



MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

IA-BC-22-240

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		208,954,560.50		79,699,987.16	70,787,383.82		217,867,163.84
1100 ACTIVO CIRCULANTE		44,400,585.20		77,613,349.99	70,373,009.22		51,640,925.97
1110 Efectivo y Equivalentes		36,641,801.36		45,262,199.72	38,631,024.83		43,272,976.25
1111 Efectivo		20,000.00		0.00			20,000.00
1112 Bancos/Tesorería		34,706,109.64		44,102,199.72	38,631,024.83		40,177,284.53
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		1,915,691.72		1,160,000.00			3,075,691.72
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		7,758,783.84		32,351,150.27	31,741,984.39		8,367,949.72
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,246,045.73		26,261,768.23	25,896,296.42		5,611,517.54
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,432,998.06		434,841.00	191,146.93		2,676,692.13
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		5,577,894.00	5,577,894.00		0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		79,740.05		76,647.04	76,647.04		79,740.05
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		164,553,975.30		2,086,637.17	414,374.60		166,226,237.87
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		121,569,078.57		2,068,396.72			123,637,475.29
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		4,999,508.34		2,068,396.72			7,067,905.06
1240 Bienes Muebles		65,271,524.77		18,240.45			65,289,765.22
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		6,237,112.48		18,240.45			6,255,352.93
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		0.00			32,212,828.21
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			22,328,097.12		414,374.60		22,742,471.72
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			22,328,097.12		414,374.60		22,742,471.72
2000 PASIVO			15,730,241.81	16,712,324.56	17,110,922.17		16,128,839.42
2100 PASIVO CIRCULANTE			13,571,507.20	16,712,324.56	17,110,922.17		13,970,104.81
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			12,465,856.12	16,629,805.35	16,840,702.17		12,676,752.94
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,167,197.59	5,343.09	1,167,197.59		2,329,052.09
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			2,971,024.32	9,241,580.94	10,467,247.95		4,196,691.33
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			3,693,419.58	4,422,038.78	2,068,396.72		1,339,777.52
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,700,362.35	2,128,301.28	2,286,897.83		2,858,958.90
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,933,852.28	832,541.26	850,962.08		1,952,273.10
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			562,280.91	59,319.21	0.00		502,961.70
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			562,280.91	59,319.21	0.00		502,961.70
2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			257,586.00		270,220.00		527,806.00
2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo			-2,764.00		0.00		-2,764.00
2162 Fondos en Administración a Corto Plazo			260,350.00		270,220.00		530,570.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			285,784.17	23,200.00	0.00		262,584.17
2191 Ingresos por Clasificar			285,784.17	23,200.00	0.00		262,584.17
2200 PASIVO NO CIRCULANTE					0.00		2,158,734.61
2230 Deuda Pública a Largo Plazo			2,158,734.61		0.00		2,158,734.61
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo			2,158,734.61		0.00		2,158,734.61
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			185,871,423.79		0.00		185,871,423.79
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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

IA-BC-22-240

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
3120	Donaciones de Capital		1,964,181.91		0.00		1,964,181.91
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		183,907,241.88		0.00		183,907,241.88
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		0.00		-27,521,444.17
3252	Cambios por Errores Contables		-27,521,444.17		0.00		-27,521,444.17
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		25,766,980.16		30,866,672.24		56,633,652.40
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		4,181,132.66		5,577,894.00		9,759,026.66
4110	Impuestos		3,742,005.26		2,869,348.64		6,611,353.90
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		2,387,983.24		1,236,062.38		3,624,045.62
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		446,685.95		939,215.85		1,385,901.80
4117	Accesorios de Impuestos		123,030.99		106,276.27		229,307.26
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		251,545.12		177,206.31		428,751.43
4119	Otros Impuestos		532,759.96		410,587.83		943,347.79
4140	Derechos		139,702.26		426,331.81		566,034.07
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		62,999.87		79,331.64		142,331.51
4143	Derechos por Prestación de Servicios		60,061.30		341,727.19		401,788.49
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		16,641.09		5,272.98		21,914.07
4150	Productos		3,964.93		4,027.54		7,992.47
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		3,964.93		4,027.54		7,992.47
4160	Aprovechamientos		295,460.21		2,278,186.01		2,573,646.22
4162	Multas		7,050.00		2,850.00		9,900.00
4169	Otros Aprovechamientos		288,410.21		2,275,336.01		2,563,746.22
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		21,585,847.50		25,288,778.24		46,874,625.74
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		21,583,847.50		25,286,778.24		46,870,625.74
4211	Participaciones		13,918,197.00		15,819,243.00		29,737,440.00
4212	Aportaciones		7,628,555.00		7,628,555.00		15,257,110.00
4213	Convenios		37,095.50		1,838,980.24		1,876,075.74
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		2,000.00		2,000.00		4,000.00
4223	Subsidios y Subvenciones		2,000.00		2,000.00		4,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	18,414,085.26		22,352,666.51		40,766,751.77	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,067,640.11		15,050,834.86		29,118,474.97	
5110	Servicios Personales	9,099,342.17		9,297,430.41		18,396,772.58	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,934,719.56		4,895,359.23		9,830,078.79	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	468,788.82		375,743.82		844,532.64	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,655,345.28		1,778,927.25		3,434,272.53	
5114	Seguridad Social	571,598.96		578,909.77		1,150,508.73	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,468,889.55		1,668,490.34		3,137,379.89	
5120	Materiales y Suministros	2,183,870.75		2,653,740.53		4,837,611.28	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	111,976.66		377,156.97		489,133.63	
5122	Alimentos y Utensilios	72,696.68		188,633.99		261,330.67	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,190.00		50,474.99		69,664.99	

TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

IA-BC-22-240

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,767,408.73		1,603,722.27		3,371,131.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	212,598.68		433,752.31		646,350.99	
5130	Servicios Generales	2,784,427.19		3,099,663.92		5,884,091.11	
5131	Servicios Básicos	1,097,120.04		1,162,243.00		2,259,363.04	
5132	Servicios de Arrendamiento	9,083.02		17,203.02		26,286.04	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	69,496.01		123,404.48		192,900.49	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	26,183.96		95,415.63		121,599.59	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	401,382.57		601,247.78		1,002,630.35	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	116,140.00		161,413.88		277,553.88	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	52,296.37		79,295.62		131,591.99	
5138	Servicios Oficiales	507,484.52		371,164.60		878,649.12	
5139	Otros Servicios Generales	505,240.70		488,275.91		993,516.61	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,897,650.50		6,856,012.97		10,753,663.47	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,853,658.16		4,909,627.16		7,763,285.32	
5211	Asignaciones al Sector Público	1,223,824.56		1,223,824.56		2,447,649.12	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	1,629,833.60		3,685,802.60		5,315,636.20	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	85,470.83		120,840.71		206,311.54	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	85,470.83		120,840.71		206,311.54	
5240	Ayudas Sociales	231,202.11		1,098,225.70		1,329,427.81	
5241	Ayudas Sociales a Personas	109,517.11		328,555.70		438,072.81	
5242	Becas	0.00		660,200.00		660,200.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	121,685.00		109,470.00		231,155.00	
5250	Pensiones y Jubilaciones	727,319.40		727,319.40		1,454,638.80	
5251	Pensiones	115,410.30		115,410.30		230,820.60	
5252	Jubilaciones	611,909.10		611,909.10		1,223,818.20	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	34,279.22		31,444.08		65,723.30	
5410	Intereses de la Deuda Pública	34,279.22		31,444.08		65,723.30	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	34,279.22		31,444.08		65,723.30	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	414,515.43		414,374.60		828,890.03	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	414,515.43		414,374.60		828,890.03	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	414,515.43		414,374.60		828,890.03	
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	3,475,695.79		0.00		3,475,695.79	
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	3,475,695.79		0.00		3,475,695.79	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato		3,475,695.79		0.00		3,475,695.79
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato		3,475,695.79		0.00		3,475,695.79
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		175,600,581.89	175,600,581.89	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		66,377,196.08	66,377,196.08	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	246,293,331.75		0.00		246,293,331.75	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		226,766,966.25	30,866,672.24	4,643,851.60		200,544,145.61
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	6,240,614.66		4,643,851.60		10,884,466.26	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	30,866,672.24	30,866,672.24		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		25,766,980.16		30,866,672.24		56,633,652.40



26/04/2024

08:54:27 a. m.

TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

Página 3 d



MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

IA-BC-22-240

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	109,223,385.81	109,223,385.81		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		246,293,331.75		0.00		246,293,331.75
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	228,613,571.26		7,908,569.33	26,804,463.73	209,717,676.86	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		6,240,614.66	3,264,717.73	7,908,569.33		10,884,466.26
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	862,467.54		23,539,746.00	24,084,248.29	317,965.25	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	6,035,736.53		24,084,248.29	25,213,052.23	4,906,932.59	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	25,213,052.23	25,213,052.23		0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	17,022,171.08		25,213,052.23		42,235,223.31	
		774,797,869.41		294,365,560.12		815,765,217.06	
			774,797,869.41		294,365,560.12		815,765,217.06

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

PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

Q.F.B CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO


PRESIDENTA MUNICIPAL


TESORERO MUNICIPAL


REG. COM. DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, S.M.