



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IA-BC-22-2412

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		1,796,225.67		6,150,939.38	5,845,118.43	2,102,046.62	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		548,784.17		6,150,939.38	5,845,118.43	854,605.12	
1110 Efectivo y Equivalentes		330,646.06		3,087,261.29	2,793,989.78	623,917.57	
1111 Efectivo		22,157.40		10,000.00		32,157.40	
1112 Bancos/Tesorería		308,488.66		3,077,261.29	2,793,989.78	591,760.17	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		122,052.19		3,063,678.09	3,051,128.65	134,601.63	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		405.50		3,051,028.86	3,051,028.86	405.50	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		100,920.05		12,550.24	0.80	113,469.49	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		98.99	98.99	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		-5,597.14		0.00		-5,597.14	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		26,323.78		0.00		26,323.78	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		95,539.42		0.00		95,539.42	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		95,539.42		0.00		95,539.42	
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		1,247,441.50		0.00		1,247,441.50	
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		1,469,833.38		0.00		1,469,833.38	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		624,989.87		0.00		624,989.87	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		14,292.79		0.00		14,292.79	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		218,749.70		0.00		218,749.70	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		506,078.00		0.00		506,078.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		105,723.02		0.00		105,723.02	
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			2,186,123.08		0.00		2,186,123.08
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			699,811.80		0.00		699,811.80
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			1,486,311.28		0.00		1,486,311.28
2000 PASIVO			1,220,991.16	1,069,814.54	1,136,416.53		1,287,593.15
2100 PASIVO CIRCULANTE			1,220,991.16	1,069,814.54	1,136,416.53		1,287,593.15
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,194,379.56	1,069,814.54	1,136,416.53		1,260,981.55
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			-20,331.13	500,842.62	482,220.13		-38,953.62
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			91,584.80	248,719.12	212,121.27		54,986.95
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,000.00		0.00		1,000.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,122,125.89	320,252.80	437,931.63		1,239,804.72
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00		4,143.50		4,143.50
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			429,242.08		0.00		429,242.08
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			1,517,762.67		0.00		1,517,762.67
3110 Aportaciones			1,313,074.67		0.00		1,313,074.67
3120 Donaciones de Capital			150,200.00		0.00		150,200.00
3130 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			54,488.00		0.00		54,488.00
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-1,088,520.59		0.00		-1,088,520.59
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,085,550.29		0.00		-1,085,550.29
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,970.30		0.00		-2,970.30
3252 Cambios por Errores Contables			-2,970.30		0.00		-2,970.30
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			14,799,765.24		3,051,127.85		17,850,893.09



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IA-BC-22-2412

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			512,694.56		52,134.01		564,828.57
4150 Productos			351.56		98.99		450.55
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			351.56		98.99		450.55
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			512,343.00		52,035.02		564,378.02
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			512,343.00		52,035.02		564,378.02
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			14,287,070.68		2,998,993.84		17,286,064.52
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			14,287,070.68		2,998,993.84		17,286,064.52
4221 del Sector Público			14,287,070.68		2,998,993.84		17,286,064.52
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		14,669,957.24		2,801,778.89		17,471,736.13	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		14,260,445.65		2,779,103.89		17,039,549.54	
5110 Servicios Personales		10,721,384.02		2,641,230.62		13,362,614.64	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		8,977,207.71		819,315.80		9,796,523.51	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		378,465.73		1,695,240.12		2,073,705.85	
5114 Seguridad Social		803,472.94		77,890.66		881,363.60	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		562,237.64		48,784.04		611,021.68	
5120 Materiales y Suministros		2,287,915.93		94,483.27		2,382,399.20	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		264,608.51		26,628.49		291,237.00	
5122 Alimentos y Utensilios		503,676.92		9,389.00		513,065.92	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		44,190.47		6,633.88		50,824.35	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,403,363.33		24,507.40		1,427,870.73	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		72,076.70		27,324.50		99,401.20	
5130 Servicios Generales		1,251,145.70		43,390.00		1,294,535.70	
5131 Servicios Básicos		102,816.03		19,727.00		122,543.03	
5132 Servicios de Arrendamiento		46,000.00		5,104.00		51,104.00	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		107,583.20		0.00		107,583.20	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		33,220.77		5,296.68		38,517.45	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		192,624.42		2,088.00		194,712.42	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		44,143.80		2,552.00		46,695.80	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		147,950.84		442.00		148,392.84	
5138 Servicios Oficiales		576,806.64		8,180.32		584,986.96	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		210,109.87		22,675.00		232,784.87	
5240 Ayudas Sociales		210,109.87		22,675.00		232,784.87	
5241 Ayudas Sociales a Personas		210,109.87		22,675.00		232,784.87	
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		199,401.72		0.00		199,401.72	
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		199,401.72		0.00		199,401.72	
5515 Depreciación de Bienes Muebles		79,360.06		0.00		79,360.06	
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		120,041.66		0.00		120,041.66	
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato		1.00		0.00		1.00	
7640 Contrato de Comodato por Bienes			1.00		0.00		1.00
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		17,570,057.51	17,570,057.51	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		5,584,922.11	5,584,922.11	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		17,131,075.00		0.00		17,131,075.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			3,591,681.44	3,051,127.85	-517,333.59		23,220.00
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		1,260,371.68		-517,333.59		743,038.09	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	3,051,127.85	3,051,127.85		0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IA-BC-22-2412

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8150	Ley de Ingresos Recaudada		14,799,765.24		3,051,127.85		17,850,893.09
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	11,985,135.40	11,985,135.40		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		17,131,075.00		0.00		17,131,075.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,466,000.95		747,621.26	2,758,981.77	454,640.44	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		873,523.99	878,107.16	747,621.26		743,038.09
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,067,187.84		1,880,874.61	2,801,778.89	146,283.56	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	44,072.83		2,801,778.89	2,838,376.74	7,474.98	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		2,838,376.74	2,838,376.74	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	14,427,337.37		2,838,376.74		17,265,714.11	
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	-16,184.43		10,130.00		-6,054.43	
9999	.	-16,184.43		10,130.00		-6,054.43	
		55,048,352.66		27,592,590.32		57,508,133.01	
			55,032,168.23		27,602,720.32		57,502,078.58

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

DRA. ALICIA ABIGAIL GUTIERREZ MANCILLAS

DIRECTORA