



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**AL CIERRE DE 2019**

IA-BC-22-1913

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>4,925,337.34</b>		<b>0.00</b>		<b>4,925,337.34</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>1,515,950.47</b>		<b>0.00</b>		<b>1,515,950.47</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		1,133,405.39		0.00		1,133,405.39	
1111 Efectivo		3,365.81		0.00		3,365.81	
1112 Bancos/Tesorería		1,130,039.58		0.00		1,130,039.58	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		241,568.27		0.00		241,568.27	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		405.50		0.00		405.50	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		231,220.16		0.00		231,220.16	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		32,884.64		0.00		32,884.64	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		38,425.75		0.00		38,425.75	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		79,468.03		0.00		79,468.03	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		79,468.03		0.00		79,468.03	
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>3,409,386.87</b>		<b>0.00</b>		<b>3,409,386.87</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		1,452,428.79		0.00		1,452,428.79	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		562,873.25		0.00		562,873.25	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		35,001.91		0.00		35,001.91	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		231,189.61		0.00		231,189.61	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		506,078.00		0.00		506,078.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		117,286.02		0.00		117,286.02	
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			1,521,637.12		0.00		1,521,637.12
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			699,811.80		0.00		699,811.80
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			821,825.32		0.00		821,825.32
<b>2000 PASIVO</b>			<b>1,795,756.17</b>		<b>0.00</b>		<b>1,795,756.17</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>1,795,756.17</b>		<b>0.00</b>		<b>1,795,756.17</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,769,144.57		0.00		1,769,144.57
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			7,649.72		0.00		7,649.72
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			143,786.63		0.00		143,786.63
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,617,708.22		0.00		1,617,708.22
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			26,611.60		0.00		26,611.60
2191 Ingresos por Clasificar			26,611.60		0.00		26,611.60
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>2,010,961.46</b>	<b>395,838.79</b>	<b>0.00</b>		<b>1,615,122.67</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>643,398.79</b>	<b>395,838.79</b>	<b>0.00</b>		<b>247,560.00</b>
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			0.00	395,838.79	0.00		-395,838.79
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			646,370.20		0.00		646,370.20
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,971.41		0.00		-2,971.41
3252 Cambios por Errores Contables			-2,971.41		0.00		-2,971.41
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>15,579,286.60</b>	<b>15,579,286.60</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>			<b>624,745.95</b>	<b>624,745.95</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
4150 Productos			289.59	289.59	0.00		0.00
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			289.59	289.59	0.00		0.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL CIERRE DE 2019

IA-BC-22-1913

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		624,456.36	624,456.36	0.00		0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		624,456.36	624,456.36	0.00		0.00
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		14,954,540.00	14,954,540.00	0.00		0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		14,954,540.00	14,954,540.00	0.00		0.00
4221	del Sector Público		14,954,540.00	14,954,540.00	0.00		0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.65	0.65	0.00		0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.65	0.65	0.00		0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.65	0.65	0.00		0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	15,975,125.39		0.00	15,975,125.39	0.00	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,833,180.81		0.00	14,833,180.81	0.00	
5110	Servicios Personales	9,959,219.92		0.00	9,959,219.92	0.00	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,578,868.44		0.00	7,578,868.44	0.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,678,872.03		0.00	1,678,872.03	0.00	
5114	Seguridad Social	139,222.02		0.00	139,222.02	0.00	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	384,810.15		0.00	384,810.15	0.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	177,447.28		0.00	177,447.28	0.00	
5120	Materiales y Suministros	2,822,839.65		0.00	2,822,839.65	0.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	348,095.25		0.00	348,095.25	0.00	
5122	Alimentos y Utensilios	617,957.32		0.00	617,957.32	0.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	506.00		0.00	506.00	0.00	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	45,060.38		0.00	45,060.38	0.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,407,988.48		0.00	1,407,988.48	0.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	194,609.52		0.00	194,609.52	0.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	208,622.70		0.00	208,622.70	0.00	
5130	Servicios Generales	2,051,121.24		0.00	2,051,121.24	0.00	
5131	Servicios Básicos	175,497.44		0.00	175,497.44	0.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	65,166.76		0.00	65,166.76	0.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	242,533.08		0.00	242,533.08	0.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	66,605.48		0.00	66,605.48	0.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	88,036.75		0.00	88,036.75	0.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	25,543.20		0.00	25,543.20	0.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	121,703.07		0.00	121,703.07	0.00	
5138	Servicios Oficiales	1,144,166.91		0.00	1,144,166.91	0.00	
5139	Otros Servicios Generales	121,868.55		0.00	121,868.55	0.00	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	985,236.04		0.00	985,236.04	0.00	
5240	Ayudas Sociales	74,242.48		0.00	74,242.48	0.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	39,312.48		0.00	39,312.48	0.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	34,930.00		0.00	34,930.00	0.00	
5250	Pensiones y Jubilaciones	902,274.56		0.00	902,274.56	0.00	
5252	Jubilaciones	902,274.56		0.00	902,274.56	0.00	
5280	Donativos	8,719.00		0.00	8,719.00	0.00	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	8,719.00		0.00	8,719.00	0.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	156,708.54		0.00	156,708.54	0.00	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	156,707.13		0.00	156,707.13	0.00	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	156,707.13		0.00	156,707.13	0.00	
5590	Otros Gastos	1.41		0.00	1.41	0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**AL CIERRE DE 2019**

IA-BC-22-1913

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5599	Otros Gastos Varios	1.41		0.00	1.41	0.00	
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00		16,370,964.18	16,370,964.18	0.00	
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00		15,975,125.39	15,975,125.39	0.00	
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00		395,838.79	395,838.79	0.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		36,252,511.86	36,252,511.86	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		16,481,471.42	16,481,471.42	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	13,921,450.00		0.00	13,921,450.00	0.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		487,185.47	487,185.47	0.00		0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,560,021.42		0.00	2,560,021.42	0.00	
8150	Ley de Ingresos Recaudada		15,994,285.95	15,994,285.95	0.00		0.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	19,771,040.44	19,771,040.44		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		13,921,450.00	13,921,450.00	0.00		0.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	454,025.03		1,715,365.34	2,169,390.37	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		2,560,021.42	4,134,225.10	1,574,203.68		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	141,161.66		0.00	141,161.66	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	143,779.76		0.00	143,779.76	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	15,742,504.97		0.00	15,742,504.97	0.00	
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00		251,780.98	251,780.98	0.00	
9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00		108,001.22	108,001.22	0.00	
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00		143,779.76	143,779.76	0.00	
		<b>53,870,584.19</b>		<b>68,850,382.41</b>		<b>4,932,515.96</b>	
			<b>53,870,584.19</b>		<b>68,850,382.41</b>		<b>4,932,515.96</b>

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

PROF. VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE  
  
 DIRECTOR

