



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IA-BC-17-10

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		235,061,736.47		157,338,342.22	182,092,684.41	210,307,394.28	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		46,385,575.93		125,672,502.76	158,147,689.21	13,910,389.48	
1110 Efectivo y Equivalentes		33,209,106.69		120,119,571.40	149,747,249.51	3,581,428.58	
1111 Efectivo		55,318.14		0.00	53,289.22	2,028.92	
1112 Bancos/Tesorería		26,322,790.79		118,619,571.40	141,443,960.29	3,498,401.90	
1115 Fondos con Afectación Específica		8,771,500.00		1,500,000.00	8,250,000.00	21,500.00	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		59,497.76		0.00		59,497.76	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,687,344.18		5,463,256.23	7,875,579.24	9,275,021.17	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		4,094,893.33		-1,510,423.91	164,700.54	2,419,768.88	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,220,393.42		6,373,680.14	6,810,878.70	2,783,194.86	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		70,581.22		0.00		70,581.22	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		300,000.00		600,000.00	900,000.00	0.00	
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo		4,001,476.21		0.00		4,001,476.21	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,302,179.67		89,675.12	337,915.06	1,053,939.73	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		1,302,179.67		69,675.12	337,915.06	1,053,939.73	
1150 Almacenes		186,945.39		0.01	186,945.40	0.00	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		186,945.39		0.01	186,945.40	0.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		188,676,160.54		31,665,839.46	23,944,995.20	196,397,004.80	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		137,683,209.57		26,306,161.86	3,461,130.16	160,528,241.27	
1231 Terrenos		37,024,471.36		1,270,000.00		38,294,471.36	
1233 Edificios no Habitacionales		0.00		1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		89,675,668.76		23,966,161.86	2,391,130.16	111,250,700.46	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		10,983,069.45		0.00		10,983,069.45	
1240 Bienes Muebles		51,138,352.98		3,281,035.57	19,961,531.46	34,457,657.09	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		3,547,337.38		400,060.94	392,887.23	3,554,511.09	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		993,646.26		90.56	115,256.99	878,479.63	
1244 Equipo de Transporte		11,413,736.46		0.00	2,423,421.71	8,990,314.77	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		1,275,730.38		0.00		1,275,730.38	
1246 Maquinaria, Dtos Equipos y Herramientas		33,907,902.48		2,880,884.07	17,029,965.53	19,758,821.02	
1250 Activos Intangibles		233,158.84		0.00		233,158.84	
1251 Software		233,158.84		0.00		233,158.84	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			378,560.85	2,078,642.03	522,333.58	-1,177,747.60	
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			0.00		66,284.50	66,284.50	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			372,116.41	2,076,642.03	446,382.42	-1,260,143.20	
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			6,444.44		9,666.66	16,111.10	
2000 PASIVO			61,393,814.17	60,068,277.35	56,429,780.82	57,755,317.61	
2100 PASIVO CIRCULANTE			61,393,814.17	60,068,277.35	56,429,780.82	57,755,317.61	
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			59,859,938.12	59,319,348.35	56,004,151.15	56,544,740.97	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			19,442,808.34	7,370,904.54	4,016,260.24	16,088,164.00	
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			16,608,865.98	22,062,373.68	19,987,093.56	14,733,585.80	
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,463,542.56	20,878,060.76	22,270,438.20	2,855,520.00	
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			93,903.79	359,599.53	328,585.26	62,889.50	
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			20,232,788.62	5,441,667.60	6,553,539.86	21,344,640.80	
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,818,028.83	3,206,722.24	2,848,234.03	1,459,540.62	
2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			976,595.53	308,018.00	59,618.25	728,195.78	
2165 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			976,595.53	308,018.00	59,618.25	728,195.78	
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			557,280.52	440,911.00	366,011.42	482,380.90	
2191 Ingresos por Clasificar			248.00		0.00	248.00	



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IA-BC-17-10

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2199	Otros Pasivos Circulantes		557,032.52	440,911.00	366,011.42		482,132.94
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		116,181,052.38	16,447,416.58	3,067,269.99		102,800,905.79
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		2,588,152.32		0.00		2,588,152.32
3120	Donaciones de Capital		2,588,152.32		0.00		2,588,152.32
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		113,592,900.06	16,447,416.58	3,067,269.99		100,212,753.47
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		114,493,159.27	16,447,416.56	3,067,269.99		101,113,009.67
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-900,256.21		0.00		-900,256.21
3252	Cambios por Errores Contables		-900,256.21		0.00		-900,256.21
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		171,489,069.08		49,818,064.68		221,307,133.76
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		22,542,857.03		4,460,387.24		27,003,244.27
4110	Impuestos		7,752,550.89		1,879,802.97		9,632,353.86
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		4,669,973.56		1,224,164.63		5,894,138.21
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		1,577,300.79		358,630.90		1,935,931.69
4117	Accesorios de Impuestos		38,722.91		11,176.05		49,898.96
4119	Otros Impuestos		1,466,553.61		265,831.39		1,732,385.00
4140	Derechos		2,376,598.79		515,080.09		2,891,678.88
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		533,637.04		145,822.70		679,459.74
4143	Derechos por Prestación de Servicios		1,785,615.66		345,554.32		2,131,169.98
4144	Accesorios de Derechos		57,346.09		23,703.07		81,049.16
4150	Productos de Tipo Corriente		261,107.41		130,202.00		391,309.41
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		261,107.41		130,202.00		391,309.41
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente		10,959,047.94		1,662,675.92		12,641,723.86
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		10,959,047.94		1,662,675.92		12,641,723.86
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		1,193,552.00		252,626.26		1,446,178.26
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		1,193,552.00		252,626.26		1,446,178.26
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		148,946,110.66		45,357,673.37		194,303,784.03
4210	Participaciones y Aportaciones		146,946,110.66		45,357,673.37		194,303,784.03
4211	Participaciones		64,915,702.96		23,616,728.09		108,532,431.05
4212	Aportaciones		46,280,167.65		9,728,599.96		56,008,767.61
4213	Convenios		17,750,240.03		12,012,345.30		29,762,585.33
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		101.39		4.07		105.46
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		101.39		4.07		105.46
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		101.39		4.07		105.46
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	114,002,199.16		57,534,193.33	-19,570.42	171,555,962.91	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98,222,363.62		46,249,730.40		144,472,094.02	
5110	Servicios Personales	61,395,640.46		26,669,887.18		88,065,527.64	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,512,416.27		11,905,697.81		43,418,114.06	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,576,852.84		3,289,193.56		9,866,046.40	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,900,037.99		4,784,200.44		11,684,238.43	
5114	Seguridad Social	4,225,747.18		892,416.51		5,118,163.69	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,170,966.18		5,798,378.86		17,969,365.04	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,600.00		0.00		9,600.00	
5120	Materiales y Suministros	14,653,735.35		9,760,642.75		24,614,376.10	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,134,638.30		685,990.53		1,820,628.63	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	646,347.91		596,090.34		1,444,436.25	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	105,126.85		69,041.66		174,168.71	



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IA-BC-17-10

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,377,483.78		7,824,499.63		20,201,983.61	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	4,234.01		0.00		4,234.01	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	385,904.50		583,020.19		966,924.69	
5130	Servicios Generales	21,972,987.81		9,819,200.47		31,792,188.28	
5131	Servicios Básicos	9,149,580.64		3,299,624.56		12,449,205.20	
5132	Servicios de Arrendamiento	20,439.20		8,769.60		29,208.80	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,088,887.68		1,283,261.75		2,372,149.43	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	594,597.05		108,094.54		702,691.59	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,908,421.95		1,703,795.17		5,612,217.12	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,089,841.75		755,759.38		1,845,601.13	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,601,272.67		1,166,907.00		3,768,179.67	
5138	Servicios Oficiales	3,050,337.55		1,222,064.30		4,272,401.85	
5139	Otros Servicios Generales	469,609.32		270,924.17		740,533.49	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,435,064.35		8,499,758.07		21,934,822.42	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,206,861.19		2,868,953.73		12,075,814.92	
5211	Asignaciones al Sector Público	1,046,861.19		348,953.73		1,395,814.92	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	8,160,000.00		2,520,000.00		10,680,000.00	
5240	Ayudas Sociales	2,720,588.24		5,287,856.34		8,008,444.58	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,957,293.43		4,977,864.73		6,935,158.16	
5242	Becas	138,000.00		66,000.00		204,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	625,294.81		243,991.61		869,286.42	
5280	Donativo	1,507,614.92		342,948.00		1,850,562.92	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,507,614.92		342,948.00		1,850,562.92	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,344,771.19		2,784,704.86	-19,570.42	5,149,046.47	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,097,700.73		2,572,747.63		3,670,448.36	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,091,256.29		390,616.23		1,482,072.52	
5517	Amortización de Activos Intangibles	6,444.44		9,666.66		16,111.10	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		2,172,264.74		2,172,264.74	
5590	Otros Gastos	1,247,070.46		211,957.23	-19,570.42	1,478,598.11	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	1,247,070.46		211,957.23	-19,570.42	1,478,598.11	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00		170,198.00	170,198.00	0.00	
7400	JUICIOS	0.00		170,198.00	170,198.00	0.00	
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	1,552,043.60		170,198.00		1,722,241.60	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		1,552,043.60		170,198.00		1,722,241.60
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
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		568,990,527.00	568,990,527.00	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		128,595,080.79	128,595,080.79	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	172,462,924.00		0.00		172,462,924.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		31,232,799.70	49,777,192.12	27,050,150.98		8,505,758.56
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	30,258,843.39		27,050,150.98		57,308,994.37	
8140	Ley de Ingresos Devengada		3,791,662.73	51,767,737.69	49,777,192.12		1,801,117.16
8150	Ley de Ingresos Recaudada		167,697,304.96		51,767,737.69		219,465,042.65
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		440,395,446.21	440,395,446.21	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		172,462,924.00		0.00		172,462,924.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	61,185,140.06		71,764,182.09	122,904,992.15	10,044,330.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		29,521,412.52	43,976,600.24	71,764,182.09		57,308,994.37
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	220,319.57		78,928,391.91	79,153,144.09	-4,432.61	



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	9,830,789.25		79,153,144.09	83,286,563.94	5,697,369.40	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		83,286,563.94	83,286,563.94	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	130,748,087.64		83,286,563.94		214,034,651.58	
		757,379,096.29		860,548,954.48	860,548,954.48	843,630,140.23	843,630,140.23

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

LIC GUADALURE DEL CARMEN MOSTADO
AGUIAR

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

IA-BC-17-1

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		235,061,736.47		30,534,344.61	26,766,605.57	238,829,475.51	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		46,385,575.93		27,886,328.07	26,014,229.63	48,257,674.37	
1110 Efectivo y Equivalentes		33,209,106.69		26,945,725.19	25,212,396.50	34,942,435.38	
1111 Efectivo		55,318.14		0.00	7,833.35	47,484.79	
1112 Bancos/Tesorería		26,322,790.79		26,195,725.19	25,204,563.15	27,313,952.83	
1115 Fondos con Afectación Específica		6,771,500.00		750,000.00		7,521,500.00	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		59,497.76		0.00		59,497.76	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,687,344.18		887,251.42	762,650.09	11,811,945.51	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		4,094,893.33		267,413.93		4,362,307.26	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,220,393.42		319,837.49	462,650.09	3,077,580.82	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		70,581.22		0.00		70,581.22	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo		4,001,476.21		0.00		4,001,476.21	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,302,179.67		53,351.45	39,183.04	1,316,348.08	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		1,302,179.67		53,351.45	39,183.04	1,316,348.08	
1150 Almacenes		186,945.39		0.01		186,945.40	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		186,945.39		0.01		186,945.40	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		188,676,160.54		2,648,016.54	752,375.94	190,571,801.14	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		137,683,209.57		2,323,541.94		140,006,751.51	
1231 Terrenos		37,024,471.36		0.00		37,024,471.36	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		89,675,668.76		2,323,541.94		91,999,210.70	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		10,983,069.45		0.00		10,983,069.45	
1240 Bienes Muebles		51,138,352.98		2,500.00	324,772.60	50,816,080.38	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		3,547,337.38		2,500.00	149,277.74	3,400,559.64	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		993,646.26		0.00	91,487.20	902,159.06	
1244 Equipo de Transporte		11,413,736.48		0.00		11,413,736.48	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		1,275,730.38		0.00		1,275,730.38	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		33,907,902.48		0.00	84,007.66	33,823,894.82	
1250 Activos Intangibles		233,158.84		0.00		233,158.84	
1251 Software		233,158.84		0.00		233,158.84	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			378,560.85	321,974.60	427,603.34		484,189.59
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			372,116.41	321,974.60	417,936.68		466,078.49
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			6,444.44		9,666.66		16,111.10
2000 PASIVO			61,393,814.17	9,031,446.80	6,875,277.12		59,237,644.49
2100 PASIVO CIRCULANTE			61,393,814.17	9,031,446.80	6,875,277.12		59,237,644.49
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			59,859,938.12	8,615,240.80	6,779,134.91		56,023,832.23
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			19,442,608.34	472,742.10	-1,562,020.78		17,408,045.46
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			16,808,665.98	4,240,848.54	3,854,745.37		16,422,762.81
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,463,542.56	1,919,091.96	1,919,091.96		1,463,542.56
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			93,903.79	23,605.58	1,659.11		71,957.32
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			20,232,788.62	610,856.41	1,590,659.25		21,212,591.40
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,818,028.83	1,348,096.21	975,000.00		1,444,932.67
2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			976,595.53	272,672.00	913.00		704,836.53
2165 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			976,595.53	272,672.00	913.00		704,836.53
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			557,260.52	143,534.00	95,229.21		508,975.73
2191 Ingresos por Clasificar			248.00		0.00		248.00
2199 Otros Pasivos Circulantes			557,032.52	143,534.00	95,229.21		508,727.73
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			116,181,052.38	1,373.61	523,083.29		116,702,762.09



IA-BC-17-1

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			2,588,152.32		0.00		2,588,152.32
3120 Donaciones de Capital			2,588,152.32		0.00		2,588,152.32
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			113,592,900.06	1,373.61	523,083.29		114,114,609.74
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			114,493,156.27	1,373.61	523,083.29		115,014,865.95
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-900,256.21		0.00		-900,256.21
3252 Cambios por Errores Contables			-900,256.21		0.00		-900,256.21
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			171,489,069.08		15,065,516.22		186,554,585.30
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			22,542,857.03		1,719,026.37		24,261,883.40
4110 Impuestos			7,752,550.89		553,872.05		8,306,422.94
4112 Impuestos Sobre el Patrimonio			4,669,973.58		255,962.61		4,925,936.19
4113 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones			1,577,300.79		218,786.61		1,796,087.40
4117 Accesorios de impuestos			38,722.91		4,803.72		43,526.63
4119 Otros Impuestos			1,466,553.61		74,319.11		1,540,872.72
4140 Derechos			2,376,598.79		98,084.89		2,474,683.68
4141 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			533,637.04		56,450.58		590,087.62
4143 Derechos por Prestación de Servicios			1,785,615.66		40,899.73		1,826,515.39
4144 Accesorios de Derechos			57,346.09		734.58		58,080.67
4150 Productos de Tipo Corriente			261,107.41		52,705.69		313,813.30
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			261,107.41		52,705.69		313,813.30
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente			10,959,047.94		996,606.57		11,955,654.51
4161 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			10,959,047.94		996,606.57		11,955,654.51
4190 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			1,193,552.00		17,756.97		1,211,308.97
4191 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			1,193,552.00		17,756.97		1,211,308.97
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			148,946,110.66		13,346,489.79		162,292,600.45
4210 Participaciones y Aportaciones			148,946,110.66		13,346,489.79		162,292,600.45
4211 Participaciones			64,915,702.98		7,332,076.10		92,247,779.08
4212 Aportaciones			46,280,167.65		5,142,241.14		51,422,408.79
4213 Convenios			17,750,240.03		672,172.55		18,622,412.58
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			101.39		0.06		101.45
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			101.39		0.06		101.45
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			101.39		0.06		101.45
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		114,002,199.16		9,643,746.76	-19,570.42		123,665,516.34
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		98,222,363.62		7,794,615.70			106,016,979.32
5110 Servicios Personales		61,395,640.46		3,877,696.96			65,273,337.42
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		31,512,416.27		3,608,405.29			35,120,821.56
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		6,576,852.84		633,620.52			7,210,473.36
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		6,900,037.99		-410,994.11			6,489,043.88
5114 Seguridad Social		4,225,747.18		-1,238,628.51			2,987,118.67
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		12,170,986.18		1,285,293.77			13,456,279.95
5116 Pago de Estimulos a Servidores Públicos		9,600.00		0.00			9,600.00
5120 Materiales y Suministros		14,853,735.35		1,435,731.89			16,289,467.24
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,134,638.30		162,060.99			1,296,699.29
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		846,347.91		133,740.62			980,088.53
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		105,126.85		43,580.07			148,706.92
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		12,377,483.78		1,075,679.55			13,453,163.33
5128 Materiales y Suministros para Seguridad		4,234.01		0.00			4,234.01



