

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ANEXO FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2
BALANZA DE COMPROBACION A NOVIEMBRE DE 2015

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1111 | Efectivo | 69,071.83 | | 0.00 | 9,953.08 | 59,118.75 | |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 25,466,525.65 | | 19,006,479.57 | 16,367,162.50 | 28,105,842.72 | |
| 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 | 66,457.76 | | 0.00 | | 66,457.76 | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,553,521.67 | | 0.00 | 289,665.69 | 3,263,855.98 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 7,476,198.42 | | 445,498.12 | 2,726,811.97 | 5,194,884.57 | |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 428,050.73 | | 1,600.00 | 0.04 | 429,650.69 | |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 4,562,178.88 | | 122,066.00 | | 4,674,244.88 | |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 3,167,274.24 | | 109,919.21 | 74,010.03 | 3,203,183.42 | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 186,945.39 | | 0.00 | | 186,945.39 | |
| 1231 | Terrenos | 15,663,332.78 | | 0.00 | | 15,663,332.78 | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 21,291,138.58 | | 0.00 | | 21,291,138.58 | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 87,972,418.74 | | 1,065,166.35 | | 89,037,585.09 | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 10,978,903.56 | | 0.00 | | 10,978,903.56 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 3,177,274.96 | | 0.00 | | 3,177,274.96 | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 861,695.25 | | 0.00 | | 861,695.25 | |
| 1244 | Equipo de Transporte | 15,747,095.81 | | 0.00 | | 15,747,095.81 | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 1,079,240.88 | | 0.00 | | 1,079,240.88 | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 33,780,572.60 | | 3,289.00 | | 33,783,861.60 | |
| 1251 | Software | 117,158.84 | | 0.00 | | 117,158.84 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 14,959,635.74 | 26,085.04 | 466,295.78 | | 15,399,846.48 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 22,368,068.88 | 3,561,930.38 | 3,408,931.46 | | 22,215,069.96 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | 1,575,005.60 | 803,182.35 | 803,182.35 | | 1,575,005.60 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | 278,821.87 | 12,000.00 | 135,394.92 | | 402,216.79 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 23,411,325.93 | 589,977.94 | 1,624,320.97 | | 24,445,668.96 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 4,667,568.73 | 815,246.00 | 732,010.00 | | 4,584,332.73 |
| 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | | 185,198.44 | 100,848.01 | 0.00 | | 84,350.43 |
| 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | | 288,650.00 | | 0.00 | | 288,650.00 |
| 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | 7,274,094.13 | | 1,659,714.00 | | 8,933,808.13 |
| 2191 | Ingresos por Clasificar | | -315,745.40 | | 0.00 | | -315,745.40 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | | 201,260.07 | 46,088.00 | 51,635.00 | | 206,807.07 |
| 2233 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | | 764,781.56 | | 0.00 | | 764,781.56 |
| 3120 | Donaciones de Capital | | 2,529,375.05 | | 0.00 | | 2,529,375.05 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 130,705,134.67 | 103,657.01 | 2,012.43 | | 130,603,490.09 |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | | 3,279,418.92 | | 263,537.85 | | 3,542,956.77 |
| 4113 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | | 1,993,369.15 | | 27,383.66 | | 2,020,752.81 |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | | 49,031.18 | | 16,857.14 | | 65,688.32 |
| 4119 | Otros Impuestos | | 1,458,220.41 | 120.00 | 64,980.44 | | 1,523,080.85 |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | | 499,340.12 | | 36,636.21 | | 535,976.33 |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | | 2,054,283.27 | | 79,409.35 | | 2,133,692.62 |

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ANEXO FLORES SIN, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2
BALANZA DE COMPROBACION A NOVIEMBRE DE 2015

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--------|---|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4144 | Accesorios de Derechos | | 48,909.34 | | 1,879.86 | | 50,789.20 |
| 4151 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | | 134,317.86 | 480.00 | 25,044.50 | | 158,862.36 |
| 4161 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | | 1,876,936.63 | | 108,913.19 | | 1,985,849.82 |
| 4191 | Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | 1,219,335.95 | | 122,471.68 | | 1,341,807.63 |
| 4211 | Participaciones | | 83,173,734.68 | | 9,007,912.42 | | 92,181,647.10 |
| 4212 | Aportaciones | | 48,707,521.33 | | 0.00 | | 48,707,521.33 |
| 4213 | Convenios | | 4,217,719.43 | | 377,292.91 | | 4,595,012.34 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 2.19 | | 11.59 | | 13.78 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 35,064,916.48 | | 3,683,953.53 | | 38,748,870.01 | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 7,489,428.64 | | 824,826.06 | | 8,314,254.70 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 8,466,162.58 | | 471,485.24 | | 8,937,647.82 | |
| 5114 | Seguridad Social | 3,581,827.64 | | 0.00 | | 3,581,827.64 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 10,843,991.75 | | 1,110,562.61 | | 11,954,554.36 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 961,384.14 | | 113,442.66 | | 1,074,826.80 | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,201,826.59 | | 83,886.79 | | 1,285,713.38 | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 67,508.08 | | 8,316.50 | | 75,824.58 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 11,087,313.87 | | 1,190,262.77 | | 12,277,576.64 | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 3,661.58 | | 0.00 | | 3,661.58 | |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 1,500.00 | | 0.00 | | 1,500.00 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 285,170.04 | | 47,334.13 | | 332,504.17 | |
| 5131 | Servicios Básicos | 9,033,722.94 | | 894,055.46 | | 9,927,778.40 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 89,868.59 | | 9,775.40 | | 99,643.99 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 1,225,567.22 | | 57,422.18 | | 1,282,989.40 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 585,731.77 | | 35,303.57 | | 621,035.34 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 3,873,259.36 | | 376,397.71 | | 4,249,657.07 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,162,863.44 | | 80,858.22 | | 1,243,721.66 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 1,606,811.67 | | 184,347.95 | | 1,790,959.62 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 4,516,871.03 | | 346,162.62 | | 4,863,033.65 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 393,260.47 | | 1,550.00 | | 394,810.47 | |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | 861,475.00 | | 7,010.00 | | 868,485.00 | |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 7,900,000.00 | | 790,000.00 | | 8,690,000.00 | |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 3,000.00 | | 0.00 | | 3,000.00 | |
| 5231 | Subsidios | 125,000.00 | | 0.00 | | 125,000.00 | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 2,389,755.94 | | 462,714.61 | | 2,852,470.55 | |
| 5242 | Becas | 212,000.00 | | 42,000.00 | | 254,000.00 | |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 1,184,513.70 | | 92,795.58 | | 1,277,309.28 | |
| 5244 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros | 48,590.01 | | 5,134.45 | | 53,724.46 | |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 181,976.63 | | 0.00 | | 181,976.63 | |
| 7410 | Demandas Judicial en Proceso de Resolución | 1,357,531.60 | | 0.00 | | 1,357,531.60 | |

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRSP 1019X2
PLANZA DE COMPROBACION A NOVIEMBRE L 2015

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 7420 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | | 1,357,531.60 | | 0.00 | | 1,357,531.60 |
| 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 | 163,980,490.00 | | 0.00 | | 163,980,490.00 | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | 20,919,457.36 | 10,132,119.19 | 562,496.60 | | 11,349,834.77 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 5,574,564.50 | | 562,496.60 | | 6,137,061.10 | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 | 10,132,119.19 | 10,132,119.19 | | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | | 148,635,597.14 | | 10,132,119.19 | | 158,767,716.33 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 165,496,892.04 | | 0.00 | | 165,496,892.04 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 38,943,475.21 | | 1,001,556.00 | 13,124,320.89 | 26,820,710.32 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 5,028,861.18 | 1,001,556.00 | 1,001,556.00 | | 5,028,861.18 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 197,911.16 | | 12,122,764.89 | 11,993,303.77 | 327,372.28 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 15,527,545.28 | | 11,993,303.77 | 11,232,441.67 | 16,288,407.38 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | | 11,232,441.67 | 11,232,441.67 | 0.00 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 115,856,821.57 | | 11,232,441.67 | | 127,089,263.24 | |
| | | 700,722,107.35 | | 107,894,030.00 | | 714,240,616.93 | |
| | | | 700,722,107.35 | | 107,894,030.00 | | 714,240,616.93 |

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO

AGUIRRE
 TESOÑERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA