



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-BC-22-2401

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1000 ACTIVO | | 233,815,514.39 | | 76,247,433.19 | 68,923,560.93 | | 241,139,386.65 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 62,203,615.78 | | 63,131,985.48 | 68,510,489.63 | | 56,825,111.63 |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 52,373,356.92 | | 40,182,378.71 | 44,292,208.50 | | 48,263,527.13 |
| 1111 Efectivo | | 20,000.00 | | 0.00 | | | 20,000.00 |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 45,797,665.20 | | 37,584,976.71 | 44,292,208.50 | | 39,090,433.41 |
| 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | 6,555,691.72 | | 2,597,402.00 | | | 9,153,093.72 |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 9,830,258.86 | | 22,949,606.77 | 24,218,281.13 | | 8,561,584.50 |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 6,894,431.42 | | 20,315,139.28 | 21,594,612.40 | | 5,614,958.30 |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 2,842,747.39 | | 83,374.74 | 83,479.98 | | 2,842,642.15 |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | 0.00 | | 2,540,188.75 | 2,540,188.75 | | 0.00 |
| 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | 93,080.05 | | 10,904.00 | | | 103,984.05 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | | 171,611,898.61 | | 13,115,447.71 | 413,071.30 | | 184,314,275.02 |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 130,203,701.55 | | 12,977,553.88 | | | 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 | | 13,634,131.32 | | 12,977,553.88 | | | 26,611,685.20 |
| 1240 Bienes Muebles | | 65,351,687.93 | | 137,893.83 | | | 65,489,581.76 |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | | 6,317,275.64 | | 0.00 | | | 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 | | | 23,984,959.95 | | 413,071.30 | | 24,398,031.25 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | 23,984,959.95 | | 413,071.30 | | 24,398,031.25 |
| 2000 PASIVO | | 22,346,228.57 | | 20,354,539.70 | 30,057,130.41 | | 32,048,819.28 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | 20,187,493.96 | | 20,354,539.70 | 30,057,130.41 | | 29,890,084.67 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 18,341,178.58 | | 20,276,763.21 | 29,781,530.41 | | 27,845,945.78 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 5,820,532.46 | | | 1,227,197.59 | | 7,047,730.05 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 3,632,607.75 | | 12,588,675.81 | 12,199,710.06 | | 3,243,642.00 |
| 2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | 4,161,820.73 | | 4,621,176.16 | 13,252,563.72 | | 12,793,208.29 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 2,931,869.01 | | 2,261,824.41 | 2,280,048.63 | | 2,950,093.23 |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,794,348.63 | | 805,086.83 | 822,010.41 | | 1,811,272.21 |
| 2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | 322,009.20 | | 61,326.49 | 0.00 | | 260,682.71 |
| 2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | | 322,009.20 | | 61,326.49 | 0.00 | | 260,682.71 |
| 2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | 1,244,584.00 | | | 275,600.00 | | 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 | | 1,247,348.00 | | | 275,600.00 | | 1,522,948.00 |
| 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo | | 279,722.18 | | 16,450.00 | 0.00 | | 263,272.18 |
| 2191 Ingresos por Clasificar | | 279,722.18 | | 16,450.00 | 0.00 | | 263,272.18 |
| 2200 PASIVO NO CIRCULANTE | | 2,158,734.61 | | 0.00 | 0.00 | | 2,158,734.61 |
| 2230 Deuda Pública a Largo Plazo | | 2,158,734.61 | | 0.00 | 0.00 | | 2,158,734.61 |
| 2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Largo Plazo | | 2,158,734.61 | | 0.00 | 0.00 | | 2,158,734.61 |
| 3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | 185,443,268.82 | | 49,062.00 | 26,752.06 | | 185,420,958.88 |
| 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | 1,964,181.91 | | 0.00 | 0.00 | | 1,964,181.91 |



