

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ANIL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS#501019X2
ALANZA DE COMPROBACION A OCTUBRE L 2015

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	Efectivo	66,071.83		8,000.00	5,000.00	69,071.83	
1112	Bancos/Tesorería	28,578,768.59		24,632,107.62	27,744,350.56	25,466,525.65	
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	66,457.76		0.00		66,457.76	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,263,855.98		289,665.69		3,553,521.67	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,029,983.38		3,088,231.53	642,016.49	7,476,198.42	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	435,973.55		8,289.95	16,212.77	428,050.73	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,282,406.88		269,772.00		4,552,178.88	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,124,435.24		84,873.36	42,034.36	3,167,274.24	
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	86,108,302.17		1,864,116.57		87,972,418.74	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,975,452.56		3,451.00		10,978,903.56	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,188,534.96		8,740.00		3,177,274.96	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	861,695.25		0.00		861,695.25	
1244	Equipo de Transporte	15,447,995.81		299,100.00		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	33,775,238.88		5,333.72		33,780,572.60	
1251	Software	117,158.84		0.00		117,158.84	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		12,380,769.72	432,271.35	3,011,137.37		14,959,635.74
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		21,264,500.34	4,099,101.55	5,202,670.09		22,368,068.88
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,575,005.60	1,256,525.59	1,256,525.59		1,575,005.60
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		276,503.17	16,070.10	18,388.80		278,821.87
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		24,305,270.98	2,502,724.79	1,608,779.74		23,411,325.93
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,908,390.89	1,359,333.12	1,118,510.96		4,667,568.73
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		286,792.89	101,594.45	0.00		185,198.44
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		221,200.00		67,450.00		288,650.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		5,661,172.13	800.00	1,613,722.00		7,274,094.13
2191	Ingresos por Clasificar		-315,745.40		0.00		-315,745.40
2199	Otros Pasivos Circulantes		205,513.07	50,486.00	46,233.00		201,260.07
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		130,679,947.26	54.92	25,242.33		130,705,134.67
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		3,062,349.27		217,069.65		3,279,418.92
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		1,719,425.25	6,014.51	279,958.41		1,993,369.15
4117	Accesorios de Impuestos		45,841.20		3,189.98		49,031.18
4119	Otros Impuestos		1,358,280.44		99,939.97		1,458,220.41
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		453,472.86		45,867.26		499,340.12
4143	Derechos por Prestación de Servicios		1,987,657.56		66,625.71		2,054,283.27

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ANCEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS^o501019X2
ALANZA DE COMPROBACION A OCTUBRE L 015

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4144	Accesorios de Derechos		46,948.90		1,960.44		48,909.34
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		119,801.13		14,516.73		134,317.86
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		1,552,635.09		324,301.54		1,876,936.63
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		1,084,942.51		134,393.44		1,219,335.95
4211	Participaciones		75,819,644.93		7,354,089.75		83,173,734.68
4212	Aportaciones		43,836,769.11		4,870,752.22		48,707,521.33
4213	Convenios		3,860,689.40		357,030.03		4,217,719.43
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		1.61		0.58		2.19
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,493,344.54		3,571,571.94		35,064,916.48	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,711,878.60		777,550.04		7,489,428.64	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,810,257.43		1,655,905.15		8,466,162.58	
5114	Seguridad Social	2,373,617.86		1,208,209.78		3,581,827.64	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,211,182.48		1,632,809.27		10,843,991.75	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	857,891.63		103,492.51		961,384.14	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	813,375.87		388,450.72		1,201,826.59	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	53,855.61		13,652.47		67,508.08	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,766,319.06		1,320,994.81		11,087,313.87	
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	235,927.64		49,242.40		285,170.04	
5131	Servicios Básicos	7,790,643.23		1,243,079.71		9,033,722.94	
5132	Servicios de Arrendamiento	80,093.19		9,775.40		89,868.59	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,079,197.02		146,370.20		1,225,567.22	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	581,063.60		4,668.17		585,731.77	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,354,165.39		519,093.97		3,873,259.36	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,017,934.64		144,928.80		1,162,863.44	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,434,783.82		171,827.85		1,606,611.67	
5138	Servicios Oficiales	4,037,558.33		479,312.70		4,516,871.03	
5139	Otros Servicios Generales	393,260.47		0.00		393,260.47	
5211	Asignaciones al Sector Público	778,083.00		83,392.00		861,475.00	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	6,910,000.00		990,000.00		7,900,000.00	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	3,000.00		0.00		3,000.00	
5231	Subsidios	100,000.00		25,000.00		125,000.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	2,086,325.34		303,430.60		2,389,755.94	
5242	Becas	173,000.00		39,000.00		212,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	1,014,960.24		169,553.46		1,184,513.70	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	48,590.01		0.00		48,590.01	
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
ANCEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS^o 01019X2
ALANZA DE COMPROBACION A OCTUBRE L 015

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		33,843,449.17	13,769,695.13	845,703.32		20,919,457.36
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	4,728,861.18		845,703.32		5,574,564.50	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	13,769,695.13	13,769,695.13		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		134,865,902.01		13,769,695.13		148,635,597.14
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		165,496,892.04		0.00		165,496,892.04
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	56,083,206.62		841,513.82	17,981,245.23	38,943,475.21	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		5,028,861.18	841,513.82	841,513.82		5,028,861.18
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	296,229.81		17,139,731.41	17,238,050.06	197,911.16	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	11,513,410.37		17,238,050.06	13,223,915.15	15,527,545.28	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		13,223,915.15	13,223,915.15	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	102,632,906.42		13,223,915.15		115,856,821.57	
		681,963,024.82		147,081,702.76		700,722,107.35	
			681,963,024.82		147,081,702.76		700,722,107.35

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO
AGUIRRE

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA