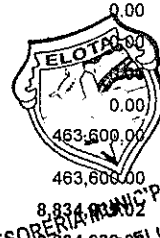


**BALANZA DE COMPROBACION**
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-25

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		226,400,420.86		72,218,116.68	58,002,594.13	240,615,943.41	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		61,802,373.64		70,323,333.54	57,538,994.13	74,586,713.05	
1110 Efectivo y Equivalentes		30,991,961.25		41,557,772.33	28,479,610.00	44,070,123.58	
1111 Efectivo		20,000.00		0.00		20,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		20,059,350.81		41,557,772.33	28,479,610.00	33,137,513.14	
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		10,912,610.44		0.00		10,912,610.44	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		30,810,412.39		28,765,561.21	29,059,384.13	30,516,589.47	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		8,519,745.23		26,491,697.61	27,562,786.99	7,448,655.85	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,303,044.25		136,475.22	137,238.18	3,302,281.29	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		1,354,983.31	1,354,983.31	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		18,987,622.91		782,405.07	4,375.65	19,765,652.33	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		164,598,047.22		1,894,783.14	463,600.00	166,029,230.36	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		128,203,048.63		1,431,183.14		129,634,231.77	
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		11,633,478.40		1,431,183.14		13,064,661.54	
1240 Bienes Muebles		65,165,893.78		0.00	463,600.00	64,702,293.78	
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	463,600.00	22,899,384.61	
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				667,480.00	
1250 Activos Intangibles		41,469.08				41,469.08	
1254 Licencias		41,469.08				41,469.08	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			28,812,364.27		0.00		28,348,764.27
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			28,812,364.27		0.00		28,348,764.27
2000 PASIVO			48,204,648.75		8,834,939.02		50,689,663.03
2100 PASIVO CIRCULANTE			46,980,736.77		11,319,953.30		49,465,751.05
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			43,841,096.83		10,974,323.29		45,980,481.10
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,693,346.19		1,239,899.94		10,872,997.91
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,374,090.36		6,111,148.58		6,709,560.81
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			6,509,087.07		1,431,183.14		4,717,204.05
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			13,238,795.13		2,171,151.40		14,668,240.19
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			9,025,778.08		20,940.23		9,012,478.14
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			281,300.56		0.00		281,300.56
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			281,300.56		0.00		281,300.56
2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			2,317,568.00		345,230.00		2,662,798.00
2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo			683.00		0.00		683.00
2162 Fondos en Administración a Corto Plazo			2,316,885.00		345,230.00		2,662,115.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			540,771.38		400.01		541,171.39
2191 Ingresos por Clasificar			540,771.38		400.01		541,171.39
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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-251

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			193,649,721.50		27,846,680.92		221,496,402.42
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			25,613,432.28		1,354,983.31		26,968,415.59
4110 Impuestos			18,587,960.88		1,158,337.75		19,746,298.63
4112 Impuestos Sobre el Patrimonio			4,572,965.62		394,324.93		4,967,290.55
4113 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones			9,399,524.40		0.00		9,399,524.40
4117 Accesorios de Impuestos			750,401.41		171,270.04		921,671.45
4118 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			1,192,514.90		545,838.12		1,738,353.02
4119 Otros Impuestos			2,672,554.55		46,904.66		2,719,459.21
4140 Derechos			2,833,373.91		53,382.09		2,886,756.00
4141 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			306,104.63		21,332.53		327,437.16
4143 Derechos por Prestación de Servicios			2,470,266.27		20,943.18		2,491,209.45
4145 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			57,003.01		11,106.38		68,109.39
4150 Productos			7,149.60		333.77		7,483.37
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			7,149.60		333.77		7,483.37
4160 Aprovechamientos			4,184,947.89		142,929.70		4,327,877.59
4162 Multas			14,600.00		2,100.00		16,700.00
4169 Otros Aprovechamientos			4,170,347.89		140,829.70		4,311,177.59
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			168,036,289.22		26,491,697.61		194,527,986.83
4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			167,944,289.22		26,491,697.61		194,435,986.83
4211 Participaciones			105,510,917.59		11,058,142.00		116,569,059.59
4212 Aportaciones			62,211,860.66		15,433,555.61		77,645,416.27
4213 Convenios			221,510.97		0.00		221,510.97
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			92,000.00		0.00		92,000.00
4223 Subsidios y Subvenciones			92,000.00		0.00		92,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		179,648,146.73		13,886,444.13		193,534,590.86	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		133,769,233.08		9,217,418.73		142,986,651.81	
5110 Servicios Personales		76,195,028.87		5,514,823.47		81,709,852.34	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		40,430,183.16		2,968,959.90		43,399,143.06	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		4,129,794.59		456,710.29		4,586,504.88	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		12,601,837.38		1,493,050.91		14,094,888.29	
5114 Seguridad Social		5,246,231.75		0.00		5,246,231.75	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		13,786,981.99		596,102.37		14,383,084.36	
5120 Materiales y Suministros		12,670,676.68		1,765,400.00		14,436,076.68	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,729,839.02		283,213.73		2,013,052.75	
5122 Alimentos y Utensilios		1,224,303.61		184,257.35		1,408,560.96	
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.



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-25

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,898,491.68		1,107,494.88		9,005,986.56	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,792,768.07		190,434.04		1,983,202.11	
5130	Servicios Generales	44,903,527.53		1,937,195.26		46,840,722.79	
5131	Servicios Básicos	10,038,481.42		111,733.85		10,150,215.27	
5132	Servicios de Arrendamiento	15,527,717.46		1,154,669.46		16,682,386.92	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,099,931.39		53,828.00		1,153,759.39	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	96,314.02		16,589.51		112,903.53	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,379,363.03		296,493.58		11,675,856.61	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	669,374.48		44,577.86		713,952.34	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	350,954.65		35,006.97		385,961.62	
5138	Servicios Oficiales	3,110,155.34		111,357.09		3,221,512.43	
5139	Otros Servicios Generales	2,631,235.74		112,938.94		2,744,174.68	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,654,469.41		4,669,025.40		48,323,494.81	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,007,134.53		2,525,302.00		25,532,436.53	
5211	Asignaciones al Sector Público	10,891,012.53		1,264,558.00		12,155,570.53	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	12,116,122.00		1,260,744.00		13,376,866.00	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	1,070,158.03		0.00		1,070,158.03	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	1,070,158.03		0.00		1,070,158.03	
5240	Ayudas Sociales	6,511,520.81		256,582.40		6,768,103.21	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,177,436.95		118,992.40		1,296,429.35	
5242	Becas	2,782,050.00		93,750.00		2,875,800.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	2,552,033.86		43,840.00		2,595,873.86	
5250	Pensiones y Jubilaciones	13,065,656.04		1,887,141.00		14,952,797.04	
5251	Pensiones	6,515,782.85		1,455,458.40		7,971,241.25	
5252	Jubilaciones	6,549,873.19		431,682.60		6,981,555.79	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	142,958.38		0.00		142,958.38	
5410	Intereses de la Deuda Pública	142,958.38				142,958.38	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	142,958.38				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				2,081,485.86	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	2,078,844.66				2,078,844.66	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	2,641.20				2,641.20	
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	16,557,535.92				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		122,128,038.62	122,128,038.62	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		55,693,361.84	55,693,361.84	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	268,938,116.25		0.00		268,938,116.25	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		77,350,477.94	27,846,680.92	0.00		49,503,797.02
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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-25

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	27,846,680.92	27,846,680.92		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		193,649,721.50		27,846,680.92		221,496,402.42
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	66,434,676.78	66,434,676.78		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		268,938,116.24		0.00		268,938,116.24
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	99,623,333.75		983,436.71	18,590,056.40	82,016,714.06	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		21,349,436.20	983,436.71	983,436.71		21,349,436.20
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	441,775.59		17,606,619.69	15,317,627.27	2,730,768.01	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	11,233,990.65		15,317,627.27	15,771,778.20	10,779,839.72	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		15,771,778.20	15,771,778.20	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	178,988,452.45		15,771,778.20		194,760,230.65	
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	110,952.82		2,229,728.52		2,340,681.34	
9999		110,952.82		2,229,728.52		2,340,681.34	
		1,020,460,511.28		217,067,538.45		1,048,098,877.96	
			1,020,571,464.10		219,297,266.97		1,050,439,559.30

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO

TESORERO MUNICIPAL

DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ

REG. COM. DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA

LA CRUZ, ELOTA, SIN.