



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

IA-BC-22-2411

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>1,571,920.34</b>		<b>2,460,124.58</b>	<b>2,235,819.25</b>	<b>1,796,225.67</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>324,478.84</b>		<b>2,460,124.58</b>	<b>2,235,819.25</b>	<b>548,784.17</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		106,340.73		1,236,276.54	1,011,971.21	330,646.06	
1111 Efectivo		22,157.40		0.00		22,157.40	
1112 Bancos/Tesorería		84,183.33		1,236,276.54	1,011,971.21	308,488.66	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		122,052.19		1,223,848.04	1,223,848.04	122,052.19	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		405.50		1,223,824.56	1,223,824.56	405.50	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		100,920.05		0.00		100,920.05	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		23.48	23.48	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	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>1,247,441.50</b>		<b>0.00</b>		<b>1,247,441.50</b>	
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
<b>2000 PASIVO</b>			<b>1,076,226.98</b>	<b>214,241.37</b>	<b>359,005.55</b>		<b>1,220,991.16</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>1,076,226.98</b>	<b>214,241.37</b>	<b>359,005.55</b>		<b>1,220,991.16</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,049,615.38	214,241.37	359,005.55		1,194,379.56
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			-32,138.40	46,173.79	57,981.06		-20,331.13
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			47,511.97		44,072.83		91,584.80
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			1,033,241.81	168,067.58	256,951.66		1,122,125.89
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
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>429,242.08</b>		<b>0.00</b>		<b>429,242.08</b>
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>1,517,762.67</b>		<b>0.00</b>		<b>1,517,762.67</b>
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
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-1,088,520.59</b>		<b>0.00</b>		<b>-1,088,520.59</b>
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
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>13,575,917.20</b>		<b>1,223,848.04</b>		<b>14,799,765.24</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>			<b>512,671.08</b>		<b>23.48</b>		<b>512,694.56</b>



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

IA-BC-22-2411

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4150	Productos		328.08		23.48		351.56
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		328.08		23.48		351.56
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		512,343.00		0.00		512,343.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		512,343.00		0.00		512,343.00
<b>4200</b>	<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>		<b>13,063,246.12</b>		<b>1,223,824.56</b>		<b>14,287,070.68</b>
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		13,063,246.12		1,223,824.56		14,287,070.68
4221	del Sector Público		13,063,246.12		1,223,824.56		14,287,070.68
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>13,509,465.92</b>		<b>1,160,491.32</b>		<b>14,669,957.24</b>	
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,099,954.33</b>		<b>1,160,491.32</b>		<b>14,260,445.65</b>	
5110	Servicios Personales	9,606,257.77		1,115,126.25		10,721,384.02	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,051,310.57		925,897.14		8,977,207.71	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	293,549.07		84,916.66		378,465.73	
5114	Seguridad Social	747,944.53		55,528.41		803,472.94	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	513,453.60		48,784.04		562,237.64	
5120	Materiales y Suministros	2,254,129.07		33,786.86		2,287,915.93	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	258,028.99		6,579.52		264,608.51	
5122	Alimentos y Utensilios	501,829.68		1,847.24		503,676.92	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,471.57		3,718.90		44,190.47	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,381,722.13		21,641.20		1,403,363.33	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	72,076.70		0.00		72,076.70	
5130	Servicios Generales	1,239,567.49		11,578.21		1,251,145.70	
5131	Servicios Básicos	96,430.03		6,386.00		102,816.03	
5132	Servicios de Arrendamiento	46,000.00		0.00		46,000.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	107,583.20		0.00		107,583.20	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	31,928.53		1,292.24		33,220.77	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	191,624.45		999.97		192,624.42	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	41,243.80		2,900.00		44,143.80	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	147,950.84		0.00		147,950.84	
5138	Servicios Oficiales	576,806.64		0.00		576,806.64	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>210,109.87</b>		<b>0.00</b>		<b>210,109.87</b>	
5240	Ayudas Sociales	210,109.87		0.00		210,109.87	
5241	Ayudas Sociales a Personas	210,109.87		0.00		210,109.87	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>199,401.72</b>		<b>0.00</b>		<b>199,401.72</b>	
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
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>7,538,249.33</b>	<b>7,538,249.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>2,447,696.08</b>	<b>2,447,696.08</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	17,131,075.00		0.00		17,131,075.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		4,815,529.48	1,223,848.04	0.00		3,591,681.44
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,260,371.68		0.00		1,260,371.68	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	1,223,848.04	1,223,848.04		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		13,575,917.20		1,223,848.04		14,799,765.24



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

IA-BC-22-2411

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			<b>0.00</b>	<b>5,090,553.25</b>	<b>5,090,553.25</b>		<b>0.00</b>
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			17,131,075.00		0.00		17,131,075.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,533,126.58		315,049.66	1,382,175.29	2,466,000.95	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			780,158.30	221,683.97	315,049.66		873,523.99
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		1,067,187.84		1,160,491.32	1,160,491.32	1,067,187.84	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		1,160,491.32	1,116,418.49	44,072.83	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		1,116,418.49	1,116,418.49	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		13,310,918.88		1,116,418.49		14,427,337.37	
<b>9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>16,184.43</b>	<b>-16,184.43</b>	
9999 .		0.00		0.00	16,184.43	-16,184.43	
		<b>53,570,190.32</b>		<b>11,373,106.60</b>		<b>55,048,352.66</b>	
			<b>53,570,190.32</b>		<b>11,356,922.17</b>		<b>55,032,168.23</b>

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