

MUNICIPIO DE EL CARMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	24,529.75	14,533.53	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,046,880.02	8,350,918.59
Bancos/Tesorería	16,253,352.99	6,477,711.91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,893,513.12	23,080,503.55
Fondos con Afectación Específica	21,500.00	21,500.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,575,005.60	1,575,005.60
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	66,457.76	66,457.76	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	163,374.27	550,759.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	26,490,611.92	18,443,951.34
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	694,562.26	368,270.54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,818,989.75	2,101,212.47
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,320,094.28	2,579,100.52	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	413,239.88	448,586.03	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,354,850.50	598,765.97
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,811,476.21	3,171,989.00	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Ingresos por Clasificar	-315,745.40	3,236,276.44
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,256,182.73	3,654,615.07	Otros Pasivos Circulantes	242,687.07	57,937,393.83
Almacenes	186,945.39		Total de PASIVO CIRCULANTE	69,270,166.85	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	27,048,341.25	16,802,974.36	PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	27,048,341.25	16,802,974.36	Deuda Pública a Largo Plazo	764,781.56	1,911,953.12
ACTIVO NO CIRCULANTE			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	764,781.56	1,911,953.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Total de PASIVO NO CIRCULANTE	70,034,948.41	59,849,346.95
Terrenos	15,733,332.78	15,863,332.78	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Edificios no Habitacionales	21,291,138.58	21,291,138.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	103,058,887.46	73,003,668.93	CONTRIBUIDO		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	10,830,814.05	Donaciones de Capital	2,529,375.05	1,208,525.05
Bienes Muebles			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Mobiliario y Equipo de Administración	3,623,606.29	2,986,897.30	Resultados de Ejercicios Anteriores	130,604,801.39	56,280,591.06
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	867,906.17	508,292.30	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	30,751,890.00	50,463,981.00
Equipo de Transporte	16,098,695.81	22,466,371.88	Total Hacienda Publica/Patrimonio	163,886,066.44	107,924,721.22
Equipo de Defensa y Seguridad	1,275,730.38	540,016.44			
Mecinería, Otros Equipos y Herramientas	33,823,147.84	3,563,402.71			
Activos Intangibles	117,158.84	117,158.84			
Software	206,872,673.60	150,971,093.81			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	233,921,014.85	167,774,068.17			
TOTAL DE ACTIVOS	233,921,014.85	167,774,068.17	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	233,921,014.85	167,774,068.17

MUNICIPIO DE EL RANCHO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIERRE DEL EJERCICIO 2015

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN TORRES AGUIAR

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO LÓPEZ GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO


REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE EL ROSARIO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DE ENERO A CIERRE DE 2015

	DEL MES 2015	ACUMULADO 2015	DEL MES 2014	ACUMULADO 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
Impuestos	-7,509,464.88		-6,149,817.41	
Derechos	-2,980,752.50		-3,313,219.08	
Productos de Tipo Corriente	-268,071.76		-99,228.07	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-7,186,063.39		-4,923,886.87	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-1,474,323.61		-1,455,946.16	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Participaciones y Aportaciones	-157,806,362.79		-165,120,254.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-15.35			
Total de Ingresos	-177,225,054.28		-181,062,352.09	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	-84,013,119.78		-75,195,150.09	
Materiales y Suministros	-17,497,105.19		-14,566,215.89	
Servicios Generales	-28,334,009.14		-25,994,135.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-10,545,129.00		-9,480,186.92	
Transferencias al Resto del Sector Público	-3,000.00			
Subsidios y Subvenciones	-150,000.00		-150,000.00	
Ayudas Sociales	-5,378,307.54		-5,151,144.86	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
Intereses de la Deuda Pública	-181,976.63			
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Otros Gastos	-370,517.00		-71,537.41	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	-146,473,164.28		-130,608,371.09	
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-30,751,890.00		-50,453,981.00	


LIC. GUADALUPE DEL CARMEN TC
TESORERA MUNICIPAL


ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL


DR. REGINO ARMENTA MACHADO
REGIDOR COMISIONADO DE
HACIENDA

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE CIERRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo(SI-SF) (1-4)
ACTIVO	233,921,014.85	0.00	0.00	233,921,014.85	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	27,048,341.25	0.00	0.00	27,048,341.25	0.00
Efectivo y Equivalentes	16,365,840.50	0.00	0.00	16,365,840.50	0.00
Efectivo	24,529.75	0.00	0.00	24,529.75	0.00
Bancos/Tesorería	16,253,352.99	0.00	0.00	16,253,352.99	0.00
Fondos con Afectación Específica	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	66,457.76	0.00	0.00	66,457.76	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,239,372.63	0.00	0.00	8,239,372.63	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	694,562.26	0.00	0.00	694,562.26	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,320,094.28	0.00	0.00	2,320,094.28	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	413,239.88	0.00	0.00	413,239.88	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,811,476.21	0.00	0.00	4,811,476.21	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,256,182.73	0.00	0.00	2,256,182.73	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	2,256,182.73	0.00	0.00	2,256,182.73	0.00
Almacenes	186,945.39	0.00	0.00	186,945.39	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	186,945.39	0.00	0.00	186,945.39	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	206,872,673.60	0.00	0.00	206,872,673.60	0.00
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	151,066,428.27	0.00	0.00	151,066,428.27	0.00
Terrenos	15,733,332.78	0.00	0.00	15,733,332.78	0.00
Edificios no Habitacionales	21,291,138.58	0.00	0.00	21,291,138.58	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	103,058,887.46	0.00	0.00	103,058,887.46	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	0.00	0.00	10,983,069.45	0.00
Bienes Muebles	55,689,086.49	0.00	0.00	55,689,086.49	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	3,623,606.29	0.00	0.00	3,623,606.29	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	867,906.17	0.00	0.00	867,906.17	0.00

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE CIERRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo(SI-SF) (1-4)
Equipo de Transporte	16,098,695.81	0.00	0.00	16,098,695.81	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,275,730.38	0.00	0.00	1,275,730.38	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,823,147.84	0.00	0.00	33,823,147.84	0.00
Activos Intangibles	117,158.84	0.00	0.00	117,158.84	0.00
Software	117,158.84	0.00	0.00	117,158.84	0.00

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO
AGUIA

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ANCEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS 01019X2
BALANZA DE COMPROBACION A CIERRE DE 2015

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	Efectivo	24,529.75		0.00		24,529.75	
1112	Bancos/Tesorería	16,253,352.99		0.00		16,253,352.99	
1115	Fondos con Afectación Específica	21,500.00		0.00		21,500.00	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	66,457.76		0.00		66,457.76	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	694,562.26		0.00		694,562.26	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,320,094.28		0.00		2,320,094.28	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	413,239.88		0.00		413,239.88	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,811,476.21		0.00		4,811,476.21	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,256,182.73		0.00		2,256,182.73	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	186,945.39		0.00		186,945.39	
1231	Terrenos	15,733,332.78		0.00		15,733,332.78	
1233	Edificios no Habitacionales	21,291,138.58		0.00		21,291,138.58	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	103,058,887.46		0.00		103,058,887.46	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45		0.00		10,983,069.45	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,623,606.29		0.00		3,623,606.29	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	867,906.17		0.00		867,906.17	
1244	Equipo de Transporte	16,098,695.81		0.00		16,098,695.81	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,275,730.38		0.00		1,275,730.38	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,823,147.84		0.00		33,823,147.84	
1251	Software	117,158.84		0.00		117,158.84	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		12,046,880.02		0.00		12,046,880.02
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		17,893,513.12		0.00		17,893,513.12
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,575,005.60		0.00		1,575,005.60
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		163,374.27		0.00		163,374.27
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		26,490,611.92		0.00		26,490,611.92
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,818,989.75		0.00		4,818,989.75
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		0.00		764,781.56		764,781.56
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		6,354,850.50		0.00		6,354,850.50
2191	Ingresos por Clasificar		-315,745.40		0.00		-315,745.40
2199	Otros Pasivos Circulantes		242,687.07		0.00		242,687.07
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		764,781.56	764,781.56	0.00		0.00
3120	Donaciones de Capital		2,529,375.05		0.00		2,529,375.05
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00		30,751,890.00		30,751,890.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		130,604,801.39		0.00		130,604,801.39
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		3,754,502.41	3,754,502.41	0.00		0.00
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		2,066,982.38	2,066,982.38	0.00		0.00
4117	Accesorios de Impuestos		67,146.28	67,146.28	0.00		0.00
4119	Otros Impuestos		1,620,833.81	1,620,833.81	0.00		0.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		591,378.83	591,378.83	0.00		0.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios		2,337,941.57	2,337,941.57	0.00		0.00

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ANCFL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8701019X2
BALANZA DE COMPROBACION A CIERRE DE 2015

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4144	Accesorios de Derechos		51,432.10	51,432.10	0.00		0.00
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		268,071.76	268,071.76	0.00		0.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		7,186,063.39	7,186,063.39	0.00		0.00
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		1,474,323.61	1,474,323.61	0.00		0.00
4211	Participaciones		97,198,832.14	97,198,832.14	0.00		0.00
4212	Aportaciones		53,020,123.94	53,020,123.94	0.00		0.00
4213	Convenios		7,587,406.71	7,587,406.71	0.00		0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		15.35	15.35	0.00		0.00...
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	43,435,861.22		0.00	43,435,861.22	0.00	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,152,992.21		0.00	10,152,992.21	0.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,258,876.72		0.00	11,258,876.72	0.00	
5114	Seguridad Social	5,539,795.79		0.00	5,539,795.79	0.00	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,625,593.84		0.00	13,625,593.84	0.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,253,931.90		0.00	1,253,931.90	0.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,332,500.80		0.00	1,332,500.80	0.00	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	100,887.57		0.00	100,887.57	0.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,409,186.82		0.00	14,409,186.82	0.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,661.58		0.00	3,661.58	0.00	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	395,436.52		0.00	395,436.52	0.00	
5131	Servicios Básicos	11,932,542.26		0.00	11,932,542.26	0.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	119,194.79		0.00	119,194.79	0.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,444,671.96		0.00	1,444,671.96	0.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	712,356.61		0.00	712,356.61	0.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,393,558.71		0.00	4,393,558.71	0.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,355,769.77		0.00	1,355,769.77	0.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,027,134.54		0.00	2,027,134.54	0.00	
5138	Servicios Oficiales	5,654,935.21		0.00	5,654,935.21	0.00	
5139	Otros Servicios Generales	693,845.29		0.00	693,845.29	0.00	
5211	Asignaciones al Sector Público	1,065,129.00		0.00	1,065,129.00	0.00	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	9,480,000.00		0.00	9,480,000.00	0.00	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
5231	Subsidios	150,000.00		0.00	150,000.00	0.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	3,693,932.04		0.00	3,693,932.04	0.00	
5242	Becas	278,000.00		0.00	278,000.00	0.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	1,351,836.04		0.00	1,351,836.04	0.00	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	54,539.46		0.00	54,539.46	0.00	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	181,976.63		0.00	181,976.63	0.00	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	370,517.00		0.00	370,517.00	0.00	

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ANIL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS 01019X2
ALANZA DE COMPROBACION A CIERRE DE 2015

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00		177,225,054.28	177,225,054.28	0.00	
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00		30,751,890.00	30,751,890.00	0.00	
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	1,357,531.60		0.00		1,357,531.60	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		1,357,531.60		0.00		1,357,531.60
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,678,452.30		0.00		1,678,452.30	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		1,678,452.30		0.00		1,678,452.30
8110	Ley de Ingresos Estimada	163,980,490.00		0.00	163,980,490.00	0.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		3,580,226.63	3,580,226.63	0.00		0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	16,824,775.56		0.00	16,824,775.56	0.00	
8150	Ley de Ingresos Recaudada		177,225,038.93	177,225,038.93	0.00		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		165,496,892.04	165,496,892.04	0.00		0.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,506,405.50		33,989,878.58	35,496,284.08	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		15,308,373.52	49,235,491.79	33,927,118.27		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	62,760.31		0.00	62,760.31	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	19,390,075.95		0.00	19,390,075.95	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	159,846,023.80		0.00	159,846,023.80	0.00	
9200	DÉFICIT FINANCIERO	0.00		2,011,060.82	2,011,060.82	0.00	
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00		19,390,075.95	19,390,075.95	0.00	
		745,040,694.15		836,895,444.86		236,956,998.75	
			745,040,694.15		836,895,444.86		236,956,998.75

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN
TOSTADO AGUIAR

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA