

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018**

IA-BC-22-1804

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>4,013,516.55</b>		<b>1,340,888.73</b>	<b>1,414,017.97</b>	<b>3,940,387.31</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>415,264.73</b>		<b>1,330,039.44</b>	<b>1,414,017.97</b>	<b>331,286.20</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		190,309.33		1,280,566.77	1,391,705.97	79,170.13	
1111 Efectivo		13,366.45		0.00		13,366.45	
1112 Bancos/Tesorería		176,942.88		1,280,566.77	1,391,705.97	65,803.68	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		146,446.62		49,472.67	22,312.00	173,607.29	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		405.50		0.00		405.50	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		194,267.34		48,843.00	20,000.00	223,110.34	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		13,141.56		629.67	2,312.00	11,459.23	
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	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>3,598,251.82</b>		<b>10,849.29</b>		<b>3,609,101.11</b>	
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		10,849.29		1,533,842.73	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		576,378.36		0.00		576,378.36	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		25,952.62		10,849.29		36,801.91	
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			1,403,336.82		0.00		1,403,336.82
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			699,811.80		0.00		699,811.80
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			703,525.02		0.00		703,525.02
<b>2000 PASIVO</b>			<b>1,062,220.24</b>	<b>564,890.95</b>	<b>263,085.60</b>		<b>760,414.89</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>1,062,220.24</b>	<b>564,890.95</b>	<b>263,085.60</b>		<b>760,414.89</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,062,220.24	564,890.95	263,085.60		760,414.89
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			312.72		3,440.15		3,752.87
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			137,431.67		0.00		137,431.67
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			924,475.85	564,890.95	259,645.45		619,230.35
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>1,631,997.01</b>		<b>0.00</b>		<b>1,631,997.01</b>
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>1,367,562.67</b>		<b>0.00</b>		<b>1,367,562.67</b>
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
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>264,434.34</b>		<b>0.00</b>		<b>264,434.34</b>
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			263,150.75		0.00		263,150.75
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			1,283.59		0.00		1,283.59
3252 Cambios por Errores Contables			1,283.59		0.00		1,283.59
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>2,753,567.25</b>		<b>1,280,566.77</b>		<b>4,034,134.02</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>			<b>84,780.08</b>		<b>53,989.07</b>		<b>138,769.15</b>
4150 Productos de Tipo Corriente			131.08		79.07		210.15
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			131.08		79.07		210.15
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			84,649.00		53,910.00		138,559.00
4172 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno			84,649.00		53,910.00		138,559.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018

IA-BC-22-1804

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>2,668,787.17</b>		<b>1,226,577.70</b>		<b>3,895,364.87</b>
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		2,668,787.17		1,226,577.70		3,895,364.87
4221	del Sector Público		2,628,459.70		1,223,411.40		3,851,871.10
4224	Ayudas Sociales		40,327.47		3,166.30		43,493.77
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>2,948,726.45</b>		<b>1,051,890.66</b>		<b>4,000,617.11</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,833,405.04</b>		<b>1,005,305.36</b>		<b>3,838,710.40</b>	
5110	Servicios Personales	1,837,319.13		659,825.54		2,497,144.67	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,537,343.93		503,821.36		2,041,165.29	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	35,173.60		10,309.02		45,482.62	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	63,238.51		11,850.00		75,088.51	
5114	Seguridad Social	71,012.68		63,901.72		134,914.40	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	129,080.41		69,193.44		198,273.85	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,470.00		750.00		2,220.00	
5120	Materiales y Suministros	393,944.67		149,609.22		543,553.89	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,550.20		52,934.57		63,484.77	
5122	Alimentos y Utensilios	66,626.79		43,331.47		109,958.26	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,641.93		8,343.18		10,985.11	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	314,125.75		45,000.00		359,125.75	
5130	Servicios Generales	602,141.24		195,870.60		798,011.84	
5131	Servicios Básicos	38,651.00		8,943.00		47,594.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	17,509.40		4,377.35		21,886.75	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	39,344.40		38,158.92		77,503.32	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,837.26		2,447.60		27,284.86	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,900.00		10,764.01		15,664.01	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	23,708.02		8,278.00		31,986.02	
5138	Servicios Oficiales	307,736.82		78,875.91		386,612.73	
5139	Otros Servicios Generales	145,454.34		44,025.81		189,480.15	
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>88,640.05</b>		<b>46,585.30</b>		<b>135,225.35</b>	
5240	Ayudas Sociales	30,091.00		7,552.60		37,643.60	
5241	Ayudas Sociales a Personas	30,091.00		7,552.60		37,643.60	
5250	Pensiones y Jubilaciones	58,549.05		39,032.70		97,581.75	
5252	Jubilaciones	58,549.05		39,032.70		97,581.75	
<b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>26,681.36</b>		<b>0.00</b>		<b>26,681.36</b>	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	26,681.36		0.00		26,681.36	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	26,681.36		0.00		26,681.36	
<b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>0.00</b>		<b>7,190,855.34</b>	<b>7,190,855.34</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100 LEY DE INGRESOS</b>		<b>0.00</b>		<b>2,561,133.54</b>	<b>2,561,133.54</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	12,904,155.00		0.00		12,904,155.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		10,150,587.75	1,280,566.77	0.00		8,870,020.98
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	1,280,566.77	1,280,566.77		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		2,753,567.25		1,280,566.77		4,034,134.02
<b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>		<b>4,629,721.80</b>	<b>4,629,721.80</b>	<b>0.00</b>	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		12,904,153.89		0.00		12,904,153.89
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	9,959,709.42		189,381.00	1,252,120.95	8,896,969.47	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	189,381.00	189,381.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	22,399.38		1,062,739.95	1,062,739.95	22,399.38	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		1,062,739.95	1,062,739.95	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		1,062,739.95	1,062,739.95	0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018**

IA-BC-22-1804

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,922,045.09		1,062,739.95		3,984,785.04	
		<b>32,659,430.21</b>		<b>10,148,525.68</b>		<b>33,638,191.63</b>	
			<b>32,659,430.21</b>		<b>10,148,525.68</b>		<b>33,638,191.63</b>

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

PROFRA. LUCILA BARRAZA PONCE

BLADENCA ABIGAIL RODRIGUEZ GAXIOLA

\_\_\_\_\_  
DIRECTORA

\_\_\_\_\_  
ADMINISTRADORA