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

IA-BC-1771

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	385,904.50		20,470.66		406,375.16	
5130	Servicios Generales	21,972,987.61		2,481,166.65		24,454,174.66	
5131	Servicios Básicos	9,149,580.64		1,147,497.77		10,297,078.41	
5132	Servicios de Arrendamiento	20,439.20		2,192.40		22,631.60	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,088,887.68		115,549.37		1,204,437.05	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	594,597.05		5,938.93		600,535.98	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,908,421.95		434,538.54		4,342,960.49	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,089,841.75		129,709.59		1,219,551.34	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,601,272.67		335,909.36		2,937,182.03	
5138	Servicios Oficiales	3,050,337.55		291,806.89		3,342,144.44	
5139	Otros Servicios Generales	469,609.32		18,044.00		487,653.32	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,435,064.35		1,401,329.72		14,836,394.07	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,206,861.19		1,061,365.91		10,268,227.10	
5211	Asignaciones al Sector Público	1,046,861.19		21,365.91		1,068,227.10	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	8,160,000.00		1,040,000.00		9,200,000.00	
5240	Ayudas Sociales	2,720,588.24		262,563.81		2,983,152.05	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,957,293.43		195,091.81		2,152,385.24	
5242	Becas	138,000.00		0.00		138,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	625,294.81		67,472.00		692,766.61	
5280	Donativo	1,507,614.92		77,400.00		1,585,014.92	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,507,614.92		77,400.00		1,585,014.92	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,344,771.19		447,801.34	-19,570.42	2,812,142.95	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,097,700.73		430,401.34		1,528,102.07	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,091,256.29		417,936.68		1,509,192.97	
5517	Amortización de Activos Intangibles	6,444.44		9,666.66		16,111.10	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		2,796.00		2,796.00	
5590	Otros Gastos	1,247,070.46		17,400.00	-19,570.42	1,284,040.88	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	1,247,070.46		17,400.00	-19,570.42	1,284,040.88	
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	1,552,043.60		0.00		1,552,043.60	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		1,552,043.60		0.00		1,552,043.60
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,676,452.30		0.00		1,676,452.30	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		1,676,452.30		0.00		1,676,452.30
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		91,004,510.06	91,004,510.06	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		32,970,451.57	32,970,451.57	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	172,462,924.00		0.00		172,462,924.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		31,232,789.70	15,065,516.16	2,839,419.25		19,006,702.79
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	30,258,843.39		2,839,419.25		33,098,262.64	
8140	Ley de Ingresos Devengada		3,791,662.73	15,065,516.16	15,065,516.16		3,791,662.73
8150	Ley de Ingresos Recaudada		167,697,304.96		15,065,516.16		182,762,821.12
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	58,034,058.49	58,034,058.49		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		172,462,924.00		0.00		172,462,924.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	61,185,140.06		3,725,263.81	15,091,446.90	49,816,956.97	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		29,521,412.52	3,725,263.81	3,725,263.81		29,521,412.52
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	220,319.57		11,366,183.09	11,521,987.36	64,515.30	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	9,830,789.25		11,521,967.36	13,847,680.21	7,505,096.40	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		13,847,680.21	13,847,680.21	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	130,748,087.64		13,847,680.21		144,595,767.85	



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor

		757,379,096.29		140,215,421.84		773,755,200.50	
			757,379,096.29		140,215,421.84		773,755,200.50

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

LIC GUADALUPE DEL CAMIN TOSTADO
AGUIAR

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
BALANZA DE COMPROBACION

IA-BC-17-1

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		238,829,475.51		51,839,076.97	61,555,904.91	229,112,647.57	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		48,257,674.37		39,949,195.50	44,653,429.53	43,553,440.34	
1110 Efectivo y Equivalentes		34,942,435.38		34,706,492.62	39,225,722.83	30,423,205.17	
1111 Efectivo		47,484.79		0.00	14,415.23	33,069.56	
1112 Bancos/Tesorería		27,313,952.83		33,956,492.62	39,211,307.60	22,059,137.85	
1115 Fondos con Afectación Específica		7,521,500.00		750,000.00		8,271,500.00	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		59,497.76		0.00		59,497.76	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,811,945.51		5,214,603.03	5,360,520.92	11,666,027.62	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		4,362,307.26		26,609.56		4,390,916.82	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,077,580.82		4,885,993.47	5,060,520.92	2,903,053.37	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		70,581.22		0.00		70,581.22	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo		4,001,476.21		0.00		4,001,476.21	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,316,348.08		28,099.85	67,185.76	1,277,262.15	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		1,316,348.08		28,099.85	67,185.76	1,277,262.15	
1150 Almacenes		186,945.40		0.00		186,945.40	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		186,945.40		0.00		186,945.40	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		190,571,801.14		11,889,881.47	16,902,475.38	185,559,207.23	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		140,006,751.51		8,850,549.99	1,070,000.00	147,787,301.50	
1231 Terrenos		37,024,471.36		1,270,000.00		38,294,471.36	
1233 Edificios no Habitacionales		0.00		0.00	1,070,000.00	-1,070,000.00	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		91,999,210.70		7,580,549.99		99,579,760.69	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		10,983,089.45		0.00		10,983,069.45	
1240 Bienes Muebles		50,816,080.36		3,039,331.48	15,737,745.14	38,117,666.72	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		3,400,559.64		376,236.94		3,776,796.58	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		902,159.06		90.56		902,249.62	
1244 Equipo de Transporte		11,413,736.48		0.00		11,413,736.48	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		1,275,730.38		0.00		1,275,730.38	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		33,823,894.82		2,663,003.98	15,737,745.14	20,749,153.66	
1250 Activos Intangibles		233,158.84		0.00		233,158.84	
1251 Software		233,158.84		0.00		233,158.84	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			484,189.59		94,730.24		578,919.83
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			0.00		66,284.50		66,264.50
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			468,078.49		28,445.74		496,524.23
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			16,111.10		0.00		16,111.10
2000 PASIVO			59,237,644.49	15,975,079.00	14,439,583.72		57,702,149.21
2100 PASIVO CIRCULANTE			59,237,644.49	15,975,079.00	14,439,583.72		57,702,149.21
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			58,023,832.23	15,766,317.00	14,217,796.26		56,475,311.49
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			17,408,045.46	481,565.08	536,406.13		17,462,886.51
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			16,422,762.81	4,359,743.66	3,854,907.91		15,917,927.06
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,463,542.56	7,318,154.86	7,206,439.63		1,351,827.51
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			71,957.32	88,856.70	81,060.50		64,181.12
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			21,212,591.46	2,645,762.70	1,666,727.91		20,233,556.67
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,444,932.62	872,233.98	872,233.98		1,444,932.62
2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			704,636.53	2,400.00	21,328.25		723,764.78
2165 Dtos Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			704,636.53	2,400.00	21,328.25		723,764.78
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			508,975.73	206,362.00	200,459.21		503,072.94
2191 Ingresos por Clasificar			246.00		0.00		246.00



MUNICIPIO DE EL ROSARIO

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

IA-BC-17-1

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2199	Otros Pasivos Circulantes		508,727.73	206,362.00	200,459.21		502,824.94
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		116,702,762.06	13,795,313.15	998,019.05		103,905,467.96
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		2,588,152.32		0.00		2,588,152.32
3120	Donaciones de Capital		2,588,152.32		0.00		2,566,152.32
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		114,114,609.74	13,795,313.15	998,019.05		101,317,315.64
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		115,014,865.95	13,795,313.15	998,019.05		102,217,571.85
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-900,256.21		0.00		-900,256.21
3252	Cambios por Errores Contables		-900,256.21		0.00		-900,256.21
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		186,554,585.30		17,037,504.92		203,592,090.22
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		24,261,883.40		1,428,997.57		25,690,880.97
4110	Impuestos		8,306,422.94		537,242.01		8,843,664.95
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		4,925,936.19		456,477.77		5,382,413.96
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		1,796,087.40		0.00		1,796,087.40
4117	Accesorios de Impuestos		43,526.63		1,160.71		44,687.34
4119	Otros Impuestos		1,540,872.72		79,603.53		1,620,476.25
4140	Derechos		2,474,683.68		124,730.40		2,599,414.08
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		590,087.62		43,207.86		633,295.48
4143	Derechos por Prestación de Servicios		1,826,515.39		81,476.65		1,907,992.04
4144	Accesorios de Derechos		58,080.67		45.89		58,126.56
4150	Productos de Tipo Corriente		313,813.30		34,805.86		348,619.16
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		313,813.30		34,805.86		348,619.16
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente		11,955,654.51		560,991.54		12,516,646.05
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		11,955,654.51		560,991.54		12,516,646.05
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		1,211,308.97		171,227.76		1,382,536.73
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		1,211,308.97		171,227.76		1,382,536.73
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		162,292,600.45		15,608,507.04		177,901,107.49
4210	Participaciones y Aportaciones		162,292,600.45		15,608,507.04		177,901,107.49
4211	Participaciones		92,247,779.08		7,913,971.29		100,161,750.37
4212	Aportaciones		51,422,408.79		2,293,179.51		53,715,588.30
4213	Convenios		18,622,412.58		5,401,356.24		24,023,768.82
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		101.45		0.31		101.76
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		101.45		0.31		101.76
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		101.45		0.31		101.76
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	123,665,516.34		12,421,543.48		136,087,059.82	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106,016,979.32		10,999,406.22		117,016,385.54	
5110	Servicios Personales	65,273,337.42		6,694,541.80		71,967,879.22	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,120,821.56		3,564,174.21		38,684,995.77	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,210,473.36		1,079,461.88		8,289,935.24	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,489,043.88		590,078.74		7,079,122.62	
5114	Seguridad Social	2,987,118.67		108,469.86		3,095,588.53	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,456,279.95		1,352,357.11		14,808,637.06	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,600.00		0.00		9,600.00	
5120	Materiales y Suministros	16,289,467.24		1,694,761.62		17,984,228.86	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,296,699.29		79,544.18		1,376,243.47	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	980,088.53		10,069.60		990,158.33	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	148,706.92		9,205.27		157,912.19	



