



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

IA-BC-22-2410

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>1,479,645.42</b>		<b>3,647,166.87</b>	<b>3,554,891.95</b>	<b>1,571,920.34</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>358,403.92</b>		<b>3,520,966.87</b>	<b>3,554,891.95</b>	<b>324,478.84</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		130,266.72		1,760,504.31	1,784,430.30	106,340.73	
1111 Efectivo		22,157.40		0.00		22,157.40	
1112 Bancos/Tesorería		108,109.32		1,760,504.31	1,784,430.30	84,183.33	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		132,051.28		1,760,462.56	1,770,461.65	122,052.19	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		405.50		1,760,462.56	1,760,462.56	405.50	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		100,920.05		0.00		100,920.05	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		4,401.95		0.00	9,999.09	-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>1,121,241.50</b>		<b>126,200.00</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		1,343,633.38		126,200.00		1,469,833.38	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		498,789.87		126,200.00		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>1,276,900.43</b>	<b>2,047,217.57</b>	<b>1,846,544.12</b>		<b>1,076,226.98</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>1,276,900.43</b>	<b>2,047,217.57</b>	<b>1,846,544.12</b>		<b>1,076,226.98</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,250,288.83	2,047,217.57	1,846,544.12		1,049,615.38
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,368.67	918,053.15	882,546.08		-32,138.40
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			47,511.97	708,269.02	708,269.02		47,511.97
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,000.00	2,900.00	2,900.00		1,000.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,198,408.19	417,995.40	252,829.02		1,033,241.81
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>303,041.17</b>	<b>-0.91</b>	<b>126,200.00</b>		<b>429,242.08</b>
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>1,391,562.67</b>		<b>126,200.00</b>		<b>1,517,762.67</b>
3110 Aportaciones			1,313,074.67		0.00		1,313,074.67
3120 Donaciones de Capital			24,000.00		126,200.00		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>-1,088,521.50</b>	<b>-0.91</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			-2,971.21	-0.91	0.00		-2,970.30
3252 Cambios por Errores Contables			-2,971.21	-0.91	0.00		-2,970.30
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>11,815,454.64</b>		<b>1,760,462.56</b>		<b>13,575,917.20</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>			<b>456,033.08</b>		<b>56,638.00</b>		<b>512,671.08</b>
4150 Productos			328.08		0.00		328.08



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

IA-BC-22-2410

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		328.08		0.00		328.08
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		455,705.00		56,638.00		512,343.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		455,705.00		56,638.00		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>11,359,421.56</b>		<b>1,703,824.56</b>		<b>13,063,246.12</b>
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		11,359,421.56		1,703,824.56		13,063,246.12
4221	del Sector Público		11,359,421.56		1,703,824.56		13,063,246.12
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>11,915,750.82</b>		<b>1,593,715.10</b>		<b>13,509,465.92</b>	
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11,531,919.23</b>		<b>1,568,035.10</b>		<b>13,099,954.33</b>	
5110	Servicios Personales	8,262,362.01		1,343,895.76		9,606,257.77	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,220,667.59		830,642.98		8,051,310.57	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	288,549.07		5,000.00		293,549.07	
5114	Seguridad Social	286,594.85		461,349.68		747,944.53	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	466,550.50		46,903.10		513,453.60	
5120	Materiales y Suministros	2,084,813.98		169,315.09		2,254,129.07	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	216,419.96		41,609.03		258,028.99	
5122	Alimentos y Utensilios	493,395.28		8,434.40		501,829.68	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35,351.41		5,120.16		40,471.57	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,267,570.63		114,151.50		1,381,722.13	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	72,076.70		0.00		72,076.70	
5130	Servicios Generales	1,184,743.24		54,824.25		1,239,567.49	
5131	Servicios Básicos	81,121.03		15,309.00		96,430.03	
5132	Servicios de Arrendamiento	36,820.00		9,180.00		46,000.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	92,478.20		15,105.00		107,583.20	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	31,928.53		0.00		31,928.53	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	184,246.20		7,378.25		191,624.45	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	37,763.80		3,480.00		41,243.80	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	143,578.84		4,372.00		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>184,429.87</b>		<b>25,680.00</b>		<b>210,109.87</b>	
5240	Ayudas Sociales	184,429.87		25,680.00		210,109.87	
5241	Ayudas Sociales a Personas	184,429.87		25,680.00		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>10,765,145.09</b>	<b>10,765,145.09</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000,925.12</b>	<b>4,000,925.12</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		6,095,992.04	1,760,462.56	480,000.00		4,815,529.48
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	780,371.68		480,000.00		1,260,371.68	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	1,760,462.56	1,760,462.56		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		11,815,454.64		1,760,462.56		13,575,917.20
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>6,764,219.97</b>	<b>6,764,219.97</b>		<b>0.00</b>



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

IA-BC-22-2410

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		17,131,075.00		0.00		17,131,075.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,552,201.25		482,000.00	1,501,074.67	3,533,126.58	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		300,158.30	2,000.00	482,000.00		780,158.30
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,161,828.27		1,499,074.67	1,593,715.10	1,067,187.84	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		1,593,715.10	1,593,715.10	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		1,593,715.10	1,593,715.10	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	11,717,203.78		1,593,715.10		13,310,918.88	
		<b>50,924,200.30</b>		<b>18,053,243.72</b>		<b>53,570,190.32</b>	
			<b>50,924,200.30</b>		<b>18,053,243.72</b>		<b>53,570,190.32</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