MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2
BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2016

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior Debe	Saldo Anterior Haber	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo Actual Debe	Saldo Actual Haber
1111	Efectivo	68,531.74		0.00	2,453.92	66,077.82	
1112	Bancos/Tesorería	31,247,095.97		91,589,295.24	83,406,099.99	39,430,291.22	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,271,500.00		2,250,000.00		4,521,500.00	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	66,457.76		0.00	6,960.00	59,497.76	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	654,239.99		0.00	397,417.00	256,822.99	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,217,776.53		6,001,782.83	2,238,970.00	6,980,589.36	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	410,993.89		10,273.33	350,685.99	70,581.23	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,811,476.21		0.00	810,000.00	4,001,476.21	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,267,250.33		2,234,669.15	852,850.88	3,649,068.60	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	186,945.39		0.00		186,945.39	
1231	Terrenos	15,733,332.78		33,898,280.76	12,607,142.18	37,024,471.36	
1233	Edificios no Habitacionales	21,291,138.58		0.00	21,291,138.58	0.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	61,080,359.60		11,688,971.31		72,769,330.91	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45		0.00		10,983,069.45	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,660,256.59		249,980.08	196,587.95	3,713,648.72	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	867,906.17		0.00		867,906.17	
1244	Equipo de Transporte	16,098,695.81		0.00	4,639,962.33	11,458,733.48	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,275,730.38		0.00		1,275,730.38	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,834,769.85		2,887,978.61	2,862,858.74	33,859,889.72	
1251	Software	117,158.84		116,000.00		233,158.84	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		288,451.89		0.00		288,451.89
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		12,219,709.32	542,688.39	6,028,030.58		17,705,051.51
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		17,948,425.48	15,020,365.10	13,614,381.22		16,542,441.60
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,575,005.60	3,641,449.71	3,641,449.41		1,575,005.30
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		161,757.76	225,794.83	146,102.14		82,065.07
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		22,777,482.54	7,248,242.45	5,318,777.48		20,848,017.57
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,801,096.65	9,086,204.61	8,607,815.09		4,322,707.13
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		477,988.67	191,195.26	0.00		286,793.41
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		6,105,289.50	764,573.97	7,935,920.73		13,276,636.26
2191	Ingresos por Clasificar		-315,745.40	48,384.92	364,378.32		248.00
2199	Otros Pasivos Circulantes		302,037.05	95,342.00	244,065.84		450,760.89
3120	Donaciones de Capital		2,529,375.05		0.00		2,529,375.05
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		121,213,832.23	9,832,561.24	5,742,955.61		117,124,226.60
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		2,626,743.26		1,250,216.48		3,876,959.74
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		317,054.35		448,497.43		765,551.78
4117	Accesorios de Impuestos		4,178.64		16,035.52		20,214.16
4119	Otros Impuestos		866,199.85		318,869.86		1,185,069.71
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		171,764.94		143,262.05		315,026.99
4143	Derechos por Prestación de Servicios		1,214,463.50		349,827.32		1,564,290.82
4144	Accesorios de Derechos		3,185.62		37,090.73		40,276.35

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2
BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2016

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior Debe	Saldo Anterior Haber	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo Actual Debe	Saldo Actual Haber
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		136,759.04		42,799.50		179,558.54
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		3,322,762.30		3,333,401.81		6,656,164.11
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		570,673.36		314,311.17		884,984.53
4211	Participaciones		24,952,709.76		34,049,376.11		59,002,085.87
4212	Aportaciones		15,426,722.55		15,426,722.55		30,853,445.10
4213	Convenios		1,273,512.03		3,759,705.02		5,033,217.05
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.50		100.19		100.69
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,006,832.23		11,528,967.93		20,535,800.16	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,798,255.53		2,335,260.09		4,133,515.62	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,715,780.62		3,020,094.63		4,735,875.25	
5114	Seguridad Social	480,511.69		2,088,569.17		2,569,080.86	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,911,597.51		4,757,385.47		7,668,982.98	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	328,409.19		279,598.68		608,007.87	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	311,015.89		229,983.23		540,999.12	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,961.57		29,152.30		51,113.87	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,071,976.81		4,464,044.69		7,536,021.50	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	132,425.34		122,778.68		255,204.02	
5131	Servicios Básicos	2,826,396.00		3,268,584.51		6,094,980.51	
5132	Servicios de Arrendamiento	4,384.80		6,577.20		10,962.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	347,498.48		345,163.87		692,662.35	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	210,656.24		173,693.36		384,349.60	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,172,573.85		1,400,423.21		2,572,997.06	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	274,647.64		462,208.25		736,855.89	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	474,468.35		1,050,091.11		1,524,559.46	
5138	Servicios Oficiales	1,007,274.83		1,292,566.92		2,299,841.75	
5139	Otros Servicios Generales	36,512.00		193,235.38		229,747.38	
5211	Asignaciones al Sector Público	254,001.73		348,953.73		602,955.46	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	2,820,000.00		2,820,000.00		5,640,000.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	712,774.82		588,545.25		1,301,320.07	
5242	Becas	24,000.00		66,000.00		90,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	163,130.81		345,122.00		508,252.81	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	200,299.66		882,265.18		1,082,564.84	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00		95,597.63		95,597.63	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	288,451.89		0.00		288,451.89	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	230,912.70		978,323.46		1,209,236.16	
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	1,357,531.60		194,512.00		1,552,043.60	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		1,357,531.60		194,512.00		1,552,043.60
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,678,452.30		0.00		1,678,452.30	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		1,678,452.30		0.00		1,678,452.30

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2
BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2016

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	Ley de Ingresos Estimada	172,462,924.00		0.00		172,462,924.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		127,360,106.29	59,490,115.55	8,775,823.62		76,645,814.36
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	5,783,911.49		8,775,823.62		14,559,735.11	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	59,490,115.55	59,490,115.55		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		50,886,729.20		59,490,115.55		110,376,844.75
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		172,462,924.00		0.00		172,462,924.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	142,592,786.04		13,860,878.59	59,498,363.90	96,955,300.73	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		2,524,864.15	4,512,183.85	13,860,878.59		11,873,558.89
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	192,921.67		54,986,180.05	54,034,738.71	1,144,363.01	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,018,434.24		54,034,738.71	48,934,432.06	8,118,740.89	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		48,934,432.06	48,934,432.06	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	29,183,646.20		48,934,432.06		78,118,078.26	
		597,242,043.58		**594,010,631.76**		**679,998,363.62**	
			597,242,043.58		**594,010,631.76**		**679,998,363.62**

LIC GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO AGUIAR

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA