



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
BALANZA DE COMPROBACION
AL CIERRE DE 2020

IA-BC-22-201:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		3,848,068.87		0.00		3,848,068.87	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		573,354.13		0.00		573,354.13	
1110 Efectivo y Equivalentes		146,714.03		0.00		146,714.03	
1111 Efectivo		3,365.81		0.00		3,365.81	
1112 Bancos/Tesorería		143,348.22		0.00		143,348.22	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		278,182.84		0.00		278,182.84	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		405.50		0.00		405.50	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		289,220.66		0.00		289,220.66	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		29,581.63		0.00		29,581.63	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		20,342.83		0.00		20,342.83	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		86,948.48		0.00		86,948.48	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		86,948.48		0.00		86,948.48	
1150 Almacenes		546.50		0.00		546.50	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		546.50		0.00		546.50	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		3,274,714.74		0.00		3,274,714.74	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,742,797.60		0.00		1,742,797.60	
1233 Edificios no Habitacionales		1,742,797.60		0.00		1,742,797.60	
1240 Bienes Muebles		1,474,036.79		0.00		1,474,036.79	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		574,853.25		0.00		574,853.25	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		35,001.91		0.00		35,001.91	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		231,189.61		0.00		231,189.61	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		506,078.00		0.00		506,078.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		126,914.02		0.00		126,914.02	
1250 Activos Intangibles		220,933.60		0.00		220,933.60	
1251 Software		220,933.60		0.00		220,933.60	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			1,677,917.25		0.00		1,677,917.25
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			699,811.80		0.00		699,811.80
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			978,105.45		0.00		978,105.45
2000 PASIVO			1,201,542.23		0.00		1,201,542.23
2100 PASIVO CIRCULANTE			1,201,542.23		0.00		1,201,542.23
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,174,930.63		0.00		1,174,930.63
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			2,749.31		0.00		2,749.31
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			27,394.46		0.00		27,394.46
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,144,786.86		0.00		1,144,786.86
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			26,611.60		0.00		26,611.60
2191 Ingresos por Clasificar			26,611.60		0.00		26,611.60
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			1,615,122.67	483,054.53	0.00		1,132,068.14
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			1,367,562.67		0.00		1,367,562.67
3110 Aportaciones			1,313,074.67		0.00		1,313,074.67
3130 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			54,488.00		0.00		54,488.00
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			247,560.00	483,054.53	0.00		-235,494.53
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			0.00	483,054.53	0.00		-483,054.53
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			250,531.41		0.00		250,531.41
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,971.41		0.00		-2,971.41
3252 Cambios por Errores Contables			-2,971.41		0.00		-2,971.41
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			15,735,579.98	15,735,579.98	0.00		0.00
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			137,862.90	137,862.90	0.00		0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			137,862.90	137,862.90	0.00		0.00
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			137,862.90	137,862.90	0.00		0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
BALANZA DE COMPROBACION
AL CIERRE DE 2020

IA-BC-22-201:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		15,597,717.00	15,597,717.00		0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		15,597,717.00	15,597,717.00		0.00	0.00
4221	del Sector Público		15,597,717.00	15,597,717.00		0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.08	0.08		0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.08	0.08		0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	16,218,634.51		0.00	16,218,634.51		0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,934,833.69		0.00	14,934,833.69		0.00
5110	Servicios Personales	10,734,578.01		0.00	10,734,578.01		0.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,021,300.67		0.00	8,021,300.67		0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,038,226.84		0.00	2,038,226.84		0.00
5114	Seguridad Social	237,710.98		0.00	237,710.98		0.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	414,428.19		0.00	414,428.19		0.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	22,911.33		0.00	22,911.33		0.00
5120	Materiales y Suministros	1,894,941.50		0.00	1,894,941.50		0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	152,760.62		0.00	152,760.62		0.00
5122	Alimentos y Utensilios	110,138.54		0.00	110,138.54		0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	44,679.58		0.00	44,679.58		0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,481,567.50		0.00	1,481,567.50		0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,338.40		0.00	4,338.40		0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	101,456.86		0.00	101,456.86		0.00
5130	Servicios Generales	2,305,314.18		0.00	2,305,314.18		0.00
5131	Servicios Básicos	150,265.50		0.00	150,265.50		0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	51,773.48		0.00	51,773.48		0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	224,619.66		0.00	224,619.66		0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	78,195.68		0.00	78,195.68		0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	163,851.11		0.00	163,851.11		0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	173,360.37		0.00	173,360.37		0.00
5138	Servicios Oficiales	494,422.51		0.00	494,422.51		0.00
5139	Otros Servicios Generales	968,825.87		0.00	968,825.87		0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,127,520.69		0.00	1,127,520.69		0.00
5240	Ayudas Sociales	144,943.84		0.00	144,943.84		0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	63,383.84		0.00	63,383.84		0.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	81,560.00		0.00	81,560.00		0.00
5250	Pensiones y Jubilaciones	977,576.85		0.00	977,576.85		0.00
5251	Pensiones	837,951.45		0.00	837,951.45		0.00
5252	Jubilaciones	139,625.40		0.00	139,625.40		0.00
5280	Donativos	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	156,280.13		0.00	156,280.13		0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	156,280.13		0.00	156,280.13		0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	156,280.13		0.00	156,280.13		0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00		16,701,689.04	16,701,689.04		0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00		16,218,634.51	16,218,634.51		0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00		483,054.53	483,054.53		0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		40,027,802.68	40,027,802.68		0.00

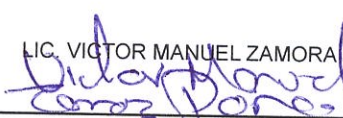


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
BALANZA DE COMPROBACION
AL CIERRE DE 2020

IA-BC-22-201:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		16,397,717.00	16,397,717.00	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		13,970,000.00		0.00	13,970,000.00	0.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			661,905.10	661,905.10	0.00		0.00
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		2,427,717.00		0.00	2,427,717.00	0.00	
8150 Ley de Ingresos Recaudada			15,735,811.90	15,735,811.90	0.00		0.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	23,630,085.68	23,630,085.68		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			13,970,000.00	13,970,000.00	0.00		0.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		242,680.88		3,651,721.21	3,894,402.09	0.00	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,427,717.00	6,008,364.47	3,580,647.47		0.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		71,073.74		0.00	71,073.74	0.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		25,959.20		0.00	25,959.20	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		16,058,003.18		0.00	16,058,003.18	0.00	
9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO		0.00		374,109.68	374,109.68	0.00	
9200 DÉFICIT FINANCIERO		0.00		348,150.48	348,150.48	0.00	
9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00		25,959.20	25,959.20	0.00	
		53,025,596.13		73,322,235.91		4,011,527.62	
			53,025,596.13		73,322,235.91		4,011,527.62

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE

DIRECTOR

