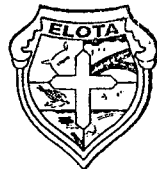




**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

IA-BC-22-2111

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>232,933,328.99</b>		<b>61,685,783.43</b>	<b>103,450,854.23</b>		<b>191,168,258.19</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>51,092,761.33</b>		<b>54,399,214.00</b>	<b>71,164,485.61</b>		<b>34,327,489.72</b>
1110 Efectivo y Equivalentes		43,737,538.46		35,481,145.05	51,963,619.14		27,255,064.37
1111 Efectivo		35,000.00		0.00			35,000.00
1112 Bancos/Tesorería		31,754,329.92		34,491,526.30	50,598,468.58		15,647,387.64
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		11,948,208.54		989,618.75	1,365,150.56		11,572,676.73
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		7,355,222.87		18,918,068.95	19,200,866.47		7,072,425.35
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		3,859,208.33		15,220,216.69	14,768,343.56		4,311,081.46
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,496,014.54		514,021.23	1,248,691.88		2,761,343.89
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		3,183,831.03	3,183,831.03		0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>181,840,567.66</b>		<b>7,286,569.43</b>	<b>32,286,368.62</b>		<b>156,840,768.47</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		143,225,372.19		5,122,958.46	31,778,760.42		116,569,570.23
1231 Terrenos		77,294,355.03		0.00			77,294,355.03
1233 Edificios no Habitacionales		38,988,201.90		0.00			38,988,201.90
1234 Infraestructura		287,013.30		0.00			287,013.30
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		26,655,801.96		5,122,958.46	31,778,760.42		0.00
1240 Bienes Muebles		51,642,127.32		2,011,355.07	184,577.70		53,468,904.69
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		5,192,808.67		13,355.07	90,321.11		5,115,842.63
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		296,537.73		0.00	18,386.22		278,151.51
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		13,050,581.09		0.00	950.00		13,049,631.09
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		2,259,965.05		0.00			2,259,965.05
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		30,174,754.78		1,998,000.00	74,920.37		32,097,834.41
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		667,480.00		0.00			667,480.00
1250 Activos Intangibles		41,469.08		0.00			41,469.08
1254 Licencias		41,469.08		0.00			41,469.08
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			13,068,400.93	152,255.90	323,030.50		13,239,175.53
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			13,068,400.93	152,255.90	323,030.50		13,239,175.53
<b>2000 PASIVO</b>			<b>28,071,917.43</b>	<b>26,784,813.26</b>	<b>18,226,077.34</b>		<b>19,513,181.51</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>23,965,582.25</b>	<b>26,784,813.26</b>	<b>18,226,077.34</b>		<b>15,406,846.33</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			22,249,356.93	26,705,114.05	17,995,569.34		13,539,812.22
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			7,753,772.82		1,478,141.78		9,231,914.60
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			10,724,351.18	23,635,497.36	13,379,554.95		468,408.77
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,263,872.82	2,415,847.16	2,479,619.19		2,327,644.85
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,507,360.11	653,769.53	658,253.42		1,511,844.00
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			90,281.85	47,026.61	0.00		43,255.24
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			90,281.85	47,026.61	0.00		43,255.24
2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			1,458,993.00		176,520.00		1,635,513.00
2162 Fondos en Administración a Corto Plazo			1,458,993.00		176,520.00		1,635,513.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			166,950.47	32,672.60	53,988.00		188,265.87
2191 Ingresos por Clasificar			166,950.47	32,672.60	53,988.00		188,265.87
<b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>4,106,335.18</b>		<b>0.00</b>		<b>4,106,335.18</b>
2230 Deuda Pública a Largo Plazo			4,106,335.18		0.00		4,106,335.18
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo			4,106,335.18		0.00		4,106,335.18
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>177,255,412.60</b>	<b>3,299,555.90</b>	<b>130.11</b>		<b>173,955,986.81</b>
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>1,964,181.91</b>		<b>0.00</b>		<b>1,964,181.91</b>
3120 Donaciones de Capital			1,964,181.91		0.00		1,964,181.91
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>175,291,230.69</b>	<b>3,299,555.90</b>	<b>130.11</b>		<b>171,991,804.90</b>
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			206,428,299.14		0.00		206,428,299.14



**TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA**  
**LA CRUZ, ELOTA, SIN.**



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

IA-BC-22-2111

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3240	Reservas		-9,335,626.68		0.00		-9,335,626.68
3241	Reservas de Patrimonio		-9,335,626.68		0.00		-9,335,626.68
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-21,801,441.77	3,299,555.90	130.11		-25,100,867.56
3252	Cambios por Errores Contables		-21,801,441.77	3,299,555.90	130.11		-25,100,867.56
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>170,311,050.03</b>		<b>17,798,863.61</b>		<b>188,109,913.64</b>
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>29,529,478.34</b>		<b>3,183,831.03</b>		<b>32,713,309.37</b>
4110	Impuestos		20,639,395.55		1,564,746.29		22,204,141.84
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		4,739,977.34		413,052.51		5,153,029.85
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		11,044,277.81		587,557.38		11,631,835.19
4117	Accesorios de Impuestos		86,077.78		7,177.28		93,255.06
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		2,561,482.20		382,814.88		2,944,297.08
4119	Otros Impuestos		2,207,580.42		174,144.24		2,381,724.66
4140	Derechos		1,774,402.54		300,895.15		2,075,297.69
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		331,154.20		87,662.75		418,816.95
4143	Derechos por Prestación de Servicios		1,324,199.21		207,589.78		1,531,788.99
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		119,049.13		5,642.62		124,691.75
4150	Productos		177,100.27		12,116.60		189,216.87
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		177,100.27		12,116.60		189,216.87
4160	Aprovechamientos		6,938,579.98		1,306,072.99		8,244,652.97
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		901,515.94		0.00		901,515.94
4162	Multas		187,083.36		6,621.25		193,704.61
4169	Otros Aprovechamientos		5,849,980.68		1,299,451.74		7,149,432.42
<b>4200</b>	<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>		<b>140,781,571.69</b>		<b>14,615,032.58</b>		<b>155,396,604.27</b>
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		140,731,765.70		14,613,932.58		155,345,698.28
4211	Participaciones		85,175,539.63		8,879,656.59		94,055,196.22
4212	Aportaciones		51,336,684.45		5,704,076.05		57,040,760.50
4213	Convenios		4,219,541.62		30,199.94		4,249,741.56
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		49,805.99		1,100.00		50,905.99
4223	Subsidios y Subvenciones		49,805.99		1,100.00		50,905.99
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>142,705,051.07</b>		<b>47,705,772.70</b>		<b>190,410,823.77</b>	
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>95,936,019.90</b>		<b>12,749,498.24</b>		<b>108,685,518.14</b>	
5110	Servicios Personales	62,410,993.69		7,358,346.24		69,769,339.93	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,596,898.84		4,250,277.00		39,847,175.84	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,866,305.91		207,456.36		2,073,762.27	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,335,015.50		1,581,740.52		11,916,756.02	
5114	Seguridad Social	3,623,774.82		413,054.46		4,036,829.28	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,988,998.62		905,817.90		11,894,816.52	
5120	Materiales y Suministros	15,211,041.53		2,271,019.24		17,482,060.77	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,326,506.57		1,092.05		1,787,558.57	
5122	Alimentos y Utensilios	560,229.74		90,642.03		650,871.77	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	140,395.29		10,500.00		150,895.29	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,556,721.60		1,368,327.46		12,925,049.06	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,627,188.38		340,497.70		1,967,686.08	
5130	Servicios Generales	18,313,984.68		3,120,132.76		21,434,117.44	



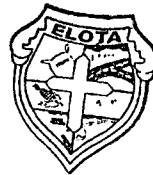
**TESORERIA MUNICIPAL DE LA CRUZ, ELOTA, SIN.**



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

IA-BC-22-2111

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5131	Servicios Básicos	8,985,278.58		1,089,529.90		10,074,808.48	
5132	Servicios de Arrendamiento	430,128.00		450,579.00		880,707.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,805,836.06		303,878.76		2,109,514.82	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	455,061.10		24,000.25		479,061.35	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,479,517.63		222,503.15		2,702,020.78	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	408,169.60		111,304.00		519,473.60	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	452,541.94		103,123.38		555,665.32	
5138	Servicios Oficiales	531,552.90		236,465.63		768,018.53	
5139	Otros Servicios Generales	2,765,898.87		578,948.69		3,344,847.56	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>37,796,101.54</b>		<b>4,076,010.00</b>		<b>41,872,111.54</b>	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,254,979.68		2,452,869.24		27,707,848.92	
5211	Asignaciones al Sector Público	10,774,319.38		1,323,458.82		12,097,778.20	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	14,480,660.30		1,129,410.42		15,610,070.72	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	1,210,919.40		88,836.24		1,299,755.64	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	1,210,919.40		88,836.24		1,299,755.64	
5240	Ayudas Sociales	5,204,800.64		640,222.49		5,845,023.13	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,566,201.61		409,928.49		1,976,130.10	
5242	Becas	2,251,600.00		46,100.00		2,297,700.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	1,386,999.03		184,194.00		1,571,193.03	
5250	Pensiones y Jubilaciones	6,125,401.82		894,082.03		7,019,483.85	
5251	Pensiones	590,112.45		87,415.29		677,527.74	
5252	Jubilaciones	5,535,289.37		806,666.74		6,341,956.11	
<b>5300</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>4,594,141.69</b>		<b>0.00</b>		<b>4,594,141.69</b>	
5330	Convenios	4,594,141.69		0.00		4,594,141.69	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	4,594,141.69		0.00		4,594,141.69	
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>200,047.50</b>		<b>24,887.69</b>		<b>224,935.19</b>	
5410	Intereses de la Deuda Pública	200,047.50		24,887.69		224,935.19	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	200,047.50		24,887.69		224,935.19	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>4,178,740.44</b>		<b>536,360.85</b>		<b>4,715,101.29</b>	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,715,978.45		355,352.30		4,071,330.75	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	3,094,889.14		323,030.50		3,417,919.64	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	621,089.31		32,321.80		653,411.11	
5590	Otros Gastos	462,761.99		181,008.55		643,770.54	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	462,759.02		181,008.55		643,767.57	
5599	Otros Gastos Varios	2.97		0.00		2.97	
<b>5600</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>		<b>30,319,015.92</b>		<b>30,319,015.92</b>	
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00		30,319,015.92		30,319,015.92	
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00		30,319,015.92		30,319,015.92	
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	16,557,535.92		0.00		16,557,535.92	
7241	Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92		0.00		16,557,535.92	
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa		16,557,535.92		0.00		16,557,535.92
7261	Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano		16,557,535.92		0.00		16,557,535.92
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	3,475,695.79		0.00		3,475,695.79	
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	3,475,695.79		0.00		3,475,695.79	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato		3,475,695.79		0.00		3,475,695.79
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato		3,475,695.79		0.00		3,475,695.79
7750	Bienes históricos en custodia	2.00		0.00		2.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA  
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

IA-BC-22-2111

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
7760	Custodia de bienes históricos		2.00			0.00	2.00
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>170,409,213.08</b>	<b>170,409,213.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>41,318,285.68</b>	<b>41,318,285.68</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	194,755,347.80		0.00		194,755,347.80	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		45,675,872.80	17,798,863.61	5,720,558.46		33,597,567.65
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	21,231,575.03		5,720,558.46		26,952,133.49	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	17,798,863.61	17,798,863.61		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		170,311,050.03	17,798,863.61	17,798,863.61		188,109,913.64
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>129,090,927.40</b>	<b>129,090,927.40</b>		<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		194,755,347.80		0.00		194,755,347.80
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	45,089,907.69		12,107,198.14	28,737,089.93	28,460,015.90	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		21,231,575.03	6,386,639.68	12,107,198.14		26,952,133.49
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	472,863.29		22,350,450.25	22,571,991.57	251,321.97	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	10,299,153.72		22,571,991.57	32,837,323.88	33,821.41	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	32,837,323.88	32,837,323.88	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	160,124,998.13		32,837,323.88		192,962,322.01	
		<b>840,713,860.36</b>		<b>309,885,138.37</b>	<b>309,885,138.37</b>	<b>858,266,453.78</b>	<b>858,266,453.78</b>

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

C. ANA KAREN VAL MEDINA

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. SIMON SANDOVAL ROSAS

REG. COM. DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA  
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras**  
**Al 31 de Diciembre 2021**  
(pesos)  
TRIMESTRE: 4to TRIMESTRE

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	<b>SIN DATOS PARA RELACIONAR</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total			
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos			
TOTAL			

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se aclara que EL MUNICIPIO DE ELOTA al 31 de Diciembre del 2021, no tiene información pertinente a esquemas bursátiles y de coberturas financieras que relacionar.

-Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y Son responsabilidad del emisor".



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA  
LA CRUZ, ELOTA, SIN.