MUNICIPIO DE EL ROSARIO

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

IA-BC-17-1

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,453,363.33		1,357,465.84		14,810,829.17	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	4,234.01		0.00		4,234.01	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	406,375.16		238,476.53		644,851.69	
5130	Servicios Generales	24,454,174.66		2,610,102.80		27,064,277.46	
5131	Servicios Básicos	10,297,078.41		979,277.79		11,276,356.20	
5132	Servicios de Arrendamiento	22,631.60		2,192.40		24,824.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,204,437.05		339,346.20		1,543,783.25	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	600,535.98		58,853.82		659,389.80	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,342,960.49		282,869.29		4,625,829.78	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,219,551.34		244,908.27		1,464,459.61	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,937,182.03		376,947.77		3,314,129.80	
5138	Servicios Oficiales	3,342,144.44		219,161.23		3,561,305.67	
5139	Otros Servicios Generales	487,653.32		106,546.03		594,199.35	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y DTRAS AYUDAS	14,836,394.07		1,422,137.26		16,258,531.33	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,268,227.10		856,317.91		11,124,545.01	
5211	Asignaciones al Sector Público	1,068,227.10		116,317.91		1,184,545.01	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	9,200,000.00		740,000.00		9,940,000.00	
5240	Ayudas Sociales	2,983,152.05		459,603.35		3,442,755.40	
5241	Ayudas Sociales a Personas	2,152,385.24		385,603.35		2,537,988.59	
5242	Becas	138,000.00		42,000.00		180,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	692,766.81		32,000.00		724,766.81	
5280	Donativo	1,585,014.92		106,216.00		1,691,230.92	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,585,014.92		106,216.00		1,691,230.92	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,812,142.95		0.00		2,812,142.95	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,528,102.07		0.00		1,528,102.07	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,509,192.97		0.00		1,509,192.97	
5517	Amortización de Activos Intangibles	16,111.10		0.00		16,111.10	
5518	Diminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	2,798.00		0.00		2,798.00	
5590	Otros Gastos	1,284,040.88		0.00		1,284,040.88	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	1,284,040.88		0.00		1,284,040.88	
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	1,552,043.60		0.00		1,552,043.60	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		1,552,043.60		0.00		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
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		158,572,022.66	158,572,022.66	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		41,079,066.44	41,079,066.44	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	172,462,924.00		0.00		172,462,924.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		19,006,702.79	17,037,102.55	7,004,861.34		8,974,461.58
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	33,098,262.64		7,004,661.34		40,103,123.98	
8140	Ley de Ingresos Devengada		3,791,662.73	17,037,102.55	17,037,102.55		3,791,662.73
8150	Ley de Ingresos Recaudada		182,762,821.12	17,037,102.55	17,037,102.55		199,799,923.67
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	117,492,956.22	117,492,956.22		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		172,462,924.00		0.00		172,462,924.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	49,818,956.97		21,268,807.46	34,944,440.35	36,143,324.08	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		29,521,412.52	13,068,095.13	21,268,607.46		37,722,124.85
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	64,515.30		21,876,345.22	20,202,093.47	1,738,767.05	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	7,505,096.40		20,202,093.47	20,538,807.47	7,168,382.40	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		20,538,807.47	20,538,807.47	0.00	



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	144,595,767.85		20,538,807.47		165,134,575.32	
		773,755,200.50		252,603,035.26		791,760,219.95	
			773,755,200.50		252,603,035.26		791,760,219.95

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

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO
AGUIAR

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA



IA-BC-1741

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2199	Otros Pasivos Circulantes		502,824.94	91,015.00	70,323.00		482,132.94
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		103,905,467.96	2,650,729.82	1,546,167.65		102,800,905.79
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		2,588,152.32		0.00		2,588,152.32
3120	Donaciones de Capital		2,588,152.32		0.00		2,588,152.32
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		101,317,315.64	2,650,729.82	1,546,167.65		100,212,753.47
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		102,217,571.85	2,650,729.82	1,546,167.65		101,113,009.68
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-900,256.21		0.00		-900,256.21
3252	Cambios por Errores Contables		-900,256.21		0.00		-900,256.21
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		203,592,090.22		17,715,043.54		221,307,133.76
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		25,690,880.97		1,312,363.30		27,003,244.27
4110	Impuestos		8,843,664.95		788,688.91		9,632,353.86
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		5,382,413.96		511,724.25		5,894,138.21
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		1,796,087.40		139,844.29		1,935,931.69
4117	Accesorios de Impuestos		44,687.34		5,211.62		49,898.96
4119	Otros impuestos		1,620,476.25		131,908.75		1,752,385.00
4140	Derechos		2,599,414.08		292,264.80		2,891,678.88
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		633,295.48		46,164.26		679,459.74
4143	Derechos por Prestación de Servicios		1,907,992.04		223,177.94		2,131,169.98
4144	Accesorios de Derechos		58,126.56		22,922.60		81,049.16
4150	Productos de Tipo Corriente		348,619.16		42,890.25		391,309.41
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		348,619.16		42,690.25		391,309.41
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente		12,516,646.05		125,077.81		12,641,723.86
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		12,516,648.05		125,077.81		12,641,723.86
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		1,382,536.73		63,641.53		1,446,178.26
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		1,382,536.73		63,641.53		1,446,178.26
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		177,901,107.49		16,402,676.54		194,303,784.03
4210	Participaciones y Aportaciones		177,901,107.49		16,402,676.54		194,303,784.03
4211	Participaciones		100,161,750.37		8,370,680.70		108,532,431.07
4212	Aportaciones		53,715,588.30		2,293,179.33		56,008,767.63
4213	Convenios		24,023,768.82		5,738,816.51		29,762,585.33
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		101.76		3.70		105.46
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		101.76		3.70		105.46
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		101.76		3.70		105.46
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	136,087,059.82		35,468,903.09		171,555,962.91	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	117,016,385.54		27,455,708.48		144,472,094.02	
5110	Servicios Personales		71,967,679.22		16,097,648.42		88,065,527.64
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		38,884,995.77		4,733,118.31		43,418,114.08
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		8,289,935.24		1,576,111.16		9,866,046.40
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		7,079,122.62		4,605,115.81		11,684,238.43
5114	Seguridad Social		3,095,588.53		2,022,575.16		5,118,163.69
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		14,808,637.06		3,160,727.98		17,969,365.04
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		9,600.00		0.00		9,600.00
5120	Materiales y Suministros		17,984,228.86		6,630,149.24		24,614,378.10
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,376,243.47		444,385.36		1,820,828.83
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		990,158.33		454,279.92		1,444,438.25
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		157,912.19		16,256.52		174,168.71



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IA-BC-1761

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,810,829.17		5,391,154.44		20,201,983.61	
5126	Materiales y Suministros para Seguridad	4,234.01		0.00		4,234.01	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	644,851.69		324,073.00		968,924.69	
5130	Servicios Generales	27,064,277.46		4,727,910.82		31,792,188.28	
5131	Servicios Básicos	11,276,356.20		1,172,849.00		12,449,205.20	
5132	Servicios de Arrendamiento	24,824.00		4,384.60		29,208.60	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,543,783.25		626,366.18		2,372,149.43	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	659,389.60		43,301.79		702,691.39	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,625,829.76		966,367.34		5,612,217.12	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,464,459.61		381,141.52		1,845,601.13	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,314,129.60		454,049.87		3,766,179.67	
5136	Servicios Oficiales	3,561,305.67		711,096.18		4,272,401.85	
5139	Otros Servicios Generales	594,199.35		146,334.14		740,533.49	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,258,531.33		5,676,291.09		21,934,822.42	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,124,545.01		951,269.91		12,075,814.92	
5211	Asignaciones al Sector Público	1,184,545.01		211,269.91		1,395,814.92	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	9,940,000.00		740,000.00		10,680,000.00	
5240	Ayudas Sociales	3,442,755.40		4,565,689.16		8,008,444.56	
5241	Ayudas Sociales a Personas	2,537,988.59		4,397,169.57		6,935,158.16	
5242	Becas	180,000.00		24,000.00		204,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	724,766.61		144,519.61		869,286.42	
5260	Donativo	1,691,230.92		159,332.00		1,850,562.92	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,691,230.92		159,332.00		1,850,562.92	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,812,142.95		2,336,903.52		5,149,046.47	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,526,102.07		2,142,346.29		3,670,446.36	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,509,192.97		-27,120.45		1,482,072.52	
5517	Amortización de Activos Intangibles	16,111.10		0.00		16,111.10	
5516	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	2,796.00		2,169,466.74		2,172,264.74	
5590	Otros Gastos	1,264,040.68		194,557.23		1,476,598.11	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	1,284,040.68		194,557.23		1,478,598.11	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00		170,198.00	170,198.00	0.00	
7400	JUICIOS	0.00		170,198.00	170,198.00	0.00	
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	1,552,043.60		170,196.00		1,722,241.60	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		1,552,043.60		170,198.00		1,722,241.60
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,676,452.30		0.00		1,676,452.30	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		1,676,452.30		0.00		1,676,452.30
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		319,413,994.28	319,413,994.28	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		54,545,562.78	54,545,562.78	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	172,462,924.00		0.00		172,462,924.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		6,974,461.56	17,674,573.41	17,205,870.39		6,505,756.56
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	40,103,123.98		17,205,670.39		57,308,994.37	
8140	Ley de Ingresos Devengada		3,791,662.73	19,665,116.98	17,674,573.41		1,601,117.16
8150	Ley de Ingresos Recaudada		199,799,923.67		19,665,116.98		219,465,042.65
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		264,868,431.50	264,868,431.50	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		172,462,924.00		0.00		172,462,924.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	36,143,324.08		46,770,110.82	72,669,104.90	10,044,330.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		37,722,124.85	27,163,241.30	46,770,110.62		57,306,994.37
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,736,767.05		45,665,663.60	47,429,063.26	-4,432.61	



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IA-BC-17-1

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	7,168,382.40		47,429,063.26	48,900,076.26	5,697,369.40	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		48,900,076.26	48,900,076.26	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	165,134,575.32		48,900,076.26		214,034,651.58	
		791,760,219.95		467,730,497.38	467,730,497.38	843,630,140.23	843,630,140.23

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

LIC GUADALUPE DEL CARMEN FOSTADO
AGUIAR

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA



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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	Efectivo	2,028.92		0.00		2,028.92	
1112	Bancos/Tesorería	3,498,401.90		0.00		3,498,401.90	
1115	Fondos con Afectación Específica	21,500.00		0.00		21,500.00	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	59,497.76		0.00		59,497.76	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,419,768.88		0.00		2,419,768.88	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,783,194.86		0.00		2,783,194.66	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	70,581.22		0.00		70,581.22	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,001,476.21		0.00		4,001,476.21	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,053,939.73		0.00		1,053,939.73	
1231	Terrenos	38,294,471.36		0.00		38,294,471.36	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	111,250,700.46		0.00		111,250,700.46	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45		0.00		10,983,069.45	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,554,511.09		0.00		3,554,511.09	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	878,479.83		0.00		878,479.63	
1244	Equipo de Transporte	8,990,314.77		0.00		8,990,314.77	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,275,730.38		0.00		1,275,730.38	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,756,821.02		0.00		19,756,821.02	
1251	Software	233,158.84		0.00		233,158.84	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		66,284.50		0.00		66,284.50
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-1,260,143.20		0.00		-1,260,143.20
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		16,111.10		0.00		16,111.10
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		16,088,164.04		0.00		16,088,164.04
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		14,733,585.86		0.00		14,733,585.86
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		2,855,920.00		0.00		2,855,920.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		62,889.52		0.00		62,889.52
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		21,344,640.88		0.00		21,344,640.88
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,459,540.62		0.00		1,459,540.62
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		728,195.78		0.00		728,195.78
2191	Ingresos por Clasificar		248.00		0.00		248.00
2199	Otros Pasivos Circulantes		482,132.94		0.00		482,132.94
3120	Donaciones de Capital		2,588,152.32		0.00		2,588,152.32
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00		49,751,170.85		49,751,170.85
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		101,113,009.68		0.00		101,113,009.68
3252	Cambios por Errores Contables		-900,256.21		0.00		-900,256.21
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		5,894,138.21	5,894,138.21	0.00		0.00
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		1,935,931.69	1,935,931.69	0.00		0.00
4117	Accesorios de Impuestos		49,898.96	49,898.96	0.00		0.00
4119	Otros Impuestos		1,752,385.00	1,752,385.00	0.00		0.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		679,459.74	679,459.74	0.00		0.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios		2,131,169.98	2,131,169.98	0.00		0.00



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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4144	Accesorios de Derechos		81,049.16	81,049.16	0.00		0.00
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		391,309.41	391,309.41	0.00		0.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		12,641,723.86	12,641,723.86	0.00		0.00
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		1,446,178.26	1,446,178.26	0.00		0.00
4211	Participaciones		108,532,431.07	108,532,431.07	0.00		0.00
4212	Aportaciones		56,008,767.63	56,008,767.63	0.00		0.00
4213	Convenios		29,762,585.33	29,762,585.33	0.00		0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		105.46	105.46	0.00		0.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	43,418,114.08		0.00	43,418,114.08	0.00	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,866,046.40		0.00	9,866,046.40	0.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,684,238.43		0.00	11,684,238.43	0.00	
5114	Seguridad Social	5,118,163.69		0.00	5,118,163.69	0.00	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,969,365.04		0.00	17,969,365.04	0.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,600.00		0.00	9,600.00	0.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,820,628.83		0.00	1,820,628.83	0.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,444,438.25		0.00	1,444,438.25	0.00	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	174,168.71		0.00	174,168.71	0.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,201,983.61		0.00	20,201,983.61	0.00	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	4,234.01		0.00	4,234.01	0.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	968,924.69		0.00	968,924.69	0.00	
5131	Servicios Básicos	12,449,205.20		0.00	12,449,205.20	0.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	29,208.80		0.00	29,208.80	0.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,372,149.43		0.00	2,372,149.43	0.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	702,691.59		0.00	702,691.59	0.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,612,217.12		0.00	5,612,217.12	0.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,845,601.13		0.00	1,845,601.13	0.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,768,179.67		0.00	3,768,179.67	0.00	
5138	Servicios Oficiales	4,272,401.85		0.00	4,272,401.85	0.00	
5139	Otros Servicios Generales	740,533.49		0.00	740,533.49	0.00	
5211	Asignaciones al Sector Público	1,395,814.92		0.00	1,395,814.92	0.00	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	10,680,000.00		0.00	10,680,000.00	0.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	6,935,158.16		0.00	6,935,158.16	0.00	
5242	Becas	204,000.00		0.00	204,000.00	0.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	869,286.42		0.00	869,286.42	0.00	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,850,562.92		0.00	1,850,562.92	0.00	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,482,072.52		0.00	1,482,072.52	0.00	
5517	Amortización de Activos Intangibles	16,111.10		0.00	16,111.10	0.00	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	2,172,264.74		0.00	2,172,264.74	0.00	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	1,478,598.11		0.00	1,478,598.11	0.00	



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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00		221,307,133.76		221,307,133.76		0.00	
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00		49,751,170.85		49,751,170.85		0.00	
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	1,722,241.60			0.00			1,722,241.60	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		1,722,241.60				0.00		1,722,241.60
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
8110	Ley de Ingresos Estimada	172,462,924.00			0.00	172,462,924.00		0.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		8,505,758.56	10,308,875.72		1,801,117.16			0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	57,308,994.37			0.00	57,308,994.37		0.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		1,801,117.16	1,801,117.16		0.00			0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		219,465,042.65	219,465,042.65		0.00			0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		172,462,924.00	172,462,924.00		0.00			0.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	10,044,330.00		53,594,416.02		63,623,940.31		14,805.71	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		57,308,994.37	110,874,902.29		53,565,907.92			0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	-4,432.61			0.00	28,508.10		-32,940.71	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	5,697,369.40			0.00	5,679,234.40		18,135.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	214,034,651.58			0.00	214,034,651.58		0.00	
9200	DÉFICIT FINANCIERO	0.00		248,843.33		248,843.33		0.00	
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00		5,679,234.40		5,679,234.40		0.00	
		843,630,140.23		1,066,798,793.94		1,066,798,793.94		212,530,340.58	
			843,630,140.23			1,066,798,793.94			212,530,340.58

LIC GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO AGUIAR

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA