



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

IA-BC-22-1907

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		4,207,469.97		2,086,979.05	2,019,689.66		4,274,759.36
1100 ACTIVO CIRCULANTE		695,344.58		2,076,827.04	2,006,216.30		765,955.32
1110 Efectivo y Equivalentes		190,360.12		1,038,348.20	964,590.41		264,117.91
1111 Efectivo		3,365.81		0.00			3,365.81
1112 Bancos/Tesorería		186,994.31		1,038,348.20	964,590.41		260,752.10
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		367,000.45		1,038,478.84	1,041,625.89		363,853.40
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		405.50		1,032,886.32	1,032,886.32		405.50
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		368,457.16		0.00	5,220.00		363,237.16
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		31,554.89		5,008.01	3,519.57		33,043.33
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		27,950.68		584.51			28,535.19
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		76,475.23		0.00			76,475.23
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		76,475.23		0.00			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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		3,512,125.39		10,152.01	13,473.36		3,508,804.04
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		1,435,976.76		10,152.01			1,446,128.77
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		221,037.80		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		110,986.60		0.00			110,986.60
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			1,402,446.57		13,473.36		1,415,919.93
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			699,811.80		0.00		699,811.80
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			702,634.77		13,473.36		716,108.13
2000 PASIVO			1,101,417.54	775,721.33	899,363.42		1,225,059.63
2100 PASIVO CIRCULANTE			1,101,417.54	775,721.33	899,363.42		1,225,059.63
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,074,805.94	775,721.33	899,363.42		1,198,448.03
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,135.72	185,345.94	185,345.94		3,135.72
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			13,024.67	316,250.56	340,632.56		37,406.67
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			0.00	3,825.00	3,825.00		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,058,645.55	270,299.83	369,559.92		1,157,905.64
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			2,010,961.46	0.00	0.00		2,010,961.46
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			1,367,562.67	0.00	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			643,398.79	0.00	0.00		643,398.79
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
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			6,993,105.98	1,032,886.32	8,025,992.30		8,025,992.30
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			333,011.91	36,374.32	369,386.23		369,386.23
4150 Productos			289.59		0.00		289.59
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			289.59		0.00		289.59



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

IA-BC-22-1907

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		332,722.32		36,374.32		369,096.64
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		332,722.32		36,374.32		369,096.64
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		6,660,093.42		996,512.00		7,656,605.42
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		6,660,093.42		996,512.00		7,656,605.42
4221	del Sector Público		6,660,093.42		996,512.00		7,656,605.42
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.65		0.00		0.65
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.65		0.00		0.65
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.65		0.00		0.65
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,412,473.51		1,089,239.02		8,501,712.53	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,934,676.80		1,005,047.93		7,939,724.73	
5110	Servicios Personales	4,423,720.49		669,725.66		5,093,446.15	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,845,125.50		623,701.88		4,468,827.38	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	209,074.64		16,850.00		225,924.64	
5114	Seguridad Social	139,222.02		0.00		139,222.02	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	198,848.33		29,173.78		228,022.11	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	31,450.00		0.00		31,450.00	
5120	Materiales y Suministros	1,346,136.95		170,101.51		1,516,238.46	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	185,360.79		38,390.81		223,751.60	
5122	Alimentos y Utensilios	298,844.73		43,176.49		342,021.22	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	506.00		0.00		506.00	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,179.88		2,307.73		21,487.61	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	695,673.44		64,843.81		760,517.25	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	53,547.28		15,230.80		68,778.08	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	93,024.83		6,151.87		99,176.70	
5130	Servicios Generales	1,164,819.36		165,220.76		1,330,040.12	
5131	Servicios Básicos	79,376.84		8,850.00		88,226.84	
5132	Servicios de Arrendamiento	35,017.38		7,074.71		42,092.09	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	33,060.00		82,030.00		115,090.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,119.11		2,558.96		50,678.07	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	43,813.74		35,027.81		78,841.55	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,091.20		0.00		20,091.20	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	65,814.51		6,734.00		72,548.51	
5138	Servicios Oficiales	791,288.59		19,877.28		811,165.87	
5139	Otros Servicios Generales	48,237.99		3,068.00		51,305.99	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	440,278.72		70,717.73		510,996.45	
5240	Ayudas Sociales	34,635.00		3,810.99		38,445.99	
5241	Ayudas Sociales a Personas	23,705.00		3,060.99		26,765.99	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	10,930.00		750.00		11,680.00	
5250	Pensiones y Jubilaciones	397,343.72		66,487.74		463,831.46	
5252	Jubilaciones	397,343.72		66,487.74		463,831.46	
5280	Donativos	8,300.00		419.00		8,719.00	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	8,300.00		419.00		8,719.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	37,517.99		13,473.36		50,991.35	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	37,516.58		13,473.36		50,989.94	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	37,516.58		13,473.36		50,989.94	
5590	Otros Gastos	1.41		0.00		1.41	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

IA-BC-22-1907

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	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		7,626,397.49	7,626,397.49	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		2,671,772.64	2,671,772.64	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	14,721,450.00		0.00		14,721,450.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		8,283,366.09	1,032,886.32	606,000.00		7,856,479.77
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	555,021.42		606,000.00		1,161,021.42	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	1,032,886.32	1,032,886.32		0.00
* 8150	Ley de Ingresos Recaudada		6,993,105.33	1,032,886.32	1,032,886.32		8,025,991.65
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	4,954,624.85	4,954,624.85		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		14,721,450.00		0.00		14,721,450.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,733,035.26		643,096.44	1,112,139.40	7,263,992.30	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		555,021.42	37,096.44	643,096.44		1,161,021.42
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	117,064.79		1,075,042.96	1,085,917.67	106,190.08	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	13,017.80		1,085,917.67	1,056,735.67	42,199.80	
* 8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	1,056,735.67	1,056,735.67		0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,413,353.57		1,056,735.67		8,470,089.24	
		42,060,874.39		11,578,336.89		44,442,876.16	
			42,060,874.39		11,578,336.89		44,442,876.16

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

