



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IA-BC-22-20011

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		4,925,337.34		31,704,823.52	32,782,091.99		3,848,068.87
1100 ACTIVO CIRCULANTE		1,515,950.47		31,683,215.52	32,625,811.86		573,354.13
1110 Efectivo y Equivalentes		1,133,405.39		15,796,549.10	16,783,240.46		146,714.03
1111 Efectivo		3,365.81		0.00			3,365.81
1112 Bancos/Tesorería		1,130,039.58		15,796,549.10	16,783,240.46		143,348.22
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		241,568.27		15,847,837.98	15,811,223.41		278,182.84
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		405.50		15,735,811.90	15,735,811.90		405.50
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		231,220.16		73,576.50	15,576.00		289,220.66
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		32,884.64		26,015.50	29,318.51		29,581.63
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		38,425.75		12,434.08	30,517.00		20,342.83
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		79,468.03		38,828.44	31,347.99		86,948.48
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		79,468.03		38,828.44	31,347.99		86,948.48
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		3,409,386.87		21,608.00	156,280.13		3,274,714.74
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		21,608.00			1,474,036.79
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		562,873.25		11,980.00			574,853.25
1242 Mobiliario y Equipo Educacional 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		9,628.00			126,914.02
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		156,280.13		1,677,917.25
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			699,811.80		0.00		699,811.80
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			821,825.32		156,280.13		978,105.45
2000 PASIVO			1,795,756.17	16,605,337.08	16,011,123.14		1,201,542.23
2100 PASIVO CIRCULANTE			1,795,756.17	16,605,337.08	16,011,123.14		1,201,542.23
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,769,144.57	16,605,337.08	16,011,123.14		1,174,930.63
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			7,649.72	6,742,413.21	6,737,512.80		2,749.31
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			143,786.63	4,377,709.88	4,261,317.71		27,394.46
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			0.00	600.00	600.00		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,617,708.22	5,484,613.99	5,011,692.63		1,144,786.86
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
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			1,615,122.67	-395,838.79	-395,838.79		1,615,122.67
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			247,560.00	-395,838.79	-395,838.79		247,560.00
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-395,838.79	-395,838.79	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			646,370.20		-395,838.79		250,531.41
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
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00	232.00	15,735,811.98		15,735,579.98
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			0.00	232.00	138,094.90		137,862.90
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00	232.00	138,094.90		137,862.90



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IA-BC-22-20011

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		0.00	232.00	138,094.90		137,862.90
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00		15,597,717.00		15,597,717.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00		15,597,717.00		15,597,717.00
4221	del Sector Público		0.00		15,597,717.00		15,597,717.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00		0.08		0.08
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		0.08		0.08
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		0.08		0.08
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00		16,218,634.51		16,218,634.51	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		14,934,833.69		14,934,833.69	
5110	Servicios Personales		0.00	10,734,578.01		10,734,578.01	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	8,021,300.67		8,021,300.67	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	2,038,226.84		2,038,226.84	
5114	Seguridad Social		0.00	237,710.98		237,710.98	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	414,428.19		414,428.19	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		0.00	22,911.33		22,911.33	
5120	Materiales y Suministros		0.00	1,894,941.50		1,894,941.50	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	152,760.62		152,760.62	
5122	Alimentos y Utensilios		0.00	110,138.54		110,138.54	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	44,679.58		44,679.58	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	1,481,567.50		1,481,567.50	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00	4,338.40		4,338.40	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	101,456.86		101,456.86	
5130	Servicios Generales		0.00	2,305,314.18		2,305,314.18	
5131	Servicios Básicos		0.00	150,265.50		150,265.50	
5132	Servicios de Arrendamiento		0.00	51,773.48		51,773.48	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	224,619.66		224,619.66	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	78,195.68		78,195.68	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	163,851.11		163,851.11	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		0.00	173,360.37		173,360.37	
5138	Servicios Oficiales		0.00	494,422.51		494,422.51	
5139	Otros Servicios Generales		0.00	968,825.87		968,825.87	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		1,127,520.69		1,127,520.69	
5240	Ayudas Sociales		0.00	144,943.84		144,943.84	
5241	Ayudas Sociales a Personas		0.00	63,383.84		63,383.84	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones		0.00	81,560.00		81,560.00	
5250	Pensiones y Jubilaciones		0.00	977,576.85		977,576.85	
5251	Pensiones		0.00	837,951.45		837,951.45	
5252	Jubilaciones		0.00	139,625.40		139,625.40	
5280	Donativos		0.00	5,000.00		5,000.00	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		0.00	5,000.00		5,000.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		156,280.13		156,280.13	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00	156,280.13		156,280.13	
5515	Depreciación de Bienes Muebles		0.00	156,280.13		156,280.13	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		135,819,557.60	135,819,557.60	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		47,869,340.80	47,869,340.80	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada		0.00	13,970,000.00		13,970,000.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IA-BC-22-20011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	15,735,811.90	16,397,717.00		661,905.10
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		2,427,717.00		2,427,717.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	15,735,811.90	15,735,811.90		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		15,735,811.90		15,735,811.90
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	87,950,216.80	87,950,216.80		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		13,970,000.00		13,970,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		19,996,464.47	19,753,783.59	242,680.88	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	3,598,747.47	6,026,464.47		2,427,717.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		16,155,036.12	16,083,962.38	71,073.74	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		16,083,962.38	16,058,003.18	25,959.20	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		16,058,003.18	16,058,003.18	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		16,058,003.18		16,058,003.18	
		4,932,515.96		199,952,745.92		53,025,596.13	
			4,932,515.96		199,952,745.92		53,025,596.13

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

LIC. VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE

DIRECTOR

