



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

IA-BC-17-04

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		84,159,058.49		37,409,615.88	28,006,719.31		93,561,955.06
1100 ACTIVO CIRCULANTE		14,163,823.37		35,720,247.49	27,305,178.34		22,578,892.52
1110 Efectivo y Equivalentes		13,700,745.92		30,901,880.39	22,727,546.47		21,875,079.84
1111 Efectivo		13,661.63		180.00	3,841.63		10,000.00
1112 Bancos/Tesorería		12,330,611.28		29,470,520.98	22,723,704.84		19,077,427.42
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		1,356,473.01		1,431,179.41			2,787,652.42
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		463,077.45		4,818,367.10	4,577,631.87		703,812.68
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		21,755.14		4,086,208.43	4,077,764.43		30,199.14
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		441,322.30		732,158.67	499,867.44		673,613.53
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.01		0.00			0.01
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		69,995,235.12		1,689,368.39	701,540.97		70,983,062.54
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		59,962,563.90		853,051.51			60,815,615.41
1231 Terrenos		6,222,406.06		0.00			6,222,406.06
1233 Edificios no Habitacionales		18,414,987.84		0.00			18,414,987.84
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		35,325,170.00		853,051.51			36,178,221.51
1240 Bienes Muebles		11,085,635.03		836,316.88	514,700.00		11,407,251.91
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		1,546,969.46		50,416.88			1,597,386.34
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		77,592.90		0.00			77,592.90
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		7,300,254.35		785,900.00	514,700.00		7,571,454.35
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		467,265.30		0.00			467,265.30
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,693,553.02		0.00			1,693,553.02
1250 Activos Intangibles		575,640.40		0.00			575,640.40
1251 Software		575,640.40		0.00			575,640.40
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			1,628,604.21		186,840.97		1,815,445.18
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			1,408,599.21		158,059.03		1,566,658.24
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			220,005.00		28,781.94		248,786.94
2000 PASIVO			16,306,785.67	11,928,003.82	13,501,576.11		17,880,357.96
2100 PASIVO CIRCULANTE			16,306,785.67	11,928,003.82	13,501,576.11		17,880,357.96
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			16,306,785.67	11,928,003.82	13,501,576.11		17,880,357.96
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,473,594.10	1,180,228.73	2,588,520.00		2,881,885.37
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			868,419.85	5,370,709.20	5,397,642.44		895,353.09
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			0.00	853,051.51	853,051.51		0.00
2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			402,329.01	111,989.00	30,000.00		320,340.01
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			7,189,280.84	3,113,953.60	3,113,919.65		7,189,246.89
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			6,373,161.87	1,298,071.78	1,518,442.51		6,593,532.60
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			58,631,287.05	514,700.00	130,000.00		58,246,587.05
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			20,660,949.44	514,700.00	130,000.00		20,276,249.44
3120 Donaciones de Capital			677,200.00		130,000.00		807,200.00
3130 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			19,983,749.44	514,700.00	0.00		19,469,049.44
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			37,970,337.61		0.00		37,970,337.61
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			37,970,337.61		0.00		37,970,337.61
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			28,625,803.58		28,597,413.06		57,223,216.64
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			3,007,873.12		2,007,764.69		5,015,637.81
4110 Impuestos			1,070,457.39		453,683.24		1,524,140.63
4112 Impuestos Sobre el Patrimonio			768,552.91		211,165.84		979,718.75
4119 Otros Impuestos			301,904.48		242,517.40		544,421.88
4140 Derechos			370,265.58		494,581.00		864,846.58
4141 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			29,695.15		30,094.20		59,789.35
4143 Derechos por Prestación de Servicios			340,570.43		464,486.80		805,057.23

