

## MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

## BALANZA DE COMPROBACION

PRIMER TRIMESTRE 2017

CUENTA	NOMBRE	NAT	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1111	Efectivo	D	0.14	263,662.29	250,000.80	13,661.63
1112	Bancos/Tesorería	D	3,105,538.92	31,332,566.50	22,107,494.14	12,330,611.28
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	0.00	1,356,473.01	0.00	1,356,473.01
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	620,655.38	4,108,964.73	4,707,864.97	21,755.14
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	34,481.77	1,031,179.42	624,338.89	441,322.30
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	D	0.01	0.00	0.00	0.01
1231	Terrenos	D	6,222,406.06	0.00	0.00	6,222,406.06
1233	Edificios no Habitacionales	D	18,414,987.84	0.00	0.00	18,414,987.84
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	D	34,842,270.42	482,899.58	0.00	35,325,170.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	D	1,538,824.47	8,144.99	0.00	1,546,969.46
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	77,592.90	0.00	0.00	77,592.90
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	D	7,300,254.35	0.00	0.00	7,300,254.35
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	D	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	1,693,553.02	0.00	0.00	1,693,553.02
1251	Software	D	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	A	1,242,622.74	0.00	165,976.47	1,408,599.21
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	A	191,223.06	0.00	28,781.94	220,005.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	3,314,809.54	4,788,403.64	1,473,594.10
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	24,313.40	2,815,607.24	3,659,713.69	868,419.85
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	A	623,170.76	1,106,070.34	482,899.58	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	A	485,052.01	82,723.00	0.00	402,329.01
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	A	7,407,670.63	2,979,750.55	2,761,360.76	7,189,280.84
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	6,288,131.33	1,825,203.87	1,910,234.41	6,373,161.87
3120	Donaciones de Capital	A	677,200.00	0.00	0.00	677,200.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	A	19,983,749.44	0.00	0.00	19,983,749.44
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	A	34,234,035.78	34,234,035.78	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	3,736,301.83	0.00	34,234,035.78	37,970,337.61
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	A	0.00	0.00	768,552.91	768,552.91
4119	Otros Impuestos	A	0.00	0.00	301,904.48	301,904.48
4141	Derechos por el Uso, Góce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	A	0.00	0.00	29,695.15	29,695.15
4143	Derechos por Prestación de Servicios	A	0.00	0.00	340,570.43	340,570.43
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a	A	0.00	0.00	7,066.24	7,066.24
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	A	0.00	0.00	1,288,230.78	1,288,230.78
4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no	A	0.00	0.00	271,853.13	271,853.13
4211	Participaciones	A	0.00	0.00	15,076,062.63	15,076,062.63
4212	Aportaciones	A	0.00	0.00	10,541,108.49	10,541,108.49
4213	Convenios	A	0.00	0.00	759.21	759.21
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	0.00	0.00	0.13	0.13

5111	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	D	0.00	7,878,709.02	0.00	7,878,709.02
5112	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	D	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	0.00	2,009,923.89	0.00	2,009,923.89
5114	Seguridad Social	D	0.00	717,160.32	0.00	717,160.32
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	0.00	2,641,166.74	0.00	2,641,166.74
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	D	0.00	435,720.94	0.00	435,720.94
5122	Alimentos y Utensilios	D	0.00	11,852.00	0.00	11,852.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	D	0.00	53,547.40	0.00	53,547.40
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	0.00	832,438.70	0.00	832,438.70
5129	Herramientas, Reparaciones y Accesorios Menores	D	0.00	48,145.35	0.00	48,145.35
5131	Servicios Básicos	D	0.00	1,630,753.98	0.00	1,630,753.98
5132	Servicios de Arrendamiento	D	0.00	24,959.70	0.00	24,959.70
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	D	0.00	82,214.83	0.00	82,214.83
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	0.00	25,796.67	0.00	25,796.67
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	D	0.00	493,906.71	0.00	493,906.71
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	D	0.00	106,884.64	0.00	106,884.64
5138	Servicios Oficiales	D	0.00	130,758.78	0.00	130,758.78
5139	Otros Servicios Generales	D	0.00	229,723.92	0.00	229,723.92
5212	Transferencias Internas al Sector Público	D	0.00	1,018,533.51	0.00	1,018,533.51
5231	Subsidios	D	0.00	83,561.76	0.00	83,561.76
5241	Ayudas Sociales a Personas	D	0.00	225,555.24	0.00	225,555.24
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	D	0.00	487,141.30	0.00	487,141.30
5515	Depreciación de Bienes Muebles	D	0.00	165,976.47	0.00	165,976.47
5517	Amortización de Activos Intangibles	D	0.00	28,781.94	0.00	28,781.94
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	D	0.00	15,054.00	0.00	15,054.00
7110	Valores en Custodia	D	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120	Custodia de Valores	A	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	D	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7640	Contrato de Comodato por Bienes	A	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7710	Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia	D	83.00	0.00	0.00	83.00
7720	Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos	A	83.00	0.00	0.00	83.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	D	0.00	98,671,208.01	0.00	98,671,208.01
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	0.00	28,625,803.45	98,671,208.01	70,045,404.56
8140	Ley de Ingresos Devengada	A	0.00	28,625,803.45	28,625,803.45	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	A	0.00	0.00	28,625,803.45	28,625,803.45
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	0.00	0.00	98,671,208.01	98,671,208.01
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	0.00	101,802,129.06	22,997,421.02	78,804,708.04
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	A	0.00	3,130,921.05	3,130,921.05	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	0.00	19,866,499.97	19,686,049.97	180,450.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	D	0.00	19,686,049.97	16,988,789.73	2,697,260.24
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	0.00	16,988,789.73	16,988,789.73	0.00

8270	Presupuesto de Egresos Pagado	D	0.00	16,988,789.73	0.00	16,988,789.73
TOTAL			16,988,789.73	16,988,789.73	16,988,789.73	16,988,789.73