

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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111 Efectivo		384,318.95		2,038,192.39	368,551.53	2,053,959.81	
1112 Bancos/Tesorería		82,636,473.83		142,919,151.16	163,948,041.89	61,607,583.10	
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		3,787,323.48		25,530,311.90	8,009,175.42	21,308,459.96	
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		1,481,872.85		653,566.61		2,135,439.46	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		27,297,381.89		20,252,304.39	10,682,546.16	36,867,140.12	
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		24,836,205.93		0.00	10,069,017.87	14,767,188.06	
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		81,241.68		1,070,714.47	
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		317,280,638.55		31,340,236.34		348,620,874.89	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		109,490,782.56		35,753,272.77	31,340,236.34	113,903,818.99	
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		581,080.00		2,133,820.00	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			12,255,192.22	9,544,628.16	3,144,074.01		5,854,638.07
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			64,293,703.00	12,699,631.14	11,983,343.22		63,577,415.08
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			14,266,190.19	28,964,323.26	25,903,102.39		11,204,969.32
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			172,728.40	863,841.77	759,163.37		68,050.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			19,220,134.09	2,939,665.29	1,279,396.28		17,559,865.08
2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			23,734.16		9,152.60		32,886.76
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			52,891,327.35	48,502,452.83	56,628,460.94		61,017,335.46
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			25,600,041.84	5,116,640.71	0.00		20,483,401.13
2191 Ingresos por Clasificar			19,826,715.20		212,369.68		20,039,084.88
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo			226,254,129.56		0.00		226,254,129.56
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			644,515,866.65	1,099,448.30	354.11		643,416,772.46
4111 Impuestos Sobre los Ingresos			139,082.50		803,270.91		942,353.41
4112 Impuestos Sobre el Patrimonio			8,286,486.89		9,423,049.92		17,709,536.81
4119 Otros Impuestos			1,024,712.40		1,212,989.95		2,237,702.35
4141 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			570,868.16		399,156.29		970,024.45
4143 Derechos por Prestación de Servicios			174,003.03		202,952.92		376,955.95
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			268,468.28		342,435.89		610,904.17
4152 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados			62,799.25		59,239.71		122,038.96

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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		2,354,854.94		10,373,915.84		12,728,770.78
4211	Participaciones		23,295,848.97		27,687,311.86		50,983,160.83
4212	Aportaciones		19,676,930.74		19,676,930.74		39,353,861.48
4213	Convenios		1,264,930.61		18,885.88		1,283,816.49
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,878,092.29		1,199,610.91		8,077,703.20	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,886,219.63		2,100,032.85		5,986,252.48	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,534,311.62		2,851,716.47		7,386,028.09	
5114	Seguridad Social	50,912.08		122,158.95		173,071.03	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,542,693.82		4,149,674.61		18,692,368.43	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	33,198.94		195,530.16		228,729.10	
5122	Alimentos y Utensilios	20,053.93		65,191.55		85,245.48	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,640.00		0.00		4,640.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,713,866.56		1,614,954.54		3,328,821.10	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		28,180.00		28,180.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	33,458.14		528,972.09		562,430.23	
5131	Servicios Básicos	3,770,084.92		3,602,587.76		7,372,672.68	
5132	Servicios de Arrendamiento	24,476.00		149,330.02		173,806.02	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	91,651.85		73,656.01		165,307.86	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		1,452.73		1,452.73	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	259,685.17		1,999,328.84		2,259,014.01	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,800.00		74,298.84		80,098.84	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	600.00		43,039.58		43,639.58	
5138	Servicios Oficiales	454,645.66		1,219,694.22		1,674,339.88	
5139	Otros Servicios Generales	237,744.45		55,010.45		292,754.90	
5211	Asignaciones al Sector Público	1,605,879.68		2,926,863.26		4,532,742.94	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00		345,870.50		345,870.50	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	533,606.01		939,161.00		1,472,767.01	
5241	Ayudas Sociales a Personas	18,549.00		538,371.76		556,920.76	
5242	Becas	2,500.00		2,500.00		5,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	24,000.00		234,108.56		258,108.56	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00		595,841.36		595,841.36	
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	704,109,096.07		0.00		704,109,096.07	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		704,013,609.60	70,200,140.02	7,046,759.92		640,860,229.50
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	57,023,499.30		7,046,759.92		64,070,259.22	
8140	Ley de Ingresos Devengada		-6,682,352.97	69,599,499.58	70,200,140.02		-6,081,712.53
8150	Ley de Ingresos Recaudada		63,801,338.74		69,599,499.58		133,400,838.32

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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		704,109,081.08		0.00		704,109,081.08
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	695,112,203.65		23,044,412.55	75,097,892.88	643,058,723.32	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		58,519,999.30	15,997,652.63	23,044,412.55		65,566,759.22
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	19,300,748.26		59,100,240.25	62,072,731.47	16,328,257.04	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	18,182,774.26		62,072,731.47	66,956,471.30	13,299,034.43	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		66,956,471.30	66,956,471.30	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	30,033,354.21		66,956,471.30		96,989,825.51	
		2,744,432,313.52		835,511,504.74		2,818,914,758.41	
			2,744,432,313.52		835,511,504.74		2,818,914,758.41

C. ARMANDO LEYSON CASTRO

C. ANGELINA MORALES LEON

C. MIGUEL ENRIQUE SOTO ESCALANTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

REGIDOR