

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		3,960,697.59		1,055,083.33	1,120,251.38	3,895,529.54	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		335,764.41		1,055,083.33	1,106,910.70	283,937.04	
1110 Efectivo y Equivalentes		139,180.60		1,026,594.36	1,106,910.70	58,864.26	
1111 Efectivo		3,365.81		0.00		3,365.81	
1112 Bancos/Tesorería		135,814.79		1,026,594.36	1,106,910.70	55,498.45	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		118,075.03		28,488.97		146,564.00	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		405.50		0.00		405.50	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		165,895.75		28,336.26		194,232.01	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		13,141.56		152.71		13,294.27	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		17,000.00		0.00		17,000.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		17,000.00		0.00		17,000.00	
1150 Almacenes		546.50		0.00		546.50	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		546.50		0.00		546.50	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		3,624,933.18		0.00	13,340.68	3,611,592.50	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,742,797.60		0.00		1,742,797.60	
1233 Edificios no Habitacionales		1,742,797.60		0.00		1,742,797.60	
1240 Bienes Muebles		1,522,993.44		0.00		1,522,993.44	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		576,378.36		0.00		576,378.36	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		25,952.62		0.00		25,952.62	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		223,506.60		0.00		223,506.60	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		506,078.00		0.00		506,078.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		191,077.86		0.00		191,077.86	
1250 Activos Intangibles		220,933.60		0.00		220,933.60	
1251 Software		220,933.60		0.00		220,933.60	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			1,376,655.46		13,340.68		1,389,996.14
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			699,811.80		0.00		699,811.80
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			676,843.66		13,340.68		690,184.34
2000 PASIVO			815,525.67	181,035.95	314,923.33		949,413.05
2100 PASIVO CIRCULANTE			815,525.67	181,035.95	314,923.33		949,413.05
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			815,525.67	181,035.95	314,923.33		949,413.05
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			137,431.67		0.00		137,431.67
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			678,094.00	181,035.95	314,923.33		811,981.38
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			1,630,713.42	-480,165.27	-478,881.68		1,631,997.01
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			1,367,562.67		0.00		1,367,562.67
3110 Aportaciones			1,313,074.67		0.00		1,313,074.67
3130 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			54,488.00		0.00		54,488.00
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			263,150.75	-480,165.27	-478,881.68		264,434.34
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-480,165.27	-480,165.27	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			743,316.02		-480,165.27		263,150.75
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		1,283.59		1,283.59
3252 Cambios por Errores Contables			0.00		1,283.59		1,283.59
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		1,025,310.77		1,025,310.77
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			0.00		2,913.30		2,913.30
4150 Productos de Tipo Corriente			0.00		73.30		73.30
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			0.00		73.30		73.30
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			0.00		2,840.00		2,840.00
4172 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno			0.00		2,840.00		2,840.00

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			0.00		1,022,397.47		1,022,397.47
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			0.00		1,022,397.47		1,022,397.47
4221 del Sector Público			0.00		982,070.00		982,070.00
4224 Ayudas Sociales			0.00		40,327.47		40,327.47
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00		1,225,649.79		1,225,649.79	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		1,185,359.11		1,185,359.11	
5110 Servicios Personales		0.00		617,046.26		617,046.26	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		513,031.28		513,031.28	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00		17,860.80		17,860.80	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		48,191.15		48,191.15	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00		37,963.03		37,963.03	
5120 Materiales y Suministros		0.00		240,536.62		240,536.62	
5122 Alimentos y Utensilios		0.00		56,410.87		56,410.87	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		184,125.75		184,125.75	
5130 Servicios Generales		0.00		327,776.23		327,776.23	
5131 Servicios Básicos		0.00		9,444.00		9,444.00	
5132 Servicios de Arrendamiento		0.00		4,377.35		4,377.35	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		9,280.00		9,280.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		16,308.44		16,308.44	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		3,267.02		3,267.02	
5138 Servicios Oficiales		0.00		213,846.75		213,846.75	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		71,252.67		71,252.67	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		26,950.00		26,950.00	
5240 Ayudas Sociales		0.00		26,950.00		26,950.00	
5241 Ayudas Sociales a Personas		0.00		26,950.00		26,950.00	
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00		13,340.68		13,340.68	
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00		13,340.68		13,340.68	
5515 Depreciación de Bienes Muebles		0.00		13,340.68		13,340.68	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		34,381,566.87	34,381,566.87	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		14,954,776.54	14,954,776.54	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		12,904,155.00		12,904,155.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00	1,025,310.77	12,904,155.00		11,878,844.23
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	1,025,310.77	1,025,310.77		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			0.00		1,025,310.77		1,025,310.77
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00		19,426,790.33	19,426,790.33		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00		12,904,153.89		12,904,153.89
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00		13,740,853.89	2,049,009.11	11,691,844.78	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	836,700.00	836,700.00		0.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		1,212,309.11	1,212,309.11	0.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		1,212,309.11	1,212,309.11	0.00	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		1,212,309.11	1,212,309.11	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		0.00		1,212,309.11		1,212,309.11	
		3,822,894.55		36,363,170.67		30,805,025.86	
			3,822,894.55		36,363,170.67		30,805,025.86

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

IA-BC-17-01

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor

PROFRA. LUCILA BARRAZA PONCE

DIRECTORA