

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-2512

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		1,695,640.81		5,396,624.01	5,476,551.39	1,615,713.43	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		448,199.31		5,396,624.01	5,476,551.39	368,271.93	
1110 Efectivo y Equivalentes		190,783.42		2,716,418.27	2,799,088.17	108,113.52	
1111 Efectivo		32,157.40		0.00		32,157.40	
1112 Bancos/Tesorería		158,626.02		2,716,418.27	2,799,088.17	75,956.12	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		161,329.97		2,680,205.74	2,677,463.22	164,072.49	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		405.50		2,677,425.00	2,677,425.00	405.50	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		131,776.79		0.00	2.00	131,774.79	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		36.22	36.22	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		2,823.90		2,744.52		5,568.42	
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		1,205,618.60		726,910.60	1,300,113.36	1,778,821.36	
2100 PASIVO CIRCULANTE		1,205,618.60		726,910.60	1,300,113.36	1,778,821.36	
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,179,007.00		726,910.60	1,300,113.36	1,752,209.76	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		47,931.63		63,695.89	432,327.15	416,562.89	
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		198,261.14		432,291.95	292,752.96	58,722.15	
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		927,670.73		230,922.76	575,033.25	1,271,781.22	
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,143.50		0.00		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		834,053.92		0.00		834,053.92	
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		-683,708.75		0.00		-683,708.75	
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		-680,738.45		0.00		-680,738.45	
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		15,138,354.37		2,677,461.22		17,815,815.59	

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-2512

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4100 INGRESOS DE GESTIÓN		453,667.84			33,717.22		487,385.06
4150 Productos		257.34			36.22		293.56
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		257.34			36.22		293.56
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		453,410.50			33,681.00		487,091.50
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		453,410.50			33,681.00		487,091.50
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		14,684,686.53			2,643,744.00		17,328,430.53
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		14,684,686.53			2,643,744.00		17,328,430.53
4221 del Sector Público		14,684,686.53			2,643,744.00		17,328,430.53
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		15,482,386.08			3,330,591.36		18,812,977.44
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		15,311,783.61			3,310,343.36		18,622,126.97
5110 Servicios Personales		12,669,165.76			3,006,422.45		15,675,588.21
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		10,309,905.58			558,289.58		10,868,195.16
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		453,553.82			1,900,795.34		2,354,349.16
5114 Seguridad Social		851,734.67			77,473.86		929,208.53
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		1,053,971.69			469,863.67		1,523,835.36
5120 Materiales y Suministros		1,127,533.28			208,390.95		1,335,924.23
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		230,916.69			93,595.38		324,512.07
5122 Alimentos y Utensilios		248,227.08			30,529.42		278,756.50
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		54,023.13			8,813.12		62,836.25
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		440,014.07			42,999.50		483,013.57
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		154,352.31			32,453.53		186,805.84
5130 Servicios Generales		1,515,084.57			95,529.96		1,610,614.53
5131 Servicios Básicos		180,455.94			15,029.36		195,485.30
5132 Servicios de Arrendamiento		56,089.00			10,208.00		66,297.00
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		61,335.00			0.00		61,335.00
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		15,836.32			1,873.40		17,709.72
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		95,172.81			20,709.50		115,882.31
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		128,391.84			6,137.00		134,528.84
5138 Servicios Oficiales		902,999.94			41,572.70		944,572.64
5139 Otros Servicios Generales		74,803.72			0.00		74,803.72
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		170,602.47			20,248.00		190,850.47
5240 Ayudas Sociales		170,602.47			20,248.00		190,850.47
5241 Ayudas Sociales a Personas		170,602.47			20,248.00		190,850.47
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			21,706,732.32		0.00
8100 LEY DE INGRESOS		0.00			6,099,520.80		0.00
8110 Ley de Ingresos Estimada		17,953,630.02			0.00		17,953,630.02
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar		3,393,932.64			2,677,461.22		1,461,069.78
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		578,656.99			744,598.36		1,323,255.35
8140 Ley de Ingresos Devengada		0.00			2,677,461.22		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada		15,138,354.37			2,677,461.22		17,815,815.59
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00			15,607,211.52		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado		17,953,630.00			0.00		17,953,630.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,010,179.51			1,375,183.23		424,186.51
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		578,656.99			630,584.87		1,323,255.35



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-2512

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		39,721.40		3,330,591.36	3,330,591.36	39,721.40	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		143,274.19		3,330,591.36	3,470,130.35	3,735.20	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		3,470,130.35	3,470,130.35	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		15,339,111.89		3,470,130.35		18,809,242.24	
		56,428,724.97		31,160,858.29		61,168,585.67	
				56,428,724.97		31,160,858.29	
						61,168,585.67	

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