

MUNICIPIO DE GUASAVE
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3
BALANZA DE COMPROBACION A ENERO DE 2015

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111 Efectivo		238,842.86		698,844.61	553,368.52	384,318.95	
1112 Bancos/Tesorería		58,962,180.52		125,745,676.56	102,071,383.25	82,636,473.83	
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		3,785,357.93		2,461.88	496.33	3,787,323.48	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		405,489.01		0.00		405,489.01	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		7,394,261.44		325,436.97	6,237,825.56	1,481,872.85	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		40,959,745.05		2,833,100.15	16,495,463.31	27,297,381.89	
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		26,937,503.25		0.00	2,101,297.32	24,836,205.93	
1142 Inventario de Mercancías Terminadas		73,661.06		0.00		73,661.06	
1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		86,379.71		0.00		86,379.71	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		989,472.79		0.00		989,472.79	
1231 Terrenos		329,223,816.30		0.00		329,223,816.30	
1233 Edificios no Habitacionales		62,438,636.45		0.00		62,438,636.45	
1234 Infraestructura		317,726,962.50		211,780.63	658,104.58	317,280,638.55	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		99,570,193.03		10,136,592.33	216,002.80	109,490,782.56	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		21,498,910.01		0.00		21,498,910.01	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		189,265.42		0.00		189,265.42	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		998,334.00		0.00		998,334.00	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		53,796,939.92		0.00		53,796,939.92	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		4,716,721.69		0.00		4,716,721.69	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		46,291,960.57		0.00		46,291,960.57	
1251 Software		8,254,753.71		0.00		8,254,753.71	
1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		1,552,740.00		0.00		1,552,740.00	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			6,569,031.26	6,582,805.29	12,268,966.25		12,255,192.22
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			72,401,785.75	14,892,038.25	6,783,955.50		64,293,703.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			14,684,646.17	7,749,353.40	7,330,897.42		14,266,190.19
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			0.00	587,035.06	759,763.46		172,728.40
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			15,008,621.12	1,532,561.02	5,744,073.99		19,220,134.09
2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			0.00		23,734.16		23,734.16
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			60,247,474.21	39,016,367.27	31,660,220.41		52,891,327.35
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			80,167.36		25,519,874.48		25,600,041.84
2191 Ingresos por Clasificar			19,583,435.81	56,513.61	299,793.00		19,826,715.20
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo			248,765,779.91	25,519,874.48	3,008,224.13		226,254,129.56
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			144,631,343.14	144,631,343.14	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			504,119,842.49	4,306,952.92	144,702,977.08		644,515,866.65
4111 Impuestos Sobre los Ingresos			0.00		139,082.50		139,082.50
4112 Impuestos Sobre el Patrimonio			0.00		8,286,486.89		8,286,486.89
4119 Otros Impuestos			0.00		1,024,712.40		1,024,712.40
4141 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			0.00		570,868.16		570,868.16
4143 Derechos por Prestación de Servicios			0.00		174,003.03		174,003.03
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			0.00		268,468.28		268,468.28

MUNICIPIO DE GUASAVE
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3
BALANZA DE COMPROBACION A ENERO DE 2015

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4152 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados			0.00		62,799.25		62,799.25
4161 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			0.00		2,354,854.94		2,354,854.94
4211 Participaciones			0.00		23,295,848.97		23,295,848.97
4212 Aportaciones			0.00		19,676,930.74		19,676,930.74
4213 Convenios			0.00		1,264,930.61		1,264,930.61
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		6,878,092.29		6,878,092.29	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00		3,886,219.63		3,886,219.63	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		4,534,311.62		4,534,311.62	
5114 Seguridad Social		0.00		50,912.08		50,912.08	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00		14,542,693.82		14,542,693.82	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		33,198.94		33,198.94	
5122 Alimentos y Utensilios		0.00		20,053.93		20,053.93	
5123 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0.00		4,640.00		4,640.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		1,713,866.56		1,713,866.56	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		33,458.14		33,458.14	
5131 Servicios Básicos		0.00		3,770,084.92		3,770,084.92	
5132 Servicios de Arrendamiento		0.00		24,476.00		24,476.00	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		91,651.85		91,651.85	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00		259,685.17		259,685.17	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00		5,800.00		5,800.00	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		600.00		600.00	
5138 Servicios Oficiales		0.00		454,645.66		454,645.66	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		237,744.45		237,744.45	
5211 Asignaciones al Sector Público		0.00		1,605,879.68		1,605,879.68	
5222 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios		0.00		533,606.01		533,606.01	
5241 Ayudas Sociales a Personas		0.00		18,549.00		18,549.00	
5242 Becas		0.00		2,500.00		2,500.00	
5243 Ayudas Sociales a Instituciones		0.00		24,000.00		24,000.00	
7242 Impuesto Predial Rezago		80,819,463.62		0.00		80,819,463.62	
7262 Impuesto Predial Rezago			80,819,463.62		0.00		80,819,463.62
7631 Bienes en Comodato		3,412,425.72		0.00		3,412,425.72	
7641 Bienes en Comodato			3,412,425.72		0.00		3,412,425.72
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		704,109,096.07		704,109,096.07	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00	57,118,985.77	761,132,595.37		704,013,609.60
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00		57,023,499.30		57,023,499.30	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	63,801,338.74	57,118,985.77		-6,682,352.97
8150 Ley de Ingresos Recaudada			0.00		63,801,338.74		63,801,338.74
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00		704,109,081.08		704,109,081.08
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00		828,269,676.24	133,157,472.59	695,112,203.65	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	65,640,595.86	124,160,595.16		58,519,999.30

MUNICIPIO DE GUASAVE
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, GUASAVE, SINALOA.. MGU-170101-8L3
BALANZA DE COMPROBACION A ENERO DE 2015

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		67,516,876.73	48,216,128.47	19,300,748.26	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		48,216,128.47	30,033,354.21	18,182,774.26	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		30,033,354.21	30,033,354.21	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		30,033,354.21		30,033,354.21	
		1,170,324,016.56		2,375,318,312.92		2,744,432,313.52	
			1,170,324,016.56		2,375,318,312.92		2,744,432,313.52

C. ARMANDO LEYSON CASTRO

C. ANGELINA MORALES LEON

C. MIGUEL ENRIQUE SOTO ESCALANTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

REGIDOR