



MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

IA-BC-22-250

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		222,161,693.43		62,582,732.63	58,344,005.20	226,400,420.86	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		58,724,702.87		61,421,675.97	58,344,005.20	61,802,373.64	
1110 Efectivo y Equivalentes		29,364,218.22		35,570,486.16	33,942,743.13	30,991,961.25	
1111 Efectivo		20,000.00		0.00		20,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		19,631,607.78		34,370,486.16	33,942,743.13	20,059,350.81	
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		9,712,610.44		1,200,000.00		10,912,610.44	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		29,360,484.65		25,851,189.81	24,401,262.07	30,810,412.39	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		8,398,082.00		20,830,655.36	20,708,992.13	8,519,745.23	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,992,728.55		370,598.76	60,283.06	3,303,044.25	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		1,954,213.18	1,954,213.18	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		17,969,674.10		2,695,722.51	1,677,773.70	18,987,622.91	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		163,436,990.56		1,161,056.66		164,598,047.22	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		127,041,991.97		1,161,056.66		128,203,048.63	
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		10,472,421.74		1,161,056.66		11,633,478.40	
1240 Bienes Muebles		65,165,893.78		0.00		65,165,893.78	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		6,204,636.23		0.00		6,204,636.23	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		378,797.49		0.00		378,797.49	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		23,362,984.61		0.00		23,362,984.61	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		2,259,965.05		0.00		2,259,965.05	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		32,292,030.40		0.00		32,292,030.40	
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			28,812,364.27		0.00		28,812,364.27
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			28,812,364.27		0.00		28,812,364.27
2000 PASIVO		45,912,045.87		10,838,011.82	13,130,614.70	48,204,648.75	
2100 PASIVO CIRCULANTE		44,688,133.89		10,838,011.82	13,130,614.70	46,980,736.77	
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		41,982,087.04		10,769,129.91	12,628,139.70	43,841,096.83	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		8,637,858.87		184,412.62	1,239,899.94	9,693,346.15	
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,697,868.92		8,693,979.03	7,370,200.47	5,374,090.36	
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		6,782,646.88		1,434,616.47	1,161,056.66	6,509,087.07	
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		11,469,168.10		417,343.34	2,186,970.37	13,238,795.13	
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,394,544.27		38,778.45	670,012.26	9,025,778.08	
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		350,182.47		68,881.91	0.00	281,300.56	
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		350,182.47		68,881.91	0.00	281,300.56	
2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		1,918,553.00			399,015.00	2,317,568.00	
2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo		683.00			0.00	683.00	
2162 Fondos en Administración a Corto Plazo		1,917,870.00			399,015.00	2,316,885.00	
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo		437,311.38			103,460.00	540,771.38	
2191 Ingresos por Clasificar		437,311.38			103,460.00	540,771.38	
2200 PASIVO NO CIRCULANTE		1,223,911.98			0.00	1,223,911.98	
2230 Deuda Pública a Largo Plazo		1,223,911.98			0.00	1,223,911.98	
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		1,223,911.98			0.00	1,223,911.98	
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			164,305,150.16		0.00		164,305,150.16
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			1,964,181.91		0.00		1,964,181.91





MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

IA-BC-22-250

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			162,340,968.25		0.00		162,340,968.25
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			200,622,139.45		0.00		200,622,139.45
3240 Reservas			-9,799,226.68		0.00		-9,799,226.68
3241 Reservas de Patrimonio			-9,799,226.68		0.00		-9,799,226.68
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-28,481,944.52		0.00		-28,481,944.52
3252 Cambios por Errores Contables			-28,481,944.52		0.00		-28,481,944.52
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			172,088,742.44		21,560,979.06		193,649,721.50
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			23,659,219.10		1,954,213.18		25,613,432.28
4110 Impuestos			16,888,469.22		1,699,491.66		18,587,960.88
4112 Impuestos Sobre el Patrimonio			4,377,314.66		195,650.96		4,572,965.62
4113 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones			8,215,000.78		1,184,523.62		9,399,524.40
4117 Accesorios de Impuestos			712,518.34		37,883.07		750,401.41
4118 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			1,105,454.43		87,060.47		1,192,514.90
4119 Otros Impuestos			2,478,181.01		194,373.54		2,672,554.55
4140 Derechos			2,705,293.54		128,080.37		2,833,373.91
4141 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			270,857.43		35,247.20		306,104.63
4143 Derechos por Prestación de Servicios			2,382,902.48		87,363.79		2,470,266.27
4145 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			51,533.63		5,469.38		57,003.01
4150 Productos			6,718.60		431.00		7,149.60
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			6,718.60		431.00		7,149.60
4160 Aprovechamientos			4,058,737.74		126,210.15		4,184,947.89
4162 Multas			14,100.00		500.00		14,600.00
4169 Otros Aprovechamientos			4,044,637.74		125,710.15		4,170,347.89
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			148,429,523.34		19,606,765.88		168,036,289.22
4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			148,338,523.34		605,765.88		167,944,289.22
4211 Participaciones			93,623,492.59		11,887,425.00		105,510,917.59
4212 Aportaciones			54,493,519.78		7,718,340.88		62,211,860.66
4213 Convenios			221,510.97		0.00		221,510.97
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			91,000.00		1,000.00		92,000.00
4223 Subsidios y Subvenciones			91,000.00		1,000.00		92,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		160,183,029.02		19,465,117.71		179,648,146.73	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		120,068,100.87		13,701,132.21		133,769,233.08	
5110 Servicios Personales		67,373,957.51		8,821,071.36		76,195,028.87	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		35,276,420.41		5,153,762.75		40,430,183.16	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		3,638,692.15		491,102.44		4,129,794.59	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		11,048,343.59		1,553,493.79		12,601,837.38	
5114 Seguridad Social		4,572,740.63		673,491.12		5,246,231.75	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		12,837,760.73		949,221.26		13,786,981.99	
5120 Materiales y Suministros		11,229,096.43		1,441,580.25		12,670,676.68	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,553,924.56		175,914.46		1,729,839.02	
5122 Alimentos y Utensilios		1,058,302.61		166,001.00		1,224,303.61	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		25,274.30		0.00		25,274.30	

TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN

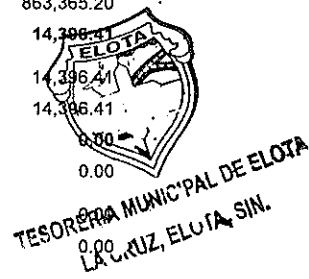


MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

IA-BC-22-250

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,907,783.96		990,707.72		7,898,491.68	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,683,811.00		108,957.07		1,792,768.07	
5130	Servicios Generales	41,465,046.93		3,438,480.60		44,903,527.53	
5131	Servicios Básicos	8,803,888.36		1,234,593.06		10,038,481.42	
5132	Servicios de Arrendamiento	14,201,681.20		1,326,036.26		15,527,717.46	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,055,898.47		44,032.92		1,099,931.39	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	87,471.68		8,842.34		96,314.02	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,705,829.27		673,533.76		11,379,363.03	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	631,756.62		37,617.86		669,374.48	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	338,616.50		12,338.15		350,954.65	
5138	Servicios Oficiales	3,045,622.83		64,532.51		3,110,155.34	
5139	Otros Servicios Generales	2,594,282.00		36,953.74		2,631,235.74	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,904,880.32		5,749,589.09		43,654,469.41	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,481,832.53		2,525,302.00		23,007,134.53	
5211	Asignaciones al Sector Público	9,626,454.53		1,264,558.00		10,891,012.53	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	10,855,378.00		1,260,744.00		12,116,122.00	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	935,650.74		134,507.29		1,070,158.03	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	935,650.74		134,507.29		1,070,158.03	
5240	Ayudas Sociales	5,788,244.81		723,276.00		6,511,520.81	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,101,510.95		75,926.00		1,177,436.95	
5242	Becas	2,609,300.00		172,750.00		2,782,050.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	2,077,433.86		474,600.00		2,552,033.86	
5250	Pensiones y Jubilaciones	10,699,152.24		2,366,503.80		13,065,656.04	
5251	Pensiones	5,012,644.25		1,503,138.60		6,515,782.85	
5252	Jubilaciones	5,686,507.99		863,365.20		6,549,873.19	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	128,561.97		14,396.41		142,958.38	
5410	Intereses de la Deuda Pública	128,561.97		14,396.41		142,958.38	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	128,561.97		14,396.41		142,958.38	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,081,485.86		0.00		2,081,485.86	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,081,485.86		0.00		2,081,485.86	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	2,078,844.66		0.00		2,078,844.66	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	2,641.20		0.00		2,641.20	
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
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	7,754,289.62		0.00		7,754,289.62	
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	7,754,289.62		0.00		7,754,289.62	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato		7,754,289.62		0.00		7,754,289.62
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato		7,754,289.62		0.00		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
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		131,478,305.15	131,478,305.15	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		43,121,958.12	43,121,958.12	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	268,938,116.25		0.00		268,938,116.25	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		98,911,457.00	21,560,979.06	0.00		77,350,477.94
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,062,083.19		0.00		2,062,083.19	





MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

IA-BC-22-2506

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	21,560,979.06	21,560,979.06		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			172,088,742.44		21,560,979.06		193,649,721.50
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	88,356,347.03	88,356,347.03		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			268,938,116.24		0.00		268,938,116.24
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	120,461,212.72			1,118,254.42	21,956,133.39	99,623,333.75	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			21,349,436.20	1,118,254.42	1,118,254.42		21,349,436.20
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	298,952.90			20,837,878.97	20,695,056.28	441,775.59	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	12,832,385.84			20,695,056.28	22,293,451.47	11,233,990.65	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00			22,293,451.47	22,293,451.47	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	156,695,000.98			22,293,451.47		178,988,452.45	
9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	-38,783.98			149,736.80		110,952.82	
9999 .	-38,783.98			149,736.80		110,952.82	
		996,756,666.14		224,364,167.31		1,020,460,511.28	
			996,717,882.16		224,513,904.11		1,020,571,464.10

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

LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ

LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO

DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA

TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.