,826,067.61	5,410,834.80	75,654,832.13	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	71,395,885.37	0.00	716,848.29	4,234.09	72,108,499.57	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	56,377,768.66	0.00	2,751,801.41	8,405,722.93	50,723,847.14	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	13,948.51	0.00	4,000.00	6,435.64	11,512.87	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	161,200.92	0.00	0.00	0.00	161,200.92	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,960,665.31	0.00	217,241.40	998,227.72	6,179,678.99	0.00
1231	Terrenos	993,194.00	0.00	0.00	0.00	993,194.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	26,864,603.93	0.00	0.00	0.00	26,864,603.93	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,657,254.41	0.00	0.00	0.00	3,657,254.41	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,290,353.30	0.00	42,750.00	0.00	2,333,103.30	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	11,432,313.66	0.00	0.00	0.00	11,432,313.66	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,668,160.55	0.00	0.00	0.00	16,668,160.55	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	215,287.16	0.00	44,774.34	0.00	260,061.50
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	12,959,236.25	0.00	252,372.70	0.00	13,211,608.95
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	93,246.25	4,895,638.76	4,895,638.76	0.00	93,246.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,767,793.64	10,346,834.30	9,084,664.08	0.00	3,505,623.42
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	191,874.86	0.00	0.00	0.00	191,874.86
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,287,152.08	1,857,147.71	1,808,481.82	0.00	1,238,486.19
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,056,963.71	10,370,216.56	10,400,907.75	0.00	3,087,654.90
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	868,341.67	0.00	0.00	0.00	868,341.67
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	190,248,121.01	0.00	0.00	0.00	190,248,121.01
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	120,678,367.79	0.00	7,110,548.94	0.00	127,788,916.73
4144	Accesorios de Derechos	0.00	309,628.27	0.00	38,161.33	0.00	347,789.60
4151	Productos	0.00	1,520,286.27	0.00	655,421.89	0.00	2,175,708.16
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	21,068,930.03	0.00	9,875,927.63	0.00	30,944,857.66
5100	Gastos de Funcionamiento	70,429,613.80	0.00	21,793,680.52	0.00	92,223,294.32	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,660,840.64	0.00	88,878.75	0.00	10,749,719.39	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	277,868.78	0.00	0.00	0.00	277,868.78	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,452,304.17	0.00	297,147.04	0.00	1,749,451.21	0.00
5600	Inversion Publica	6,151,495.92	0.00	3,130,729.76	0.00	9,282,225.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

IXTAPALUCA 2015

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	Bienes Muebles e Intangibles	81,500.00	0.00	32,525.00	0.00	114,025.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	416,104,955.16	0.00	0.00	0.00	416,104,955.16	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	173,113,775.15	17,680,059.79	0.00	0.00	155,433,715.36
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	10,230,294.79	10,230,294.79	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	242,991,180.01	0.00	17,680,059.79	0.00	260,671,239.80
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	237,819,561.63	0.00	0.00	0.00	237,819,561.63
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	11,733,669.48	0.00	0.00	0.00	11,733,669.48
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos de	0.00	34,047,149.05	0.00	0.00	0.00	34,047,149.05
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	127,018,996.89	0.00	0.00	0.00	127,018,996.89
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles	0.00	5,485,578.11	0.00	0.00	0.00	5,485,578.11
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	167,337,030.20	0.00	0.00	21,974,596.70	145,362,433.50	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras .	1,072,828.84	0.00	0.00	88,878.75	983,950.09	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-595,550.27	0.00	0.00	0.00	-595,550.27	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	118,194,158.72	0.00	0.00	2,692,401.67	115,501,757.05	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,858,816.32	0.00	0.00	75,275.00	3,783,541.32	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	21,974,596.70	21,974,596.70	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	88,878.75	88,878.75	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	2,692,401.67	2,692,401.67	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	75,275.00	75,275.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	158,890.00	0.00	21,974,596.70	21,559,093.81	574,392.89	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	88,878.75	88,878.75	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	3,802,018.48	0.00	2,692,401.67	3,683,605.76	2,810,814.39	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	88,853.00	0.00	75,275.00	107,828.00	56,300.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	70,323,641.43	0.00	22,037,917.40	478,823.59	91,882,735.24	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayl	10,660,840.64	0.00	88,878.75	0.00	10,749,719.39	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	34,642,699.32	0.00	0.00	0.00	34,642,699.32	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	5,022,819.69	0.00	3,683,605.76	0.00	8,706,425.45	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,537,908.79	0.00	107,828.00	0.00	1,645,736.79	0.00
TOTALES		1,202,801,387.16	1,202,801,387.16	231,794,028.20	231,794,028.20	1,219,498,449.07	1,219,498,449.07



BALANZA DE COMPROBACIÓN

IXTAPALUCA 2015

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

Director General

Director de Finanzas y Administración

Jefe del Área de Contabilidad y Pres.

Julio César Coca Paz

Mtra. Victoria Mecalco Dominguez

Mtro. Carlos Vilchis Bello