



MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-2511

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
1000 ACTIVO		238,900,155.57		86,543,786.80	116,479,264.63	208,964,677.74	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		63,181,891.58		85,882,010.84	98,033,763.66	51,030,138.76	
1110 Efectivo y Equivalentes		32,469,249.05		64,491,396.81	75,229,599.13	21,731,046.73	
1111 Efectivo		20,000.00		0.00		20,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		17,473,993.61		64,491,396.81	63,229,599.13	18,735,791.29	
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		14,975,255.44		0.00	12,000,000.00	2,975,255.44	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		30,712,642.53		21,390,614.03	22,804,164.53	29,299,092.03	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		6,044,557.40		18,907,293.13	20,467,546.88	4,484,303.65	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,255,528.42		116,337.00	351,311.63	3,020,553.79	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		1,985,306.02	1,985,306.02	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		21,412,556.71		381,677.88		21,794,234.59	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		175,718,263.99		661,775.96	18,445,500.97	157,934,538.98	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		140,716,710.96		638,807.96	18,110,670.29	123,244,848.63	
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		24,147,140.73		638,807.96	18,110,670.29	6,675,278.40	
1240 Bienes Muebles		64,702,293.78		2,968.00		64,725,261.78	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		6,204,636.23		22,968.00		6,227,604.23	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		378,797.49		0.00		378,797.49	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		22,899,384.61		0.00		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		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			29,742,209.83		334,830.68		30,077,040.51
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			29,742,209.83		334,830.68		30,077,040.51
2000 PASIVO			64,078,336.36	28,684,862.54	14,154,669.92		49,548,143.74
2100 PASIVO CIRCULANTE			62,854,424.38	28,684,862.54	14,154,669.92		48,324,231.76
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			58,857,823.67	25,182,339.14	14,004,534.84		47,680,019.37
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			12,818,573.17	16,055,851.79	4,362,267.81		1,124,989.19
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			9,895,572.16	2,930,687.86	3,959,543.10		10,924,427.40
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			6,711,863.30	5,330,161.24	641,358.68		2,023,060.74
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			17,439,622.05	775,448.73	3,882,847.95		20,547,021.27
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			11,992,192.99	90,189.52	1,158,517.30		13,060,520.77
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			71,202.32	71,202.32	0.00		0.00
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			71,202.32	71,202.32	0.00		0.00
2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			3,301,358.00	3,320,525.00	150,135.00		130,968.00
2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo			683.00		150,135.00		150,818.00
2162 Fondos en Administración a Corto Plazo			3,300,675.00	3,320,525.00	0.00		-19,850.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			624,040.39	110,796.08	0.08		513,244.39
2191 Ingresos por Clasificar			624,040.39	110,796.08	0.08		513,244.39
2200 PASIVO NO CIRCULANTE			1,223,911.98	0.00	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	0.00		164,305,150.16
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			1,964,181.91	0.00	0.00		1,964,181.91

TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SUCRE



MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-2511

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		252,165,218.52		20,466,642.92		272,631,861.44
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		31,999,188.24		1,985,306.02		33,984,494.26
4110	Impuestos		24,321,622.53		975,742.85		25,297,365.38
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		5,867,258.43		264,913.97		6,132,172.40
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		11,656,435.59		408,681.27		12,065,116.86
4117	Accesorios de Impuestos		1,003,238.12		49,949.92		1,053,188.04
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		2,730,461.70		176,949.46		2,907,411.16
4119	Otros Impuestos		3,064,228.69		75,248.23		3,139,476.92
4140	Derechos		3,074,252.57		54,659.91		3,128,912.48
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		388,125.77		20,414.40		408,540.17
4143	Derechos por Prestación de Servicios		2,601,100.72		20,731.62		2,621,832.34
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		85,026.08		13,513.89		98,539.97
4150	Productos		7,969.95		430,332.55		438,302.50
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		7,969.95		430,332.55		438,302.50
4160	Aprovechamientos		4,595,343.19		524,570.71		5,119,913.90
4162	Multas		17,600.00		1,250.00		18,850.00
4169	Otros Aprovechamientos		4,577,743.19		523,320.71		5,101,063.90
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		220,166,030.28		18,481,336.90		238,647,367.18
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		220,072,530.28		18,481,336.90		238,553,867.18
4211	Participaciones		137,709,234.59		10,989,348.00		148,698,582.59
4212	Aportaciones		82,141,302.03		4,491,988.90		86,633,290.93
4213	Convenios		221,993.66		3,000,000.00		3,221,993.66
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		93,500.00		0.00		93,500.00
4223	Subsidios y Subvenciones		93,500.00		0.00		93,500.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	240,785,991.08		31,503,964.82		272,289,955.90	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174,336,041.17		10,094,795.81		184,430,836.98	
5110	Servicios Personales		103,802,643.53		8,458,219.29		112,260,862.82
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		56,026,729.97		3,161,821.05		59,188,551.02
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		5,789,447.10		123,567.41		5,913,014.51
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		18,526,416.70		2,102,741.12		20,629,157.82
5114	Seguridad Social		7,199,679.53		647,714.36		7,847,393.89
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		16,260,370.23		2,422,375.35		18,682,745.58
5120	Materiales y Suministros		17,861,117.88		860,526.26		18,721,644.14
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		2,390,118.30		71,696.45		2,461,814.75
5122	Alimentos y Utensilios		1,804,385.72		261,688.84		2,066,074.56
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		25,274.30		0.00		25,274.30





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-BC-22-2511

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,880,361.77		440,920.09		11,321,281.86	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,760,977.79		86,220.88		2,847,198.67	
5130	Servicios Generales	52,672,279.76		776,050.26		53,448,330.02	
5131	Servicios Básicos	11,564,690.88		270,382.47		11,835,073.35	
5132	Servicios de Arrendamiento	18,648,409.84		20,890.92		18,669,300.76	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,266,446.95		4,379.92		1,270,826.87	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	149,346.33		3,024.17		152,370.50	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,390,315.90		0.00		12,390,315.90	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	829,788.05		56,720.00		886,508.05	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	643,624.08		14,122.18		657,746.26	
5138	Servicios Oficiales	3,265,503.06		15,971.72		3,281,474.78	
5139	Otros Servicios Generales	3,914,154.67		390,558.88		4,304,713.55	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,794,150.32		2,952,530.35		65,746,680.67	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,534,064.90		0.00		32,534,064.90	
5211	Asignaciones al Sector Público	14,684,686.53		0.00		14,684,686.53	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	17,849,378.37		0.00		17,849,378.37	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	1,387,271.02		113,887.44		1,501,158.46	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	1,387,271.02		113,887.44		1,501,158.46	
5240	Ayudas Sociales	8,661,919.21		362,657.42		9,024,576.63	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,534,223.35		246,905.42		1,781,128.77	
5242	Becas	3,407,550.00		0.00		3,407,550.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	3,720,145.86		15,752.00		3,835,897.86	
5250	Pensiones y Jubilaciones	20,210,895.19		2,475,985.49		22,686,880.68	
5251	Pensiones	11,027,673.50		1,569,367.49		12,597,040.99	
5252	Jubilaciones	9,183,221.69		906,618.00		10,089,839.69	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	180,868.17		11,137.69		192,005.86	
5410	Intereses de la Deuda Pública	180,868.17		11,137.69		192,005.86	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	180,868.17		11,137.69		192,005.86	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,474,931.42		334,830.68		3,809,762.10	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,474,931.42		334,830.68		3,809,762.10	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	3,472,290.22		334,830.68		3,807,120.90	
5518	Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	2,641.20		0.00		2,641.20	
5600	Inversión Pública	0.00		18,110,670.29		18,110,670.29	
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00		18,110,670.29		18,110,670.29	
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00		18,110,670.29		18,110,670.29	
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		118,437,836.08	118,437,836.08	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		41,336,967.11	41,336,967.11	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	268,938,116.25		0.00		268,938,116.25	

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-BC-22-2512

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		51,091,271.46	20,466,642.92	403,681.27		31,028,309.81
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	34,318,373.73		403,681.27		34,722,055.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	20,466,642.92	20,466,642.92		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		252,165,218.52		20,466,642.92		272,631,861.44
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	77,100,868.97	77,100,868.97		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		268,938,116.24		0.00		268,938,116.24
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	37,736,288.12		6,155,046.00	22,259,778.30	21,631,555.82	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		34,318,373.73	5,751,364.73	6,155,046.00		34,722,055.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,829,599.39		16,508,413.57	13,791,442.13	5,546,570.83	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	15,963,465.30		13,791,442.13	17,447,301.27	12,307,606.16	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	17,447,301.27	17,447,301.27		0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	246,727,137.16		17,447,301.27		264,174,438.43	
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	862,558.39		4,367,963.31		5,230,521.70	
9999	.	862,558.39		4,367,963.31		5,230,521.70	
		1,140,253,163.97		265,170,450.24		1,142,963,844.18	
			1,141,115,722.36		269,538,413.55		1,148,194,365.88

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

Richard M.V.

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO

JOS

TESORERO MUNICIPAL

DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ

REG. COM. DE HACIENDA



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