



MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

IA-BC-22-240400

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		220,830,385.80		210,170,507.03	189,861,506.18	241,139,386.65	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		54,969,784.08		190,475,295.11	188,619,967.56	56,825,111.63	
1110 Efectivo y Equivalentes		45,532,742.86		117,579,097.17	114,848,312.90	48,263,527.13	
1111 Efectivo		20,000.00		0.00		20,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		41,277,051.14		112,661,695.17	114,848,312.90	39,090,433.41	
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		4,235,691.72		4,917,402.00		9,153,093.72	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9,437,041.22		72,896,197.94	73,771,654.66	8,561,584.50	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		6,647,294.75		65,362,247.54	66,394,583.99	5,614,958.30	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,710,006.42		411,898.61	279,262.88	2,842,642.15	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		7,097,807.79	7,097,807.79	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		79,740.05		24,244.00		103,984.05	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		165,860,601.72		19,695,211.92	1,241,538.62	184,314,275.02	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		123,637,475.29		19,543,780.14		143,181,255.43	
1231 Terrenos		77,294,355.03		0.00		77,294,355.03	
1233 Edificios no Habitacionales		38,988,201.90		0.00		38,988,201.90	
1234 Infraestructura		287,013.30		0.00		287,013.30	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		7,067,905.06		19,543,780.14		26,611,685.20	
1240 Bienes Muebles		65,338,149.98		151,431.78		65,489,581.76	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		6,303,737.69		13,537.95		6,317,275.64	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		396,054.42		0.00		396,054.42	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		23,498,084.61		0.00		23,498,084.61	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		2,259,965.05		0.00		2,259,965.05	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		32,212,828.21		137,893.83		32,350,722.04	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		667,480.00		0.00		667,480.00	
1250 Activos Intangibles		41,469.08		0.00		41,469.08	
1254 Licencias		41,469.08		0.00		41,469.08	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			23,156,492.63		1,241,538.62		24,398,031.25
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			23,156,492.63		1,241,538.62		24,398,031.25
2000 PASIVO			14,501,974.74	46,365,931.35	63,912,775.89		32,048,819.28
2100 PASIVO CIRCULANTE			12,343,240.13	46,365,931.35	63,912,775.89		29,890,084.67
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			10,877,795.28	46,167,019.38	63,135,169.88		27,845,945.78
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,496,249.68	10,112.40	3,561,592.77		7,047,730.05
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			2,539,053.35	29,667,709.02	30,372,297.67		3,243,642.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			3,062.54	7,028,644.23	19,818,789.98		12,793,208.29
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,000,602.73	6,869,675.09	6,819,165.59		2,950,093.23
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,838,826.98	2,590,878.64	2,563,323.87		1,811,272.21
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			443,144.68	182,461.97	0.00		260,682.71
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			443,144.68	182,461.97	0.00		260,682.71
2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			759,716.00		760,468.00		1,520,184.00
2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo			-2,764.00		0.00		-2,764.00
2162 Fondos en Administración a Corto Plazo			762,480.00		760,468.00		1,522,948.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			262,584.17	16,450.00	17,138.01		263,272.18
2191 Ingresos por Clasificar			262,584.17	16,450.00	17,138.01		263,272.18
2200 PASIVO NO CIRCULANTE					0.00		2,158,734.61
2230 Deuda Pública a Largo Plazo					0.00		2,158,734.61
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo					0.00		2,158,734.61
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			185,871,423.79	477,216.97	26,752.06		185,420,958.88
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			1,964,181.91		0.00		1,964,181.91



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA,
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

IA-BC-22-24040

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3120	Donaciones de Capital		1,964,181.91		0.00		1,964,181.91
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		183,907,241.88	477,216.97	26,752.06		183,456,776.97
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		220,764,312.73		0.00		220,764,312.73
3240	Reservas		-9,335,626.68		0.00		-9,335,626.68
3241	Reservas de Patrimonio		-9,335,626.68		0.00		-9,335,626.68
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-27,521,444.17	477,216.97	26,752.06		-27,971,909.08
3252	Cambios por Errores Contables		-27,521,444.17	477,216.97	26,752.06		-27,971,909.08
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		78,623,962.03		69,434,166.19		148,058,128.22
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		14,085,675.16		7,097,807.79		21,183,482.95
4110	Impuestos		9,121,289.99		4,741,835.51		13,863,125.50
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		4,380,240.81		707,954.83		5,088,195.64
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		2,390,538.34		2,927,504.42		5,318,042.76
4117	Accesorios de Impuestos		324,568.50		178,541.81		503,110.31
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		575,092.98		377,689.47		952,782.45
4119	Otros Impuestos		1,450,849.36		550,144.98		2,000,994.34
4140	Derechos		1,882,490.57		595,363.89		2,477,854.46
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		192,999.83		201,930.04		394,929.87
4143	Derechos por Prestación de Servicios		1,664,737.65		371,523.35		2,036,261.00
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		24,753.09		21,910.50		46,663.59
4150	Productos		12,999.00		13,192.01		26,191.01
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		12,999.00		13,192.01		26,191.01
4160	Aprovechamientos		3,068,895.60		1,747,416.38		4,816,311.98
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00		104,128.69		104,128.69
4162	Multas		22,570.00		5,400.00		27,970.00
4169	Otros Aprovechamientos		3,046,325.60		1,637,887.69		4,684,213.29
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		64,538,286.87		62,336,358.40		126,874,645.27
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		64,455,286.87		62,320,358.40		126,775,645.27
4211	Participaciones		39,658,167.00		39,397,194.00		79,055,361.00
4212	Aportaciones		22,885,665.00		22,888,352.03		45,774,017.03
4213	Convenios		1,911,454.87		34,812.37		1,946,267.24
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		83,000.00		16,000.00		99,000.00
4223	Subsidios y Subvenciones		83,000.00		16,000.00		99,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	58,166,974.76		66,221,544.97		124,388,519.73	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,626,866.97		44,871,992.84		87,498,859.81	
5110	Servicios Personales	27,809,125.73		29,311,844.14		57,120,969.87	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,711,418.04		14,541,596.50		29,253,014.54	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,224,431.99		1,330,083.38		2,554,515.37	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,072,645.88		5,988,277.48		11,060,923.36	
5114	Seguridad Social	1,660,481.37		1,713,956.22		3,374,437.59	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,140,148.45		5,737,930.56		10,878,079.01	
5120	Materiales y Suministros	6,805,508.20		6,503,787.88		13,309,296.08	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	575,555.01		488,805.32		1,064,360.33	
5122	Alimentos y Utensilios	383,108.67		340,913.44		724,022.11	





MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

IA-BC-22-24040

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	69,664.99		0.00		69,664.99	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		58,472.85		58,472.85	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,960,389.28		4,816,221.68		9,776,610.96	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	816,790.25		799,374.59		1,616,164.84	
5130	Servicios Generales	8,012,233.04		9,056,360.82		17,068,593.86	
5131	Servicios Básicos	3,443,901.18		3,128,314.50		6,572,215.68	
5132	Servicios de Arrendamiento	70,235.18		31,482.84		101,718.02	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	240,572.49		266,625.53		507,198.02	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	138,973.53		825,485.33		964,458.86	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,393,492.03		1,470,464.94		2,863,956.97	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	277,553.88		114,658.94		392,212.82	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	169,190.63		161,206.96		330,397.59	
5138	Servicios Oficiales	886,440.12		1,911,400.34		2,797,840.46	
5139	Otros Servicios Generales	1,391,874.00		1,146,721.44		2,538,595.44	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,197,664.61		19,748,523.19		33,946,187.80	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,320,943.48		14,603,466.10		24,924,409.58	
5211	Asignaciones al Sector Público	3,671,473.68		4,016,473.68		7,687,947.36	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	6,649,469.80		10,586,992.42		17,236,462.22	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	330,776.79		368,038.97		698,815.76	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	330,776.79		368,038.97		698,815.76	
5240	Ayudas Sociales	1,667,577.12		2,574,836.62		4,242,413.74	
5241	Ayudas Sociales a Personas	464,552.12		1,078,245.32		1,542,797.44	
5242	Becas	931,200.00		792,400.00		1,723,600.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	271,825.00		704,191.30		976,016.30	
5250	Pensiones y Jubilaciones	1,878,367.22		2,202,181.50		4,080,548.72	
5251	Pensiones	348,594.47		346,230.90		694,825.37	
5252	Jubilaciones	1,529,772.75		1,855,950.60		3,385,723.35	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		275,009.84		275,009.84	
5330	Convenios	0.00		275,009.84		275,009.84	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00		275,009.84		275,009.84	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	99,532.24		84,480.48		184,012.72	
5410	Intereses de la Deuda Pública	99,532.24		84,480.48		184,012.72	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	99,532.24		84,480.48		184,012.72	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,242,910.94		1,241,538.62		2,484,449.56	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,242,910.94		1,241,538.62		2,484,449.56	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,242,910.94		1,241,538.62		2,484,449.56	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00		2,154,479.83	2,154,479.83	0.00	
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	16,557,535.92		0.00		16,557,535.92	
7241	Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92		0.00		16,557,535.92	
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa		16,557,535.92		0.00		16,557,535.92
7261	Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano		16,557,535.92		0.00		16,557,535.92
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00		2,154,479.83	2,154,479.83	0.00	
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	5,599,809.79		2,154,479.83		7,754,289.62	
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	5,599,809.79		2,154,479.83		7,754,289.62	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato		5,599,809.79		2,154,479.83		7,754,289.62
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato		5,599,809.79		2,154,479.83		7,754,289.62
7750	Bienes históricos en custodia	2.00		0.00		2.00	
7760	Custodia de bienes históricos		2.00		0.00		2.00



TESORERÍA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

IA-BC-22-240406

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		498,867,539.39	498,867,539.39	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		148,569,066.02	148,569,066.02	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		246,293,331.75		0.00		246,293,331.75	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			178,584,208.10	69,434,166.19	9,700,733.64		118,850,775.55
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		10,914,838.38		9,700,733.64		20,615,572.02	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	69,434,166.19	69,434,166.19		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			78,623,962.03		69,434,166.19		148,058,128.22
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	350,298,473.37	350,298,473.37		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			246,293,331.75		0.00		246,293,331.75
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		192,722,017.85		24,903,126.36	100,193,692.35	117,431,451.86	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			10,914,838.38	15,202,392.72	24,903,126.36		20,615,572.02
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		249,592.52		84,991,299.63	84,857,680.24	383,211.91	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		1,913,403.13		84,857,680.24	70,171,987.21	16,599,096.16	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	70,171,987.21	70,171,987.21		0.00
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		62,323,156.63		70,171,987.21		132,495,143.84	
		838,727,541.16		824,257,219.54		948,055,572.71	
			838,727,541.16		824,257,219.54		948,055,572.71

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

C. ANA KAREN VAL MEDINA

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ

REG. COM. DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA.
LA CRUZ, ELOTA, SIN.