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

IA-BC-17-04

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4150	Productos de Tipo Corriente		7,066.24		228,898.05		235,964.29
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		7,066.24		228,898.05		235,964.29
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,288,230.78		792,966.83		2,081,197.61
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		1,288,230.78		792,966.83		2,081,197.61
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		271,853.13		37,635.57		309,488.70
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		271,853.13		37,635.57		309,488.70
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		25,617,930.33		26,573,578.37		52,191,508.70
4210	Participaciones y Aportaciones		25,617,930.33		26,573,578.37		52,191,508.70
4211	Participaciones		15,076,062.63		16,136,032.96		31,212,095.59
4212	Aportaciones		10,541,108.49		10,436,702.40		20,977,810.89
4213	Convenios		759.21		843.01		1,602.22
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.13		16,070.00		16,070.13
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.13		16,070.00		16,070.13
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		0.00		16,070.00		16,070.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.13		0.00		0.13
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	19,404,817.81		20,383,388.78		39,788,206.59	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,380,213.59		18,488,854.59		35,869,068.18	
5110	Servicios Personales	13,258,209.97		13,086,145.55		26,344,355.52	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,878,709.02		8,039,354.84		15,918,063.86	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,250.00		65,049.90		76,299.90	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,009,923.89		2,052,874.64		4,062,798.53	
5114	Seguridad Social	717,160.32		786,657.92		1,503,818.24	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,641,166.74		2,142,208.25		4,783,374.99	
5120	Materiales y Suministros	1,381,704.39		2,126,926.59		3,508,630.98	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	435,720.94		664,222.05		1,099,942.99	
5122	Alimentos y Utensilios	11,852.00		43,405.81		55,257.81	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	53,547.40		88,822.41		142,369.81	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		4,731.03		4,731.03	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	832,438.70		1,198,745.84		2,031,184.54	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		10,894.00		10,894.00	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		46,616.00		46,616.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,145.35		69,489.45		117,634.80	
5130	Servicios Generales	2,740,299.23		3,275,782.45		6,016,081.68	
5131	Servicios Básicos	1,630,753.98		1,578,131.93		3,208,885.91	
5132	Servicios de Arrendamiento	24,959.70		106,430.00		131,389.70	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	82,214.83		118,047.88		200,262.71	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25,796.67		140,967.81		166,764.48	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	493,906.71		611,011.51		1,104,918.22	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,300.00		417.60		15,717.60	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	106,884.64		120,502.82		227,387.46	
5138	Servicios Oficiales	130,758.78		326,340.98		457,099.76	
5139	Otros Servicios Generales	229,723.92		273,931.92		503,655.84	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,814,791.81		1,707,693.22		3,522,485.03	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,018,533.51		900,000.00		1,918,533.51	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

IA-BC-17-04

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5212	Transferencias Internas al Sector Público	1,018,533.51		900,000.00		1,918,533.51	
5230	Subsidios y Subvenciones	83,561.76		176,419.20		259,980.96	
5231	Subsidios	83,561.76		176,419.20		259,980.96	
5240	Ayudas Sociales	712,696.54		631,274.02		1,343,970.56	
5241	Ayudas Sociales a Personas	225,555.24		192,496.23		418,051.47	
5242	Becas	0.00		25,200.00		25,200.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	487,141.30		413,577.79		900,719.09	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	209,812.41		186,840.97		396,653.38	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	194,758.41		186,840.97		381,599.38	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	165,976.47		158,059.03		324,035.50	
5517	Amortización de Activos Intangibles	28,781.94		28,781.94		57,563.88	
5590	Otros Gastos	15,054.00		0.00		15,054.00	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	15,054.00		0.00		15,054.00	
7110	Valores en Custodia	20,173,534.77		0.00		20,173,534.77	
7120	Custodia de Valores		20,173,534.77		0.00		20,173,534.77
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,682,302.25		0.00		1,682,302.25	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		1,682,302.25		0.00		1,682,302.25
7710	Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia	83.00		0.00		83.00	
7720	Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos		83.00		0.00		83.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		161,321,165.13	161,321,165.13	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		61,914,956.91	61,914,956.91	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	98,671,208.01		0.00		98,671,208.01	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		70,045,404.56	28,581,343.06	4,752,270.79		46,216,332.29
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		4,752,270.79		4,752,270.79	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	28,581,343.06	28,581,343.06		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		28,625,803.45		28,581,343.06		57,207,146.51
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		99,406,208.22	99,406,208.22	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		98,671,208.01		0.00		98,671,208.01
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	78,804,708.04		10,265,525.05	27,270,061.27	61,800,171.82	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	5,513,254.26	10,265,525.05		4,752,270.79
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	180,450.00		21,756,807.01	21,755,916.20	181,340.81	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,697,260.24		21,755,916.20	20,057,352.85	4,395,823.59	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		20,057,352.85	20,057,352.85	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	16,988,789.73		20,057,352.85		37,046,142.58	
		324,390,816.55		231,556,873.61		363,868,484.45	
			324,390,816.55		231,556,873.61		363,868,484.45

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ

SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA

JOSE FELIPE GARZON LOPEZ

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL