

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$25,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,442,925.89	\$0.00	\$21,217,824.62	\$16,672,563.14	\$5,988,187.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$63,037,231.40	\$63,037,231.40	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,335.61	\$0.00	\$99,225.92	\$97,011.50	\$30,550.03	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,167,861.49	\$1,167,861.49	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,016,032.98	\$0.00	\$2,016,032.98	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$299,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,350.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,126,851.92	\$0.00	\$40,068.00	\$25,015.45	\$1,141,904.47	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,255,218.67	\$0.00	\$948,260.00	\$0.00	\$4,203,478.67	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$80,659.72	\$0.00	\$30,326.40	\$0.00	\$110,986.12	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,083,228.16	\$0.00	\$14,125.25	\$0.00	\$3,097,353.41	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,476,829.98	\$8,007,017.81	\$0.00	\$530,187.83
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,141,354.67	\$8,152,354.67	\$0.00	\$11,000.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.06	\$2,016,032.98	\$2,016,032.98	\$0.00	\$0.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,683.33	\$934,387.06	\$934,387.06	\$0.00	\$3,683.33
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$145,093.13	\$588,553.27	\$544,102.57	\$0.00	\$100,642.43
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$145,423.03	\$627,050.79	\$582,076.79	\$0.00	\$6,188,245.42
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,188,245.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,188,245.42
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$-325,584.50	\$5,117.50	\$0.00	\$0.00	\$-330,702.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,197,509.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,197,509.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,953.40	\$0.00	\$90,953.40
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.76	\$0.00	\$442.76
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922,995.92	\$0.00	\$922,995.92
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,368.01	\$0.00	\$9,368.01
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,648.00	\$0.00	\$47,648.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,967,275.63	\$0.00	\$13,967,275.63
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,288,876.74	\$0.00	\$6,288,876.74
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,101.14	\$0.00	\$477,101.14
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354.00	\$0.00	\$2,354.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,797.00	\$0.00	\$399,797.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,072,164.49	\$0.00	\$4,072,164.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$338,685.00	\$0.00	\$338,685.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,270,812.57	\$0.00	\$1,270,812.57	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,700,144.33	\$0.00	\$1,700,144.33	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$46,862.00	\$0.00	\$46,862.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$195,301.11	\$0.00	\$195,301.11	\$0.00

D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$242,340.06	\$0.00	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$304,247.45	\$0.00	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$864,649.47	\$0.00	\$0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$117,161.60	\$0.00	\$0.00
D 5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,587.60	\$0.00	\$0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$310,040.28	\$0.00	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,372,136.88	\$0.00	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,306.67	\$0.00	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$38,943.38	\$0.00	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$1,778,693.37	\$0.00	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO, REPARACION, MANTENIMIENTO Y VIAJOS	\$0.00	\$0.00	\$93,309.86	\$0.00	\$0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,026,854.70	\$0.00	\$0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$209,159.32	\$0.00	\$0.00
D 5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$22,868.00	\$0.00	\$0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$349,561.50	\$0.00	\$0.00
D 5242	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$98,400.27	\$0.00	\$0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$225,618.29	\$0.00	\$0.00
D 5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$237,939.00	\$0.00	\$0.00
D 5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$19,897.95	\$0.00	\$0.00
D 7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$522,594.00	\$0.00	\$84,580.00	\$0.00	\$607,174.00
D 7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$522,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 7810	CUENTAS POR COBRAR	\$9,705,204.21	\$0.00	\$689,764.88	\$27,332.34	\$10,367,636.75
D 7820	CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$9,705,204.21	\$27,332.34	\$689,764.88	\$0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$38,229,772.65	\$0.00	\$38,229,772.65
D 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$22,212,312.60	\$38,706,873.79	\$0.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$477,101.14	\$0.00	\$16,494,561.19
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,212,312.60	\$22,212,312.60	\$0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,212,312.60	\$0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,229,772.65	\$0.00
A 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$38,875,884.95	\$18,275,610.99	\$20,600,273.96
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$169,011.16	\$646,112.30	\$0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,106,599.83	\$18,106,599.83	\$0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,106,599.83	\$18,106,599.83	\$0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,106,599.83	\$18,106,599.83	\$0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,106,599.83	\$0.00	\$0.00
Total:		\$19,582,168.18	\$19,582,168.18	\$318,872,439.10	\$318,872,439.10	\$120,401,886.53

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MAYE LOS RESPONSABLES

GERARDO MENDIVIL VALE
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

LUCAS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

ISAF-11270607 b595-0f8b-6ba8-a3a62ba3b817
8/7/2022 8:43:08 PM