

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

IA-BC-22-240

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		252,035,188.26		67,374,889.51	65,056,628.92	254,353,448.85	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		55,157,705.72		67,374,889.51	64,642,456.75	57,890,138.48	
1110 Efectivo y Equivalentes		45,332,934.90		38,799,010.24	38,116,104.06	46,015,841.08	
1111 Efectivo		20,000.00		0.00		20,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		27,183,529.35		37,639,010.24	38,116,104.06	26,706,435.53	
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		18,129,405.55		1,160,000.00		19,289,405.55	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9,824,770.82		28,575,879.27	26,526,352.69	11,874,297.40	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		6,878,250.23		21,800,276.17	19,789,876.42	8,888,649.98	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,866,780.54		244,689.59	205,562.76	2,905,907.37	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		6,530,913.51	6,530,913.51	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		79,740.05		0.00		79,740.05	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		196,877,482.54		0.00	414,172.17	196,463,310.37	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		156,115,750.83		0.00		156,115,750.83	
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		39,546,180.60		0.00		39,546,180.60	
1240 Bienes Muebles		65,531,166.60		0.00		65,531,166.60	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		6,358,860.48		0.00		6,358,860.48	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional 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		32,350,722.04		0.00		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			24,810,903.97		414,172.17		25,225,076.14
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			24,810,903.97		414,172.17		25,225,076.14
2000 PASIVO			35,475,123.67	15,985,769.64	13,183,443.83		32,672,797.86
2100 PASIVO CIRCULANTE			33,316,389.06	15,985,769.64	13,183,443.83		30,514,063.25
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			31,023,232.47	15,917,515.42	12,875,283.83		27,981,000.88
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			8,132,071.76		1,167,197.59		9,299,269.35
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			3,438,185.69	9,415,318.48	8,629,714.54		2,652,581.75
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			14,263,870.50	3,268,506.81	0.00		10,995,363.69
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,046,015.96	2,270,435.99	2,249,753.06		3,025,333.03
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,143,088.56	963,254.14	828,618.64		2,008,453.06
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			198,850.38	62,354.22	0.00		136,496.16
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			198,850.38	62,354.22	0.00		136,496.16
2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			1,825,134.00		302,210.00		2,127,344.00
2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo			-2,764.00		0.00		-2,764.00
2162 Fondos en Administración a Corto Plazo			1,827,898.00		302,210.00		2,130,108.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			269,172.21	5,900.00	5,950.00		269,222.21
2191 Ingresos por Clasificar			269,172.21	5,900.00	5,950.00		269,222.21
2200 PASIVO NO CIRCULANTE			2,158,734.61		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			185,437,813.28		88,000.00		185,525,813.28
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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

IA-BC-22-2408

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		183,473,631.37		88,000.00		183,561,631.37
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		-27,955,054.68		88,000.00		-27,867,054.68
3252	Cambios por Errores Contables		-27,955,054.68		88,000.00		-27,867,054.68
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		174,053,786.36		25,447,657.65		199,501,444.01
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		25,869,470.72		6,530,913.51		32,400,384.23
4110	Impuestos		17,822,167.22		3,977,963.44		21,800,130.66
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		5,606,550.56		569,988.90		6,176,539.46
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		7,549,503.44		2,776,103.04		10,325,606.48
4117	Accesorios de Impuestos		531,815.49		37,093.65		568,909.14
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		1,830,556.19		232,846.35		2,063,402.54
4119	Otros Impuestos		2,303,741.54		361,931.50		2,665,673.04
4140	Derechos		2,607,601.28		110,992.34		2,718,593.62
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		422,202.23		25,166.32		447,368.55
4143	Derechos por Prestación de Servicios		2,129,690.44		80,431.15		2,210,121.59
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		55,708.61		5,394.87		61,103.48
4150	Productos		46,148.40		4,259.83		50,408.23
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento o Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		46,148.40		4,259.83		50,408.23
4160	Aprovechamientos		5,393,553.82		2,437,697.90		7,831,251.72
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		104,128.69		0.00		104,128.69
4162	Multas		30,270.00		600.00		30,870.00
4169	Otros Aprovechamientos		5,259,155.13		2,437,097.90		7,696,253.03
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		148,184,315.64		18,916,744.14		167,101,059.78
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		148,084,315.64		18,916,744.14		167,001,059.78
4211	Participaciones		92,700,664.00		11,287,772.00		103,988,436.00
4212	Aportaciones		53,402,572.03		7,628,557.00		61,031,129.03
4213	Convenios		1,981,079.61		415.14		1,981,494.75
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		100,000.00		0.00		100,000.00
4223	Subsidios y Subvenciones		100,000.00		0.00		100,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	142,931,535.05		20,415,071.25		163,346,606.30	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101,373,233.32		13,516,346.18		114,889,579.50	
5110	Servicios Personales	66,234,934.72		9,218,487.20		75,453,421.92	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,976,227.25		4,936,193.67		36,912,420.92	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,946,689.89		470,274.73		3,416,964.62	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,632,584.76		1,617,422.49		14,250,007.25	
5114	Seguridad Social	3,992,906.82		589,454.40		4,582,361.22	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,686,526.00		1,605,141.91		16,291,667.91	
5120	Materiales y Suministros	15,676,506.60		2,124,160.57		17,800,667.17	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,274,147.64		213,894.32		1,488,041.96	
5122	Alimentos y Utensilios	805,751.07		97,188.75		902,939.82	



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
 LA CRUZ, ELOTA, SIM



MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

IA-BC-22-2401

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	58,472.85		2,925.00		61,397.85	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,592,651.68		1,628,167.17		13,220,818.85	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,875,818.37		181,985.33		2,057,803.70	
5130	Servicios Generales	19,461,792.00		2,173,698.41		21,635,490.41	
5131	Servicios Básicos	7,951,626.08		1,076,190.80		9,027,816.88	
5132	Servicios de Arrendamiento	125,892.86		13,143.02		139,035.88	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	556,655.58		39,119.60		595,775.18	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	970,328.17		17,471.96		987,800.13	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,239,124.74		250,554.44		3,489,679.18	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	499,921.76		107,708.94		607,630.70	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	389,179.23		81,761.34		470,940.57	
5138	Servicios Oficiales	2,832,081.75		128,711.64		2,960,793.39	
5139	Otros Servicios Generales	2,896,981.83		459,036.67		3,356,018.50	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,127,912.19		6,457,809.23		44,585,721.42	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,378,067.74		4,698,858.16		32,076,925.90	
5211	Asignaciones al Sector Público	8,911,771.92		1,223,824.56		10,135,596.48	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	18,466,295.82		3,475,033.60		21,941,329.42	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	909,189.99		250,271.04		1,159,461.03	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	909,189.99		250,271.04		1,159,461.03	
5240	Ayudas Sociales	4,992,339.74		740,914.03		5,733,253.77	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,863,739.44		0.00		1,863,739.44	
5242	Becas	2,072,600.00		0.00		2,072,600.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	1,056,000.30		740,914.03		1,796,914.33	
5250	Pensiones y Jubilaciones	4,848,314.72		767,766.00		5,616,080.72	
5251	Pensiones	810,235.67		115,410.30		925,645.97	
5252	Jubilaciones	4,038,079.05		652,355.70		4,690,434.75	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	320,694.70		0.00		320,694.70	
5330	Convenios	320,694.70		0.00		320,694.70	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	320,694.70		0.00		320,694.70	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	212,372.56		26,743.67		239,116.23	
5410	Intereses de la Deuda Pública	212,372.56		26,743.67		239,116.23	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	212,372.56		26,743.67		239,116.23	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,897,322.28		414,172.17		3,311,494.45	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,897,322.28		414,172.17		3,311,494.45	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	2,897,322.28		414,172.17		3,311,494.45	
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		153,366,269.10	153,366,269.10	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		53,069,108.13	53,069,108.13	0.00	





MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

IA-BC-22-2408

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		95,146,997.80	25,447,657.65	2,173,792.83		71,873,132.98
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	22,907,452.41		2,173,792.83		25,081,245.24	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	25,447,657.65	25,447,657.65		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		174,053,786.36		25,447,657.65		199,501,444.01
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	100,297,160.97	100,297,160.97		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		246,293,331.75		0.00		246,293,331.75
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	88,720,650.90		7,014,031.75	24,985,190.96	70,749,491.69	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		22,907,452.41	4,840,238.92	7,014,031.75		25,081,245.24
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	217,838.09		20,144,952.04	20,063,253.30	299,536.83	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	18,264,224.58		20,063,253.30	24,117,342.48	14,210,135.40	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	24,117,342.48	24,117,342.48		0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	161,998,070.59		24,117,342.48		186,115,413.07	
		982,491,023.14		257,141,999.50		1,009,986,112.81	
			982,491,023.14		257,141,999.50		1,009,986,112.81

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.