



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-2511

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		1,680,251.22		2,740,520.42	2,725,130.83	1,695,640.81	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		432,809.72		2,740,520.42	2,725,130.83	448,199.31	
1110 Efectivo y Equivalentes		175,393.83		1,370,260.21	1,354,870.62	190,783.42	
1111 Efectivo		32,157.40		0.00		32,157.40	
1112 Bancos/Tesorería		143,236.43		1,370,260.21	1,354,870.62	158,626.02	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		161,329.97		1,370,260.21	1,370,260.21	161,329.97	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		405.50		1,370,241.00	1,370,241.00	405.50	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		131,776.79		0.00		131,776.79	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		19.21	19.21	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		2,823.90		0.00		2,823.90	
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 Educacional 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			1,167,959.41	420,895.66	458,554.85		1,205,618.60
2100 PASIVO CIRCULANTE			1,167,959.41	420,895.66	458,554.85		1,205,618.60
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,141,347.81	420,895.66	458,554.85		1,179,007.00
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			47,931.63	12,238.57	12,238.57		47,931.63
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			210,189.06	152,452.38	140,524.46		198,261.14
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			878,083.62	256,204.71	305,791.82		927,670.73
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			13,768,094.16		1,370,260.21		15,138,354.37

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-2511

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			347,965.63		105,702.21		453,667.84
4150 Productos			238.13		19.21		257.34
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			238.13		19.21		257.34
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			347,727.50		105,683.00		453,410.50
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			347,727.50		105,683.00		453,410.50
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			13,420,128.53		1,264,558.00		14,684,686.53
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			13,420,128.53		1,264,558.00		14,684,686.53
4221 del Sector Público			13,420,128.53		1,264,558.00		14,684,686.53
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		14,089,856.27		1,392,529.81		15,482,386.08	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		13,920,753.80		1,391,029.81		15,311,783.61	
5110 Servicios Personales		11,431,029.57		1,238,136.19		12,669,165.76	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		9,372,200.98		937,704.60		10,309,905.58	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		247,070.92		206,482.90		453,553.82	
5114 Seguridad Social		812,997.74		38,736.93		851,734.67	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		998,759.93		55,211.76		1,053,971.69	
5120 Materiales y Suministros		1,028,844.87		98,688.41		1,127,533.28	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		230,110.69		806.00		230,916.69	
5122 Alimentos y Utensilios		225,640.08		22,587.00		248,227.08	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		48,103.11		5,920.02		54,023.13	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		401,394.57		38,619.50		440,014.07	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		123,596.42		30,755.89		154,352.31	
5130 Servicios Generales		1,460,879.36		54,205.21		1,515,084.57	
5131 Servicios Básicos		177,360.94		3,095.00		180,455.94	
5132 Servicios de Arrendamiento		56,089.00		0.00		56,089.00	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		61,335.00		0.00		61,335.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		14,234.36		1,601.96		15,836.32	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		86,776.36		8,396.45		95,172.81	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		117,807.34		10,584.50		128,391.84	
5138 Servicios Oficiales		873,792.14		29,207.80		902,999.94	
5139 Otros Servicios Generales		73,484.22		1,319.50		74,803.72	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		169,102.47		1,500.00		170,602.47	
5240 Ayudas Sociales		169,102.47		1,500.00		170,602.47	
5241 Ayudas Sociales a Personas		169,102.47		1,500.00		170,602.47	
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		9,646,875.68	9,646,875.68	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		2,751,320.42	2,751,320.42	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		17,953,630.02		0.00		17,953,630.02	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			4,753,392.85	1,370,260.21	10,800.00		3,393,932.64
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		567,856.99		10,800.00		578,656.99	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	1,370,260.21	1,370,260.21		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			13,768,094.16		1,370,260.21		15,138,354.37
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00		6,895,555.26	6,895,555.26		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			17,953,630.00		0.00		17,953,630.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,391,909.32		656,135.09	2,037,864.90	3,010,179.51	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			567,856.99	645,335.09	656,135.09		578,656.99



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-2511

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	39,721.40		1,392,529.81	1,392,529.81	39,721.40	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	155,257.11		1,392,529.81	1,404,512.73	143,274.19	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		1,404,512.73	1,404,512.73	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	13,934,599.16		1,404,512.73		15,339,111.89	
		54,999,205.57		14,200,821.57		56,428,724.97	
			54,999,205.57		14,200,821.57		56,428,724.97

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