

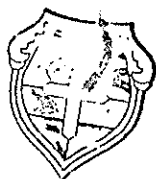


MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

IA-BC-22-2602

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		186,289,828.38		61,718,141.06	49,016,494.41		198,991,475.03
1100 ACTIVO CIRCULANTE		31,570,080.49		61,718,141.06	48,696,981.73		44,591,239.82
1110 Efectivo y Equivalentes		8,108,974.34		34,548,877.54	23,305,508.44		19,352,343.44
1111 Efectivo		20,000.00		0.00			20,000.00
1112 Bancos/Tesorería		5,608,478.73		32,806,877.54	23,305,508.44		15,109,847.83
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		2,480,495.61		1,742,000.00			4,222,495.61
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		23,461,106.15		27,169,263.52	25,391,473.29		25,238,896.38
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,193,555.22		22,484,566.27	21,325,475.59		6,352,645.90
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,953,783.52		85,841.95	79,734.60		2,959,890.87
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		3,756,363.10	3,756,363.10		0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		15,313,767.41		842,492.20	229,900.00		15,926,359.61
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		154,719,747.89		0.00	319,512.68		154,400,235.21
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		116,569,570.23		0.00			116,569,570.23
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
1240 Bienes Muebles		68,505,261.77		0.00			68,505,261.77
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		6,227,604.23		0.00			6,227,604.23
1242 Mobiliario y Equipo Educativo 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		36,072,030.39		0.00			36,072,030.39
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			30,396,553.19		319,512.68		30,716,065.87
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			30,396,553.19		319,512.68		30,716,065.87
2000 PASIVO			44,242,903.16	4,947,586.96	8,517,524.92		47,812,841.12
2100 PASIVO CIRCULANTE			43,835,666.11	4,947,586.96	8,517,524.92		47,405,604.07
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			42,349,315.37	4,875,188.29	8,175,742.92		45,649,870.00
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			930,935.38		0.00		930,935.38
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,709,427.81	4,449,897.17	5,287,793.52		6,547,324.16
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,241.00		0.00		1,241.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			21,881,517.61	409,814.93	1,888,703.75		23,360,406.43
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			13,826,193.57	15,476.19	999,245.65		14,809,863.03
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			744,878.45	72,398.67	0.00		672,479.78
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			744,878.45	72,398.67	0.00		672,479.78
2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			338,838.00		285,790.00		624,628.00
2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo			150,818.00		0.00		150,818.00
2162 Fondos en Administración a Corto Plazo			188,020.00		285,790.00		473,810.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			402,634.29		55,992.00		458,626.29
2191 Ingresos por Clasificar			402,634.29		55,992.00		458,626.29
2200 PASIVO NO CIRCULANTE			407,237.05		0.00		407,237.05
2230 Deuda Pública a Largo Plazo			407,237.05		0.00		407,237.05
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo			407,237.05		0.00		407,237.05
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			134,429,732.93		0.00		134,429,732.93
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			5,744,181.90		0.00		5,744,181.90
3120 Donaciones de Capital			5,744,181.90		0.00		5,744,181.90

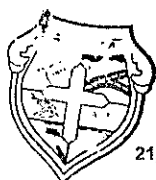
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

IA-BC-22-2602

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			128,685,551.03		0.00		128,685,551.03
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			166,966,722.23		0.00		166,966,722.23
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			25,716,506.90		25,081,838.69		50,798,344.59
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			3,931,428.28		3,756,363.10		7,687,791.38
4110 Impuestos			3,847,093.93		3,261,724.32		7,108,818.25
4112 Impuestos Sobre el Patrimonio			2,218,774.55		1,467,777.15		3,686,551.70
4113 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones			688,273.34		1,123,162.94		1,811,436.28
4117 Accesorios de Impuestos			167,474.67		95,694.52		263,169.19
4118 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			263,278.54		185,491.43		448,769.97
4119 Otros Impuestos			509,292.83		389,598.28		898,891.11
4140 Derechos			52,405.12		166,098.45		218,503.57
4141 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			27,775.51		127,796.14		155,571.65
4143 Derechos por Prestación de Servicios			9,091.95		30,060.78		39,152.73
4145 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			15,537.66		8,241.53		23,779.19
4150 Productos			100.58		268.24		368.82
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			100.58		268.24		368.82
4160 Aprovechamientos			31,828.65		328,272.09		360,100.74
4162 Multas			800.00		0.00		800.00
4169 Otros Aprovechamientos			31,028.65		328,272.09		359,300.74
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			21,785,077.62		21,325,475.59		43,110,553.21
4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			13,292,278.00		15,923,478.00		29,215,756.00
4211 Participaciones			8,372,120.99		4,947,628.28		13,319,749.27
4212 Aportaciones			120,678.63		453,369.31		574,047.94
4213 Convenios			0.00		1,000.00		1,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		1,000.00		1,000.00
4223 Subsidios y Subvenciones			0.00		1,000.00		1,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		18,099,313.61		15,950,130.00		34,049,443.61	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		11,832,605.35		10,022,127.28		21,854,732.63	
5110 Servicios Personales		8,930,258.82		7,216,777.25		16,147,036.07	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		5,574,226.67		5,535,914.71		11,110,141.38	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		565,779.31		362,353.03		928,132.34	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,465,830.61		312,934.00		1,778,764.61	
5114 Seguridad Social		598,897.31		597,154.50		1,196,051.81	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		725,524.92		408,421.01		1,133,945.93	
5120 Materiales y Suministros		1,133,505.74		1,048,435.63		2,181,941.37	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		69,614.28		31,930.27		101,544.55	
5122 Alimentos y Utensilios		83,354.66		145,612.76		228,967.42	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		20,903.91		0.00		20,903.91	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		891,580.21		862,392.60		1,753,972.81	



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

IA-BC-22-260

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	68,052.68		8,500.00		76,552.68	
5130	Servicios Generales	1,768,840.79		1,756,914.40		3,525,755.19	
5131	Servicios Básicos	790,105.48		1,009,576.31		1,799,681.79	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		22,978.92		22,978.92	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	72,489.32		40,894.32		113,383.64	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	79,316.56		9,546.58		88,863.14	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	44,329.54		43,130.70		87,460.24	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	43,417.86		78,217.86		121,635.72	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	32,188.93		2,967.00		35,155.93	
5138	Servicios Oficiales	511,182.03		229,749.41		740,931.44	
5139	Otros Servicios Generales	195,811.07		319,853.30		515,664.37	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,937,296.95		5,598,229.86		11,535,526.81	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,813,184.00		2,719,574.00		5,532,758.00	
5211	Asignaciones al Sector Público	1,453,012.00		1,359,398.00		2,812,410.00	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	1,360,172.00		1,360,176.00		2,720,348.00	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	100,858.56		131,344.41		232,202.97	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	100,858.56		131,344.41		232,202.97	
5240	Ayudas Sociales	125,150.00		21,200.00		146,350.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	38,400.00		4,200.00		42,600.00	
5242	Becas	86,750.00		0.00		86,750.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		17,000.00		17,000.00	
5250	Pensiones y Jubilaciones	2,898,104.39		2,726,111.45		5,624,215.84	
5251	Pensiones	1,449,513.90		1,449,513.90		2,899,027.80	
5252	Jubilaciones	1,448,590.49		1,276,597.55		2,725,188.04	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	9,898.63		10,260.18		20,158.81	
5410	Intereses de la Deuda Pública	9,898.63		10,260.18		20,158.81	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	9,898.63		10,260.18		20,158.81	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	319,512.68		319,512.68		639,025.36	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	319,512.68		319,512.68		639,025.36	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	319,512.68		319,512.68		639,025.36	
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		115,323,572.50	115,323,572.50	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		51,268,736.86	51,268,736.86	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	289,808,041.72		0.00		289,808,041.72	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		259,450,614.94	25,081,838.69	1,105,059.48		235,473,835.73
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-4,640,920.88		1,105,059.48		-3,535,861.40	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	25,081,838.69	25,081,838.69		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		25,716,505.90		25,081,838.69		50,798,344.59
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	64,054,835.64	64,054,835.64	0.00	

TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

IA-BC-22-260

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		304,808,041.80		0.00		304,808,041.80
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	282,271,905.12		2,008,527.34	16,704,140.05	267,576,292.41	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-4,640,920.88	904,213.84	2,008,527.34		-3,536,607.38
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	43,618.39		15,799,926.21	15,703,015.99	140,528.61	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,309,896.24		15,703,015.99	14,819,576.13	2,193,336.10	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		14,819,576.13	14,819,576.13	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	16,541,701.17		14,819,576.13		31,361,277.30	
		844,431,764.48		197,939,430.52		875,612,426.79	
			844,431,764.48		197,939,430.52		875,612,426.79

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

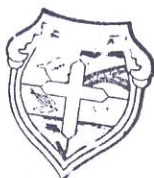
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP LUZ EVELIA SALCIDO FELIX

TESORERA MUNICIPAL

DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ

REG. COM. DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.