



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-190109

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		4,251,862.84		20,899,104.64	20,490,098.70	4,660,868.78	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		753,636.72		20,831,236.76	20,439,108.76	1,145,764.72	
1110 Efectivo y Equivalentes		428,999.60		10,337,713.69	10,202,877.36	563,835.93	
1111 Efectivo		3,365.81		0.00		3,365.81	
1112 Bancos/Tesorería		425,633.79		10,337,713.69	10,202,877.36	560,470.12	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		186,653.11		10,481,532.71	10,224,241.04	443,944.78	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		405.50		10,149,913.29	10,149,913.29	405.50	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		224,606.15		272,677.00	70,445.99	426,837.16	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		289.59	289.59	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00		51,504.90	3,592.17	47,912.73	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		23,009.24		7,147.93		30,157.17	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		76,475.23		11,990.36	11,990.36	76,475.23	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		76,475.23		11,990.36	11,990.36	76,475.23	
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>		3,498,226.12		67,867.88	50,989.94	3,515,104.06	
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		1,384,560.91		67,867.88		1,452,428.79	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		511,457.40		51,415.85		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		221,037.60		10,152.01		231,189.61	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		506,078.00		0.00		506,078.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		110,986.00		6,300.02		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			1,364,929.99		50,989.94		1,415,919.93
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			699,811.80		0.00		699,811.80
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			665,118.19		50,989.94		716,108.13
<b>2000 PASIVO</b>			756,665.00	8,835,588.03	9,621,556.20		1,542,633.17
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			756,665.00	8,835,588.03	9,621,556.20		1,542,633.17
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			756,665.00	8,835,588.03	9,594,944.60		1,516,021.57
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			2,839.20	2,820,347.20	2,820,643.72		3,135.72
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			6.87	3,464,632.28	3,466,528.67		1,903.26
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			0.00	13,345.00	13,345.00		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			753,818.93	2,537,263.55	3,294,427.21		1,510,982.59
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			0.00		26,611.60		26,611.60
2191 Ingresos por Clasificar			0.00		26,611.60		26,611.60
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		1,980,739.34		352,997.33	383,219.45		2,010,961.46
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		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
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		613,176.67		352,997.33	383,219.45		643,398.79
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			352,997.33	352,997.33	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			263,150.75		383,219.45		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>			0.00		10,150,203.53		10,150,203.53
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>			0.00		470,573.46		470,573.46



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-190109

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
*4150	Productos		0.00		289.59		289.59
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		0.00		289.59		289.59
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0.00		470,283.87		470,283.87
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		0.00		470,283.87		470,283.87
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		9,679,629.42		9,679,629.42
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00		9,679,629.42		9,679,629.42
4221	del Sector Público		0.00		9,679,629.42		9,679,629.42
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00		0.65		0.65
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		0.65		0.65
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		0.65		0.65
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00		10,557,387.96	0.08	10,557,387.88	
*5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		9,831,078.11		9,831,078.11	
5110	Servicios Personales	0.00		6,421,023.07		6,421,023.07	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		5,702,976.72		5,702,976.72	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		258,824.64		258,824.64	
5114	Seguridad Social	0.00		139,222.02		139,222.02	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		288,549.69		288,549.69	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		31,450.00		31,450.00	
*5120	Materiales y Suministros	0.00		1,890,112.07		1,890,112.07	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		250,405.46		250,405.46	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		381,987.54		381,987.54	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		506.00		506.00	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		21,487.61		21,487.61	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		993,243.65		993,243.65	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		135,479.00		135,479.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		107,002.81		107,002.81	
5130	Servicios Generales	0.00		1,519,942.97		1,519,942.97	
5131	Servicios Básicos	0.00		112,259.74		112,259.74	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		48,789.44		48,789.44	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		181,708.80		181,708.80	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		56,962.87		56,962.87	
*5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		82,040.75		82,040.75	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		20,091.20		20,091.20	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		97,748.99		97,748.99	
5138	Servicios Oficiales	0.00		867,817.19		867,817.19	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		52,523.99		52,523.99	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		675,318.42		675,318.42	
*5240	Ayudas Sociales	0.00		69,792.48		69,792.48	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		34,862.48		34,862.48	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		34,930.00		34,930.00	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00		596,806.94		596,806.94	
5252	Jubilaciones	0.00		596,806.94		596,806.94	
5280	Donativos	0.00		8,719.00		8,719.00	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00		8,719.00		8,719.00	
*5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		50,991.43	0.08	50,991.35	



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-190109

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		50,989.94		50,989.94	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		50,989.94		50,989.94	
5590	Otros Gastos	0.00		1.49	0.08	1.41	
5599	Otros Gastos Varios	0.00		1.49	0.08	1.41	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>94,791,587.87</b>	<b>94,791,587.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>36,292,877.18</b>	<b>36,292,877.18</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		14,721,450.00		14,721,450.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	10,150,202.88	15,992,471.42		5,842,268.54
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		1,271,021.42		1,271,021.42	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	10,150,202.88	10,150,202.88		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	10,150,202.88	10,150,202.88		10,150,202.88
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,498,710.69</b>	<b>58,498,710.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	14,721,450.00		14,721,450.00	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		16,054,017.76	10,725,692.48	5,328,325.28	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	61,546.34	1,332,567.76		1,271,021.42
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		10,664,146.14	10,574,264.41	89,881.73	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		10,574,264.41	10,572,368.02	1,896.39	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		10,572,368.02	10,572,368.02	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		10,572,368.02		10,572,368.02	
		<b>4,102,334.33</b>		<b>135,436,665.83</b>		<b>47,104,660.93</b>	
			<b>4,102,334.33</b>		<b>135,436,665.83</b>		<b>47,104,660.93</b>

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

PROFR. VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE

DIRECTOR

