

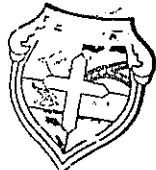


MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

IA-BC-22-260

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		175,742,818.18		83,124,472.46	72,577,462.26		186,289,828.38
1100 ACTIVO CIRCULANTE		24,483,557.60		79,344,472.47	72,257,949.58		31,570,080.49
1110 Efectivo y Equivalentes		5,206,533.67		49,160,056.93	46,257,616.26		8,108,974.34
1111 Efectivo		20,000.00		0.00			20,000.00
1112 Bancos/Tesorería		4,448,038.06		47,418,056.93	46,257,616.26		5,608,478.73
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		738,495.61		1,742,000.00			2,480,495.61
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		19,277,023.93		30,184,415.54	26,000,333.32		23,461,106.15
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		4,484,303.65		22,494,329.19	21,785,077.62		5,193,555.22
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,928,631.11		96,263.23	71,110.82		2,953,783.52
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		3,931,428.28	3,931,428.28		0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		11,864,089.17		3,662,394.84	212,716.60		15,313,767.41
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		151,259,260.58		3,779,999.99	319,512.68		154,719,747.89
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		64,725,261.78		3,779,999.99			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		32,292,030.40		3,779,999.99			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			30,077,040.51		319,512.68		30,396,553.19
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			30,077,040.51		319,512.68		30,396,553.19
2000 PASIVO		45,049,742.33		11,964,393.90	11,157,554.73		44,242,903.16
2100 PASIVO CIRCULANTE		43,825,830.35		11,147,718.97	11,157,554.73		43,835,666.11
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		43,274,164.18		11,053,702.49	10,128,853.68		42,349,315.37
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,543,861.28		1,946,282.56	1,333,356.66		930,935.38
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,646,944.16		6,753,382.06	5,815,865.71		5,709,427.81
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		2,023,060.74		2,021,819.74	0.00		1,241.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		20,057,322.08		254,985.74	2,079,181.27		21,881,517.61
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,002,975.92		77,232.39	900,450.04		13,826,193.57
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00		71,796.48	816,674.93		744,878.45
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		0.00		71,796.48	816,674.93		744,878.45
2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			130,968.00		207,870.00		338,838.00
2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo			150,818.00		0.00		150,818.00
2162 Fondos en Administración a Corto Plazo			-19,850.00		207,870.00		188,020.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			420,698.17		22,220.00		402,634.29
2191 Ingresos por Clasificar			420,698.17		22,220.00		402,634.29
2200 PASIVO NO CIRCULANTE		1,223,911.98		816,674.93	0.00		407,237.05
2230 Deuda Pública a Largo Plazo		1,223,911.98		816,674.93	0.00		407,237.05
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		1,223,911.98		816,674.93	0.00		407,237.05
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		130,693,075.85		-33,568,731.40	-29,832,074.32		134,429,732.93
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		1,964,181.91		1,964,181.91	3,779,999.99		5,744,181.90
3120 Donaciones de Capital		1,964,181.91		1,964,181.91	3,779,999.99		5,744,181.90



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

IA-BC-22-260

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			128,728,893.94	-33,568,731.40	-33,612,074.31		128,685,551.03
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-33,612,074.31	-33,612,074.31	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			200,622,139.45	43,342.91	-33,612,074.31		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			0.00		25,716,505.90		25,716,505.90
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			0.00		3,931,428.28		3,931,428.28
4110 Impuestos			0.00		3,847,093.93		3,847,093.93
4112 Impuestos Sobre el Patrimonio			0.00		2,218,774.55		2,218,774.55
4113 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones			0.00		688,273.34		688,273.34
4117 Accesorios de Impuestos			0.00		167,474.67		167,474.67
4118 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			0.00		263,278.54		263,278.54
4119 Otros Impuestos			0.00		509,292.83		509,292.83
4140 Derechos			0.00		52,405.12		52,405.12
4141 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			0.00		27,775.51		27,775.51
4143 Derechos por Prestación de Servicios			0.00		9,091.95		9,091.95
4145 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			0.00		15,537.66		15,537.66
4150 Productos			0.00		100.58		100.58
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			0.00		100.58		100.58
4160 Aprovechamientos			0.00		31,828.65		31,828.65
4162 Multas			0.00		800.00		800.00
4169 Otros Aprovechamientos			0.00		31,028.65		31,028.65
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		21,785,077.62		21,785,077.62
4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0.00		21,785,077.62		21,785,077.62
4211 Participaciones			0.00		13,292,278.00		13,292,278.00
4212 Aportaciones			0.00		8,372,120.99		8,372,120.99
4213 Convenios			0.00		120,678.63		120,678.63
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00		18,099,313.61		18,099,313.61	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		11,832,605.35		11,832,605.35	
5110 Servicios Personales		0.00		8,930,258.82		8,930,258.82	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		5,574,226.67		5,574,226.67	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00		565,779.31		565,779.31	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		1,465,830.61		1,465,830.61	
5114 Seguridad Social		0.00		598,897.31		598,897.31	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00		725,524.92		725,524.92	
5120 Materiales y Suministros		0.00		1,133,505.74		1,133,505.74	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		69,614.28		69,614.28	
5122 Alimentos y Utensilios		0.00		83,354.66		83,354.66	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00		20,903.91		20,903.91	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		891,580.21		891,580.21	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		68,052.68		68,052.68	
5130 Servicios Generales		0.00		1,768,840.79		1,768,840.79	

TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

IA-BC-22-260

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5131	Servicios Básicos	0.00		790,105.48		790,105.48	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		72,489.32		72,489.32	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		79,316.56		79,316.56	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		44,329.54		44,329.54	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		43,417.86		43,417.86	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		32,188.93		32,188.93	
5138	Servicios Oficiales	0.00		511,182.03		511,182.03	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		195,811.07		195,811.07	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		5,937,296.95		5,937,296.95	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		2,813,184.00		2,813,184.00	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00		1,453,012.00		1,453,012.00	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00		1,360,172.00		1,360,172.00	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		100,858.56		100,858.56	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00		100,858.56		100,858.56	
5240	Ayudas Sociales	0.00		125,150.00		125,150.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		38,400.00		38,400.00	
5242	Becas	0.00		86,750.00		86,750.00	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00		2,898,104.39		2,898,104.39	
5251	Pensiones	0.00		1,449,513.90		1,449,513.90	
5252	Jubilaciones	0.00		1,448,590.49		1,448,590.49	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		9,898.63		9,898.63	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00		9,898.63		9,898.63	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00		9,898.63		9,898.63	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		319,512.68		319,512.68	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		319,512.68		319,512.68	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		319,512.68		319,512.68	
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				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		717,498,220.95	717,498,220.95	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		336,600,132.64	336,600,132.64	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		289,808,041.72		289,808,041.72	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	25,716,505.90	285,167,120.84		259,450,614.94
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		-4,640,920.88		-4,640,920.88	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	25,716,505.90	25,716,505.90		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	25,716,505.90	25,716,505.90		25,716,505.90
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		380,898,088.31	380,898,088.31	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00		304,808,041.80		304,808,041.80	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		306,117,496.84	23,845,591.72	282,271,905.12	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	5,950,375.92	1,309,455.04		-4,640,920.88
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		17,895,215.80	17,851,597.41	43,618.39	



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

IA-BC-22-260

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		17,851,597.41	16,541,701.17	1,309,896.24	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		16,541,701.17	16,541,701.17	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		16,541,701.17		16,541,701.17	
		230,131,686.23		797,117,669.52		844,431,764.48	
			230,131,686.23		797,117,669.52		844,431,764.48

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.