

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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111 Efectivo		447,668.91		6,973,837.01	7,251,196.91	170,309.01	
1112 Bancos/Tesorería		44,422,484.90		435,523,962.75	405,588,585.60	74,357,862.05	
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		45,092,028.50		52,757,655.71	80,943,494.63	16,906,189.58	
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		2,113,946.43		48,902,035.74	25,834,647.30	25,181,334.87	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		34,538,560.50		41,554,674.21	50,092,776.06	26,000,458.65	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		517,589.20		715,737.84	295,504.60	937,822.44	
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		37,325,149.26		7,690,809.12	20,173,740.12	24,842,218.26	
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		1,548,708.12		231,952.44		1,780,660.56	
1231 Terrenos		329,223,816.30		14,913,146.96		344,136,963.26	
1233 Edificios no Habitacionales		62,438,636.45		0.00		62,438,636.45	
1234 Infraestructura		403,103,397.89		12,385,030.83	1,544,064.13	413,944,364.59	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		88,689,829.09		51,097,231.21	10,995,147.23	128,791,913.07	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		21,553,593.85		0.00		21,553,593.85	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		189,265.42		64,844.00		254,109.42	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1,067,149.84		0.00		1,067,149.84	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		55,069,839.92		2,965,201.60		58,035,041.52	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		4,716,721.69		815,106.60		5,531,828.29	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		46,389,669.95		22,567,779.81		68,957,449.76	
1251 Software		8,413,557.71		0.00		8,413,557.71	
1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		2,545,620.00		819,540.00		3,365,160.00	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			16,539,193.81	34,352,295.00	39,897,553.82		22,084,452.63
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			74,670,192.72	50,506,881.26	64,016,674.98		88,179,986.44
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			18,032,527.65	29,958,352.89	35,761,219.50		23,835,394.26
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			3,431,993.84	6,559,292.09	10,022,526.55		6,895,228.30
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			26,880,447.83	14,695,057.82	20,187,947.51		32,373,337.52
2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			27,930.55	11,273.12	13,075.00		29,732.43
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			44,924,214.85	39,181,067.47	38,706,114.33		44,449,261.71
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			11,975,707.27	12,080,275.45	1,549,569.80		1,445,001.62
2191 Ingresos por Clasificar			1,442,725.28	8,673,460.41	15,805,220.51		8,574,485.38
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			642,125,905.14	1,420,484.46	6,876,050.78		647,581,471.46
4111 Impuestos Sobre los Ingresos			13,864,485.84		37,774,189.84		51,638,675.68
4112 Impuestos Sobre el Patrimonio			25,332,847.20		4,256,077.47		29,588,924.67
4119 Otros Impuestos			6,075,209.95		4,658,037.53		10,733,247.48
4141 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			7,021,100.82		987,797.65		8,008,898.47
4143 Derechos por Prestación de Servicios			1,413,313.98		661,916.14		2,075,230.12

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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		2,113,291.92		978,552.69		3,091,844.61
4152	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados		688,919.72		248,084.76		937,004.48
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		22,004,114.53		4,194,552.83		26,198,667.36
4211	Participaciones		191,836,951.64		80,548,870.95		272,385,822.59
4212	Aportaciones		118,061,584.40		59,030,792.16		177,092,376.56
4213	Convenios		54,837,490.75		49,195,386.14		104,032,876.89
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	38,336,667.52		22,631,671.68		60,968,339.20	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	22,769,800.18		12,557,682.67		35,327,482.85	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,188,963.12		12,500,913.25		39,689,876.37	
5114	Seguridad Social	12,156,534.71		4,258,701.56		16,415,236.27	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	90,079,579.44		47,403,584.17		137,483,163.61	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	560,251.26		176,016.33		736,267.59	
5122	Alimentos y Utensilios	223,986.79		90,538.26		314,525.05	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	68,456.00		16,380.00		84,836.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		471,698.98		471,698.98	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,083,250.12		246,825.92		1,330,076.04	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,474,671.27		6,075,312.73		18,549,984.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,568.00		171,100.00		176,668.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,890,939.50		888,991.63		2,779,931.13	
5131	Servicios Básicos	31,114,208.67		12,284,998.78		43,399,207.45	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,700,289.49		1,499,172.00		3,199,461.49	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,806,279.54		3,001,229.04		4,807,508.58	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	130,814.77		554,665.57		685,480.34	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	28,439,647.77		10,171,615.39		38,611,263.16	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	604,043.51		0.00		604,043.51	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	130,371.92		55,868.99		186,240.91	
5138	Servicios Oficiales	10,551,881.37		2,345,260.30		12,897,141.67	
5139	Otros Servicios Generales	754,290.04		400,707.27		1,154,997.31	
5211	Asignaciones al Sector Público	22,297,389.77		9,659,951.15		31,957,340.92	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	2,727,739.56		4,525,935.69		7,253,675.25	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	3,371,521.01		24,521,432.46		27,892,953.47	
5241	Ayudas Sociales a Personas	4,438,268.04		-1,189,070.68		3,249,197.36	
5242	Becas	303,400.00		1,154,600.00		1,458,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	1,103,327.57		-55,675.07		1,047,652.50	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	12,500.00		35,649.93		48,149.93	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	3,156,874.60		1,707,744.58		4,864,619.18	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00		2,608,879.14		2,608,879.14	
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	

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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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			443,029,404.97	242,527,227.98	37,447,364.04		237,949,541.03
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		182,180,620.76		37,447,364.04		219,627,984.80	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	227,001,497.15	242,527,227.98		15,525,730.83
8150 Ley de Ingresos Recaudada			443,260,311.86		227,001,497.15		670,261,809.01
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			704,109,081.08		0.00		704,109,081.08
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		392,530,533.20		144,824,773.21	342,694,992.62	194,660,313.79	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			183,677,120.76	107,539,589.17	144,824,773.21		220,962,304.80
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		97,986,496.57		235,155,403.45	255,910,051.64	77,231,848.38	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		78,705,835.97		255,910,051.64	213,734,711.42	120,881,176.19	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		-278,909.20		213,734,711.42	214,141,300.99	-685,498.77	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		318,842,245.30		214,141,300.99		532,983,546.29	
		3,367,862,087.26		2,756,471,286.57		3,720,526,406.31	
			3,367,862,087.26		2,756,471,286.57		3,720,526,406.31

C. ARMANDO LEYSON CASTRO

C. ANGELINA MORALES LEON

C. MIGUEL ENRIQUE SOTO ESCALANTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

REGIDOR