



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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	Efectivo	66,077.82		0.00	10,759.68	55,318.14	
1112	Bancos/Tesorería	39,430,291.22		74,128,389.74	87,235,890.17	26,322,790.79	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,521,500.00		2,250,000.00		6,771,500.00	
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	256,822.99		4,673,462.10	835,391.76	4,094,893.33	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,980,589.36		1,350,960.26	5,111,156.20	3,220,393.42	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	70,581.23		0.00	0.01	70,581.22	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00		300,000.00		300,000.00	
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	3,649,068.60		246,221.04	2,593,109.97	1,302,179.67	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	186,945.39		0.00		186,945.39	
1231	Terrenos	37,024,471.36		0.00		37,024,471.36	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	72,769,330.91		24,378,448.83	7,472,110.98	89,675,668.76	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45		0.00		10,983,069.45	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,713,648.72		306,708.27	473,019.61	3,547,337.38	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	867,906.17		144,820.91	19,080.82	993,646.26	
1244	Equipo de Transporte	11,458,733.48		3.00	45,000.00	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	33,859,889.72		238,023.57	190,010.81	33,907,902.48	
1251	Software	233,158.84		0.00		233,158.84	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		288,451.89	699,976.59	783,641.11		372,116.41
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		0.00		6,444.44		6,444.44
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		17,705,051.51	2,186,349.24	3,924,106.07		19,442,808.34
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		16,542,441.60	13,269,254.26	13,535,678.64		16,808,865.98
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,575,005.30	11,743,030.75	11,631,568.01		1,463,542.56
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		82,065.07	321,302.88	333,141.60		93,903.79
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		20,848,017.57	6,750,685.42	6,135,456.47		20,232,788.62
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,322,707.13	5,495,571.14	2,990,892.84		1,818,028.83
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		286,793.41	286,793.41	0.00		0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		13,276,636.26	12,333,305.73	33,265.00		976,595.53
2191	Ingresos por Clasificar		248.00		0.00		248.00
2199	Otros Pasivos Circulantes		450,760.89	195,714.00	301,985.63		557,032.52
3120	Donaciones de Capital		2,529,375.05		58,777.27		2,588,152.32
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		117,124,226.60	7,859,455.17	5,228,384.84		114,493,156.27
3252	Cambios por Errores Contables		0.00	900,256.21	0.00		-900,256.21
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		3,876,959.74		793,013.84		4,669,973.58
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		765,551.78		811,749.01		1,577,300.79
4117	Accesorios de Impuestos		20,214.16		18,508.75		38,722.91
4119	Otros Impuestos		1,185,069.71		281,483.90		1,466,553.61
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		315,026.99		218,610.05		533,637.04



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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	Derechos por Prestación de Servicios		1,564,290.82		221,324.84		1,785,615.66
4144	Accesorios de Derechos		40,276.35		17,069.74		57,346.09
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		179,558.54		81,548.87		261,107.41
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		6,656,164.11		4,302,883.83		10,959,047.94
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		884,984.53		308,567.47		1,193,552.00
4211	Participaciones		59,002,085.87		25,913,617.11		84,915,702.98
4212	Aportaciones		30,853,445.10		15,426,722.55		46,280,167.65
4213	Convenios		5,033,217.05		12,717,022.98		17,750,240.03
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		100.69		0.70		101.39
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,535,800.16		10,976,616.11		31,512,416.27	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,133,515.62		2,443,337.22		6,576,852.84	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,735,875.25		2,164,162.74		6,900,037.99	
5114	Seguridad Social	2,569,080.86		1,656,666.32		4,225,747.18	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,668,982.98		4,502,003.20		12,170,986.18	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		9,600.00		9,600.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	608,007.87		526,630.43		1,134,638.30	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	540,999.12		305,348.79		846,347.91	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	51,113.87		54,012.98		105,126.85	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,536,021.50		4,841,462.28		12,377,483.78	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		4,234.01		4,234.01	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	255,204.02		130,700.48		385,904.50	
5131	Servicios Básicos	6,094,980.51		3,054,600.13		9,149,580.64	
5132	Servicios de Arrendamiento	10,962.00		9,477.20		20,439.20	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	692,662.35		396,225.33		1,088,887.68	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	384,349.60		210,247.45		594,597.05	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,572,997.06		1,335,424.89		3,908,421.95	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	736,855.89		352,985.86		1,089,841.75	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,524,559.46		1,076,713.21		2,601,272.67	
5138	Servicios Oficiales	2,299,841.75		750,495.80		3,050,337.55	
5139	Otros Servicios Generales	229,747.38		239,861.94		469,609.32	
5211	Asignaciones al Sector Público	602,955.46		443,905.73		1,046,861.19	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	5,640,000.00		2,520,000.00		8,160,000.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,301,320.07		655,973.36		1,957,293.43	
5242	Becas	90,000.00		48,000.00		138,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	508,252.81		117,042.00		625,294.81	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,082,564.84		425,050.08		1,507,614.92	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	95,597.63		0.00	95,597.63	0.00	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	288,451.89		802,804.40		1,091,256.29	
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00		6,444.44		6,444.44	



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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	1,209,236.16		37,834.30		1,247,070.46	
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
8110	Ley de Ingresos Estimada	172,462,924.00		0.00		172,462,924.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		76,645,814.36	61,112,122.94	15,699,108.28		31,232,799.70
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	14,559,735.11		15,699,108.28		30,258,843.39	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	57,320,460.21	61,112,122.94		3,791,662.73
8150	Ley de Ingresos Recaudada		110,376,844.75		57,320,460.21		167,697,304.96
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		172,462,924.00		0.00		172,462,924.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	96,955,300.73		30,150,176.75	65,920,337.42	61,185,140.06	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		11,873,558.89	12,502,323.12	30,150,176.75		29,521,412.52
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,144,363.01		53,418,014.30	54,342,057.74	220,319.57	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8,118,740.89		54,342,057.74	52,630,009.38	9,830,789.25	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		52,630,009.38	52,630,009.38	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	78,118,078.26		52,630,009.38		130,748,087.64	
		<b>679,998,363.62</b>		<b>599,960,875.30</b>		<b>757,379,096.29</b>	
			<b>679,998,363.62</b>		<b>599,960,875.30</b>		<b>757,379,096.29</b>

LIC GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO  
AGUIAR

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA