

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IA-BC-22-1806

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		3,932,333.69		1,193,418.93	1,073,893.75	4,051,858.87	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		323,232.58		1,193,418.93	1,073,893.75	442,757.76	
1110 Efectivo y Equivalentes		63,616.02		1,181,291.11	1,073,264.26	171,642.87	
1111 Efectivo		13,366.45		0.00		13,366.45	
1112 Bancos/Tesorería		50,249.57		1,181,291.11	1,073,264.26	158,276.42	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		181,107.78		12,127.82	629.49	192,606.11	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		405.50		0.00		405.50	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		230,610.34		11,500.00		242,110.34	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		11,459.72		627.82	629.49	11,458.05	
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		3,609,101.11		0.00		3,609,101.11	
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		1,533,842.73		0.00		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		36,801.91		0.00		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
2000 PASIVO			815,577.04	253,440.96	272,083.20		834,219.28
2100 PASIVO CIRCULANTE			815,577.04	253,440.96	272,083.20		834,219.28
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			815,577.04	253,440.96	272,083.20		834,219.28
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			12,074.29		5,673.14		17,747.43
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			137,431.67		0.00		137,431.67
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			666,071.08	253,440.96	266,410.06		679,040.18
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			1,631,997.01		0.00		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			264,434.34		0.00		264,434.34
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
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			5,294,892.37		1,181,291.11		6,476,183.48
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			182,222.62		53,878.71		236,101.33
4150 Productos de Tipo Corriente			238.52		22.71		261.23
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			238.52		22.71		261.23
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			181,984.10		53,856.00		235,840.10
4172 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno			181,984.10		53,856.00		235,840.10

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IA-BC-22-1806

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			5,109,334.27		1,127,412.40		6,236,746.67
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			5,109,334.27		1,127,412.40		6,236,746.67
4221 del Sector Público			5,063,440.50		1,111,569.40		6,175,009.90
4224 Ayudas Sociales			45,893.77		15,843.00		61,736.77
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			3,335.48		0.00		3,335.48
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			3,335.48		0.00		3,335.48
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			3,335.48		0.00		3,335.48
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		5,324,591.23		1,080,408.17		6,404,999.40	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,115,481.00		1,038,099.00		6,153,580.00	
5110 Servicios Personales		3,211,005.58		590,354.01		3,801,359.59	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		2,540,724.99		495,664.35		3,036,389.34	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		57,991.02		12,508.40		70,499.42	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		182,426.51		11,296.56		193,723.07	
5114 Seguridad Social		177,376.97		21,071.17		198,448.14	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		250,266.09		49,813.53		300,079.62	
5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		2,220.00		0.00		2,220.00	
5120 Materiales y Suministros		644,840.55		171,921.44		816,761.99	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		82,549.21		33,665.75		116,214.96	
5122 Alimentos y Utensilios		145,140.49		58,404.68		203,545.17	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		10,985.11		20,729.00		31,714.11	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		403,125.75		45,000.00		448,125.75	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		3,039.99		14,122.01		17,162.00	
5130 Servicios Generales		1,259,634.87		275,823.55		1,535,458.42	
5131 Servicios Básicos		59,946.00		17,160.00		77,106.00	
5132 Servicios de Arrendamiento		26,264.10		3,999.99		30,264.09	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		94,991.96		0.00		94,991.96	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		35,770.69		406.00		36,176.69	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		28,540.01		5,031.70		33,571.71	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		35,267.52		11,063.47		46,330.99	
5138 Servicios Oficiales		714,631.28		151,527.02		866,158.30	
5139 Otros Servicios Generales		264,223.31		86,635.37		350,858.68	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		182,428.87		42,309.17		224,738.04	
5240 Ayudas Sociales		59,751.60		3,276.47		63,028.07	
5241 Ayudas Sociales a Personas		48,551.60		3,276.47		51,828.07	
5243 Ayudas Sociales a Instituciones		11,200.00		0.00		11,200.00	
5250 Pensiones y Jubilaciones		122,677.27		39,032.70		161,709.97	
5252 Jubilaciones		122,677.27		39,032.70		161,709.97	
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		26,681.36		0.00		26,681.36	
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	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		6,834,339.36	6,834,339.36	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		2,362,843.45	2,362,843.45	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		12,904,155.00		0.00		12,904,155.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			7,612,598.11	1,181,291.11	261.23		6,431,568.23
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00		261.23		261.23	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	1,181,291.11	1,181,291.11		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			5,291,556.89		1,181,291.11		6,472,848.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	4,471,495.91	4,471,495.91		0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IA-BC-22-1806

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		12,904,153.89		0.00		12,904,153.89
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,595,394.73		75,062.23	1,155,209.17	6,515,247.79	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	74,801.00	75,062.23		261.23
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		1,080,408.17	1,080,408.17	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		1,080,408.17	1,080,408.17	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		1,080,408.17	1,080,408.17	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	5,308,759.16		1,080,408.17		6,389,167.33	
		34,954,112.13		9,361,607.42		36,154,567.94	
			34,954,112.13		9,361,607.42		36,154,567.94

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