TESORERÍA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-BC-22-2406

| 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 | | 183,479,086.91 | 49,062.00 | 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 | | -27,949,599.14 | 49,062.00 | 26,752.06 | | -27,971,909.08 |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | | -27,949,599.14 | 49,062.00 | 26,752.06 | | -27,971,909.08 |
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | 126,075,932.47 | | 21,982,195.75 | | 148,058,128.22 |
| 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | | 18,643,294.20 | | 2,540,188.75 | | 21,183,482.95 |
| 4110 | Impuestos | | 12,490,954.23 | | 1,372,171.27 | | 13,863,125.50 |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | | 4,850,378.82 | | 237,816.82 | | 5,088,195.64 |
| 4113 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | | 4,472,422.90 | | 845,619.86 | | 5,318,042.76 |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | | 475,333.40 | | 27,776.91 | | 503,110.31 |
| 4118 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | 876,353.55 | | 76,428.90 | | 952,782.45 |
| 4119 | Otros Impuestos | | 1,816,465.56 | | 184,528.78 | | 2,000,994.34 |
| 4140 | Derechos | | 2,311,402.63 | | 166,451.83 | | 2,477,854.46 |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | | 360,846.85 | | 34,083.02 | | 394,929.87 |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | | 1,909,572.26 | | 126,688.74 | | 2,036,261.00 |
| 4145 | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | 40,983.52 | | 5,680.07 | | 46,663.59 |
| 4150 | Productos | | 20,720.85 | | 5,470.16 | | 26,191.01 |
| 4151 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | | 20,720.85 | | 5,470.16 | | 26,191.01 |
| 4160 | Aprovechamientos | | 3,820,216.49 | | 996,095.49 | | 4,816,311.98 |
| 4161 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | | 0.00 | | 104,128.69 | | 104,128.69 |
| 4162 | Multas | | 27,220.00 | | 750.00 | | 27,970.00 |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | | 3,792,996.49 | | 891,216.80 | | 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 | | 107,432,638.27 | | 19,442,007.00 | | 126,874,645.27 |
| 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | 107,337,638.27 | | 19,438,007.00 | | 126,775,645.27 |
| 4211 | Participaciones | | 67,245,909.00 | | 11,809,452.00 | | 79,055,361.00 |
| 4212 | Aportaciones | | 38,145,462.03 | | 7,628,555.00 | | 45,774,017.03 |
| 4213 | Convenios | | 1,946,267.24 | | 0.00 | | 1,946,267.24 |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | 95,000.00 | | 4,000.00 | | 99,000.00 |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | | 95,000.00 | | 4,000.00 | | 99,000.00 |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 100,049,915.47 | | 24,338,604.26 | | 124,388,519.73 | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 73,239,297.42 | | 14,259,562.39 | | 87,498,859.81 | |
| 5110 | Servicios Personales | 47,950,656.44 | | 9,170,313.43 | | 57,120,969.87 | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 24,361,252.43 | | 4,891,762.11 | | 29,253,014.54 | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,103,803.24 | | 450,712.13 | | 2,554,515.37 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 9,386,268.33 | | 1,674,655.03 | | 11,060,923.36 | |
| 5114 | Seguridad Social | 2,786,323.61 | | 588,113.98 | | 3,374,437.59 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 9,313,008.83 | | 1,565,070.18 | | 10,878,079.01 | |
| 5120 | Materiales y Suministros | 11,066,045.29 | | 2,243,250.79 | | 13,309,296.08 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 878,591.89 | | 185,768.44 | | 1,064,360.33 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 607,015.67 | | 117,006.44 | | 724,022.11 | |



