MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
BALANZA DE COMPROBACION A MARZO DE 2014

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Hab
1111	Efectivo	44,234.31		0.00		44,234.31	
1112	Bancos/Tesorería	12,541,143.12		7,517,788.78	7,217,725.41	12,841,206.49	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		1,850,545.89	400,000.00	1,450,545.89	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	84,164.28		15,899.55	15,156.87	84,906.96	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	133,189.22		376,587.70	113,348.21	396,428.71	
1231	Terrenos	2,146,410.03		0.00		2,146,410.03	
1233	Edificios no Habitacionales	2,507,234.43		0.00		2,507,234.43	
1234	Infraestructura	3,764,260.65		0.00		3,764,260.65	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	27,129,229.98		0.00		27,129,229.98	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,332,197.80		0.00		1,332,197.80	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,629.00		0.00		23,629.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,165,854.35		514,700.00		6,680,554.35	
	Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30		0.00		467,265.30	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,586,732.85		0.00		1,586,732.85	
1251	Software	6,020.40		0.00		6,020.40	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		792,726.68	204,514.40	600,877.74		1,189,
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		843,941.26	1,511,897.05	1,961,147.93		1,293,
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		8,264,206.14	632,848.75	651,752.12		8,283,
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,834,204.37	855,470.81	697,346.98		3,676,
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		416,686.71	41,668.72	0.00		375,
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		36,973,641.12		0.00		36,973,
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		702,313.10		81,602.72		783,
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		59,845.30		14,650.35		74,
4119	Otros Impuestos		90,289.55		113,564.73		203.
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		18,415.51		9,484.10		27,
4143	Derechos por Prestación de Servicios		26,140.40		320,483.08		346,
	Accesorios de Derechos		7,595.87		14,422.55		22
4[illegible]	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		58,496.93		35,638.77		94
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		454,720.06		20,643.86		475
4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		720,743.16		19,364.30		740
4211	Participaciones		10,793,115.24		4,350,939.80		15,144
4212	Aportaciones		5,701,872.54		2,851,482.16		8,553
4213	Convenios		492,828.82		322,676.93		815
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		16,101.03		0.00		16
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,091,897.90		2,608,911.80		7,700,809.70	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,277,199.07		611,994.51		1,889,193.58	
5114	Seguridad Social	643,916.61		312,120.75		956,037.36	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,157,431.44		469,125.66		1,626,557.10	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
BALANZA DE COMPROBACION A MARZO DE 2014

Cuenta Nombre	Saldo Anterior Debe	Saldo Anterior Haber	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo Actual Debe	Saldo Actual Hab
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	381,298.38		144,220.35		525,518.73	
5122 Alimentos y Utensilios	20,101.80		24,444.62		44,546.42	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	141,451.42		175,246.86		316,698.28	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		2,860.50		2,860.50	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	524,394.03		330,650.96		855,044.99	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,740.00		10,223.85		11,963.85	
5128 Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		1,392.00		1,392.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	37,678.14		23,126.65		60,804.79	
5131 Servicios Básicos	581,228.01		391,644.54		972,872.55	
5132 Servicios de Arrendamiento	21,483.40		13,011.70		34,495.10	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	84,684.65		73,776.87		158,461.52	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,993.15		52,454.71		113,447.86	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	533,188.43		221,804.13		754,992.56	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	19,016.84		41,175.36		60,192.20	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	81,118.00		53,328.99		134,446.99	
5138 Servicios Oficiales	169,725.08		32,614.37		202,339.45	
5139 Otros Servicios Generales	111,462.34		42,421.05		153,883.39	
5231 Subsidios	624,895.32		348,849.37		973,744.69	
5241 Ayudas Sociales a Personas	268,522.06		99,711.36		368,233.42	
5242 Becas	0.00		2,000.00		2,000.00	
5243 Ayudas Sociales a Instituciones	502,892.00		203,276.00		706,168.00	
7110 Valores en Custodia	4,956,681.99		0.00		4,956,681.99	
7120 Custodia de Valores		4,956,681.99		0.00		4,956,6
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato	2,924,024.25		0.00		2,924,024.25	
7640 Contrato de Comodato por Bienes		2,924,024.25		0.00		2,924,0
8110 Ley de Ingresos Estimada	90,022,585.88		0.00		90,022,585.88	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar		70,896,209.40	8,154,953.35	0.00		62,741,2
8140 Ley de Ingresos Devengada		0.00	8,154,953.35	8,154,953.35		
8150 Ley de Ingresos Recaudada		19,126,376.48		8,154,953.35		27,281,3
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado		90,022,585.88		0.00		90,022,5
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	77,485,277.65		677,966.29	7,442,812.79	70,720,431.15	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	677,966.29	677,966.29		
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	107,108.32		6,764,846.50	6,846,755.68	25,199.14	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	843,593.26		6,846,755.68	6,339,220.48	1,351,128.46	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		6,339,220.48	6,339,220.48	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	11,586,606.65		6,339,220.48		17,925,827.13	
	258,193,761.79		**63,768,191.03**		**267,013,440.18**	
		258,193,761.79		**63,768,191.03**		**267,013,44**

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

BALANZA DE COMPROBACION A MARZO DE 2014

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Hab

ALFREDO VIZCARRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIANA LUZ VALDES PERAZA
TESORERA MUNICIPAL

JUANA PEREZ ULLOA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIEN

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	
Efectivo	44,234.31
Bancos/Tesorería	12,841,206.49
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,450,545.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	84,906.96
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	396,428.71
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**14,817,322.36**
ACTIVO NO CIRCULANTE	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Terrenos	2,146,410.03
Edificios no Habitacionales	2,507,234.43
Infraestructura	3,764,260.65
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	27,129,229.98
Bienes Muebles	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,332,197.80
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,629.00
Vehículos y Equipo de Transporte	6,680,554.35
Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,586,732.85
Activos Intangibles	
Software	6,020.40
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**45,643,534.79**
TOTAL DE ACTIVOS	**60,460,857.15**

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,189,090.02
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,293,192.14
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,283,109.51
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,676,080.54
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	375,017.99
Total de PASIVO CIRCULANTE	**14,816,490.20**
PASIVO NO CIRCULANTE	
TOTAL PASIVO	**14,816,490.20**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDC	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
Resultados de Ejercicios Anteriores	36,973,641.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,670,725.83
Total Hacienda Publica/Patrimonio	**45,644,366.95**
Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimc	**60,460,857.15**

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2014

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
7110	Valores en Custodia	4,956,681.99
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	2,924,024.25
8110	Ley de Ingresos Estimada	90,022,585.88
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	70,720,431.15
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	25,199.14
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,351,128.46
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	17,925,827.13
TOTAL		**187,925,878.00**

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
7120	Custodia de Valores	4,956,681.99
7640	Contrato de Comodato por Bienes	2,924,024.25
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	62,741,256.05
8150	Ley de Ingresos Recaudada	27,281,329.83
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	90,022,585.88
TOTAL		**187,925,878.00**

ALFREDO VIZCARRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIANA LUZ VALDES PERAZA
TESORERA MUNICIPAL

JUANA PEREZ ULLOARRIA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA