



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

IA-BC-22-1908

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		4,274,759.36					
1100 ACTIVO CIRCULANTE				2,253,208.71	2,126,887.63	4,401,080.44	
1110 Efectivo y Equivalentes		765,955.32		2,246,908.69	2,126,887.63	885,976.38	
1111 Efectivo		264,117.91		1,118,478.15	1,009,335.40	373,260.66	
1112 Bancos/Tesorería		3,365.81		0.00		3,365.81	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		260,752.10		1,118,478.15	1,009,335.40	369,894.85	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		363,853.40		1,128,430.54	1,117,552.23	374,731.71	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		405.50		1,117,552.23	1,117,552.23	405.50	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		363,237.16		0.00		363,237.16	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		33,043.33		10,070.00		43,113.33	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		28,535.19		808.31		29,343.50	
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		76,475.23		0.00		76,475.23	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		546.50		0.00		546.50	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		546.50		0.00		546.50	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,508,804.04		6,300.02		3,515,104.06	
1233 Edificios no Habitacionales		1,742,797.60		0.00		1,742,797.60	
1240 Bienes Muebles		1,742,797.60		0.00		1,742,797.60	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		1,446,128.77		6,300.02		1,452,428.79	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		562,873.25		0.00		562,873.25	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		35,001.91		0.00		35,001.91	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		231,189.61		0.00		231,189.61	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		506,078.00		0.00		506,078.00	
1250 Activos Intangibles		110,986.00		6,300.02		117,286.02	
1251 Software		220,933.60		0.00		220,933.60	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		220,933.60	1,415,919.93	0.00	0.00	220,933.60	1,415,919.93
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			699,811.80		0.00		699,811.80
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			716,108.13		0.00		716,108.13
2000 PASIVO							
2100 PASIVO CIRCULANTE				1,225,059.63	1,456,401.92	1,358,001.38	
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo				1,225,059.63	1,456,401.92	1,358,001.38	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,198,448.03	1,323,460.17	1,331,389.78	
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,135.72	720,617.05	3,135.72	
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				37,406.67	407,315.08	237.86	
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo				1,157,905.64	195,528.04	1,328,016.20	
2191 Ingresos por Clasificar				26,611.60	0.00	26,611.60	
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				26,611.60	0.00	26,611.60	
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				2,010,961.46	0.00	2,010,961.46	
3110 Aportaciones				1,367,562.67	0.00	1,367,562.67	
3130 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				1,313,074.67	0.00	1,313,074.67	
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				54,488.00	0.00	54,488.00	
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores				643,398.79	0.00	643,398.79	
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				646,370.20	0.00	646,370.20	
3252 Cambios por Errores Contables				-2,971.41	0.00	-2,971.41	
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				-2,971.41	0.00	-2,971.41	
4100 INGRESOS DE GESTIÓN				8,025,992.30	1,117,552.23	9,143,544.53	
4150 Productos				369,386.23	51,040.23	420,426.46	
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público				289.59	0.00	289.59	
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios				289.59	0.00	289.59	
				369,096.64	51,040.23	420,136.87	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

IA-BC-22-1908

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		369,096.64		51,040.23		420,136.87
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		7,656,605.42		1,066,512.00		8,723,117.42
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		7,656,605.42		1,066,512.00		8,723,117.42
4221	del Sector Público		7,656,605.42		1,066,512.00		8,723,117.42
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	8,501,712.53		1,124,172.90		9,625,885.43	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,939,724.73		1,030,785.16		8,970,509.89	
5110	Servicios Personales	5,093,446.15		658,677.87		5,752,124.02	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,468,827.38		611,910.75		5,080,738.13	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	225,924.64		17,550.00		243,474.64	
5114	Seguridad Social	139,222.02		0.00		139,222.02	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	228,022.11		29,217.12		257,239.23	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	31,450.00		0.00		31,450.00	
5120	Materiales y Suministros	1,516,238.46		251,978.22		1,768,216.68	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	223,751.60		16,728.87		240,480.47	
5122	Alimentos y Utensilios	342,021.22		32,191.72		374,212.94	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	506.00		0.00		506.00	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,487.61		0.00		21,487.61	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	760,517.25		163,954.10		924,471.35	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	68,778.08		33,350.46		102,128.54	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	99,176.70		5,753.07		104,929.77	
5130	Servicios Generales	1,330,040.12		120,129.07		1,450,169.19	
5131	Servicios Básicos	88,226.84		8,625.00		96,851.84	
5132	Servicios de Arrendamiento	42,092.09		6,697.35		48,789.44	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	115,090.00		66,120.00		181,210.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,678.07		4,679.32		55,357.39	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	78,841.55		1,166.40		80,007.95	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,091.20		0.00		20,091.20	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	72,548.51		9,562.68		82,111.19	
5138	Servicios Oficiales	811,165.87		22,060.32		833,226.19	
5139	Otros Servicios Generales	51,305.99		1,218.00		52,523.99	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	510,996.45		93,387.74		604,384.19	
5240	Ayudas Sociales	38,445.99		26,900.00		65,345.99	
5241	Ayudas Sociales a Personas	26,765.99		4,400.00		31,165.99	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	11,680.00		22,500.00		34,180.00	
5250	Pensiones y Jubilaciones	463,831.46		66,487.74		530,319.20	
5252	Jubilaciones	463,831.46		66,487.74		530,319.20	
5280	Donativos	8,719.00		0.00		8,719.00	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	8,719.00		0.00		8,719.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	50,991.35		0.00		50,991.35	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	50,989.94		0.00		50,989.94	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	50,989.94		0.00		50,989.94	
5590	Otros Gastos	1.41		0.00		1.41	
5599	Otros Gastos Varios	1.41		0.00		1.41	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

IA-BC-22-1908

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		7,081,835.22	7,081,835.22	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		2,345,104.46	2,345,104.46	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	14,721,450.00		0.00		14,721,450.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		7,856,479.77	1,117,552.23	110,000.00		6,848,927.54
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,161,021.42		110,000.00		1,271,021.42	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	1,117,552.23	1,117,552.23		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		8,025,991.65		1,117,552.23		9,143,543.88
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	4,736,730.76	4,736,730.76		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		14,721,450.00		0.00		14,721,450.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,263,992.30		118,800.00	1,142,574.38	6,240,217.92	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,161,021.42	8,800.00	118,800.00		1,271,021.42
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	106,190.08		1,133,774.38	1,130,472.92	109,491.54	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	42,199.80		1,130,472.92	1,172,441.73	230.99	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	1,172,441.73	1,172,441.73		0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	8,470,089.24		1,172,441.73		9,642,530.97	
		44,442,876.16		11,782,677.00		45,913,370.14	
			44,442,876.16		11,782,677.00		45,913,370.14

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

Victor Manuel Zamora Ponce
DIRECTOR