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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-BC-22-2406

| 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 | 1,050.00 | | 57,422.85 | | 58,472.85 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 8,338,557.83 | | 1,438,053.13 | | 9,776,610.96 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,171,164.91 | | 444,999.93 | | 1,616,164.84 | |
| 5130 | Servicios Generales | 14,222,595.69 | | 2,845,998.17 | | 17,068,593.86 | |
| 5131 | Servicios Básicos | 5,759,347.01 | | 812,868.67 | | 6,572,215.68 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 97,658.02 | | 4,060.00 | | 101,718.02 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 429,608.10 | | 77,589.92 | | 507,198.02 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 151,611.59 | | 812,847.27 | | 964,458.86 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,444,447.43 | | 419,509.54 | | 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 | 277,791.22 | | 52,606.37 | | 330,397.59 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 2,582,984.36 | | 214,856.10 | | 2,797,840.46 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 2,201,594.08 | | 337,001.36 | | 2,538,595.44 | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 24,584,284.75 | | 9,361,903.05 | | 33,946,187.80 | |
| 5210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 17,700,484.65 | | 7,223,924.93 | | 24,924,409.58 | |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | 6,454,122.80 | | 1,233,824.56 | | 7,687,947.36 | |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 11,246,361.85 | | 5,990,100.37 | | 17,236,462.22 | |
| 5220 | Transferencias al Resto del Sector Público | 585,350.55 | | 113,465.21 | | 698,815.76 | |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 585,350.55 | | 113,465.21 | | 698,815.76 | |
| 5240 | Ayudas Sociales | 2,965,443.53 | | 1,276,970.21 | | 4,242,413.74 | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 1,148,547.23 | | 394,250.21 | | 1,542,797.44 | |
| 5242 | Becas | 1,132,400.00 | | 591,200.00 | | 1,723,600.00 | |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 684,496.30 | | 291,520.00 | | 976,016.30 | |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones | 3,333,006.02 | | 747,542.70 | | 4,080,548.72 | |
| 5251 | Pensiones | 579,415.07 | | 115,410.30 | | 694,825.37 | |
| 5252 | Jubilaciones | 2,753,590.95 | | 632,132.40 | | 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 | 154,955.04 | | 29,057.68 | | 184,012.72 | |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública | 154,955.04 | | 29,057.68 | | 184,012.72 | |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 154,955.04 | | 29,057.68 | | 184,012.72 | |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 2,071,378.26 | | 413,071.30 | | 2,484,449.56 | |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 2,071,378.26 | | 413,071.30 | | 2,484,449.56 | |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 2,071,378.26 | | 413,071.30 | | 2,484,449.56 | |
| 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 | | 193,831,537.03 | 193,831,537.03 | 0.00 | |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | | 47,176,547.24 | 47,176,547.24 | 0.00 | |



TESORERÍA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-BC-22-2406

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 246,293,331.75 | | 0.00 | | 246,293,331.75 | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | 137,620,815.56 | 21,982,195.75 | 3,212,155.74 | | 118,850,775.55 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 17,403,416.28 | | 3,212,155.74 | | 20,615,572.02 | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 | 21,982,195.75 | 21,982,195.75 | | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | | 126,075,932.47 | | 21,982,195.75 | | 148,058,128.22 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 0.00 | 146,654,989.79 | 146,654,989.79 | | 0.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 246,293,331.75 | | 0.00 | | 246,293,331.75 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 151,234,752.91 | | 10,206,361.41 | 44,009,662.46 | 117,431,451.86 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 17,403,416.28 | 6,994,205.67 | 10,206,361.41 | | 20,615,572.02 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 470,062.28 | | 37,015,456.79 | 37,102,307.16 | 383,211.91 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 7,165,118.38 | | 37,102,307.16 | 27,668,329.38 | 16,599,096.16 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 0.00 | 27,668,329.38 | 27,668,329.38 | | 0.00 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 104,826,814.46 | | 27,668,329.38 | | 132,495,143.84 | |
| | | 909,555,713.41 | | 314,821,176.18 | | 948,055,572.71 | |
| | | | 909,555,713.41 | | 314,821,176.18 | | 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.

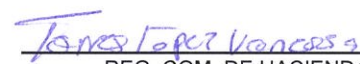
C. ANA KAREN VAL MEDINA


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.