

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	24,529.75	14,533.53	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,046,880.02	8,350,918.59
Bancos/Tesorería	16,253,352.99	6,477,711.91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,893,513.12	23,080,503.55
Fondos con Afectación Específica	21,500.00	21,500.00	Contratistas por Obras Públicas 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	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	163,374.27	550,759.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones 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	Otras Cuentas 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	Fondos y Bienes 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	3,171,999.00	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Ingresos por Clasificar	-315,745.40	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,256,182.73	3,654,815.07	Otros Pasivos Circulantes	242,687.07	3,236,276.44
Almacenes			Total de PASIVO CIRCULANTE	69,270,166.85	57,937,393.83
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	186,945.39		PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	27,048,341.25	16,802,974.36	Deuda Pública a Largo Plazo		
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	764,781.56	1,911,953.12
Terrenos	15,733,332.78	15,663,332.78	TOTAL PASIVO	70,034,948.41	59,849,346.95
Edificios no Habitacionales	21,291,138.58	21,291,138.58	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	103,058,887.46	73,003,668.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	10,830,814.05	Donaciones de Capital	2,529,375.05	1,209,525.05
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	50,453,981.00
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			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,823,147.84	3,563,402.71			
Activos Intangibles					
Software	117,158.84	117,158.84			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	206,872,673.60	150,971,093.81			
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

LIC. GUADALUPE BELLOTTI DE TOSTADO AGUIAR

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contibuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,209,525.05	0.00	0.00	0.00	1,209,525.05
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	1,209,525.05	0.00	0.00	0.00	1,209,525.05
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	56,280,591.06	50,453,981.00	0.00	106,734,572.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	50,453,981.00	0.00	50,453,981.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	56,280,591.06	0.00	0.00	56,280,591.06
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	1,209,525.05	56,280,591.06	50,453,981.00	0.00	107,944,097.11
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	1,319,850.00	0.00	0.00	0.00	1,319,850.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	1,319,850.00	0.00	0.00	0.00	1,319,850.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0.00	74,324,210.33	-19,702,091.00	0.00	54,622,119.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-19,702,091.00	0.00	-19,702,091.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	74,324,210.33	0.00	0.00	74,324,210.33
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	2,529,375.05	130,604,801.39	30,751,890.00	0.00	163,886,066.44

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN FOSTADO AGUIAR

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE EL ROSARIO

TEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		66,146,946.68
ACTIVO CIRCULANTE		10,245,366.89
Efectivo y Equivalentes		9,785,637.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,671,416.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,398,632.34	
Almacenes		186,945.39
ACTIVO NO CIRCULANTE		55,901,579.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		30,277,473.93
Bienes Muebles		25,624,105.86
PASIVO	10,185,601.46	
PASIVO CIRCULANTE	11,332,773.02	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,886,023.26	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	5,756,084.53	
Otros Pasivos a Corto Plazo		3,309,334.77
PASIVO NO CIRCULANTE		1,147,171.56
Deuda Pública a Largo Plazo		1,147,171.56
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	55,961,345.22	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,319,850.00	
Donaciones de Capital	1,319,850.00	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	54,641,495.22	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		19,702,091.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	74,324,210.33	
 LIC. GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO AGUIAR	 ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN	 DR. REGINO ARMENTA MACHADO
 TESORERA MUNICIPAL	 PRESIDENTE MUNICIPAL	 REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE EL ROSARIO

ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2
NOTAS DE MEMORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	1,357,531.60
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,678,452.30
8110	Ley de Ingresos Estimada	163,980,490.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	16,824,775.56
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,506,405.50
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	62,760.31
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	19,390,075.95
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	159,846,023.80

TOTAL 364,646,515.02

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	1,357,531.60
7640	Contrato de Comodato por Bienes	1,678,452.30
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	3,580,226.63
8150	Ley de Ingresos Recaudada	177,225,038.93
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	165,496,892.04
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	15,308,373.52

TOTAL 364,646,515.02

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO

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 OCTUBRE A DICIEMBRE 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	240,294,489.31	142,683,091.59	149,056,566.05	233,921,014.85	-6,373,474.46
ACTIVO CIRCULANTE	51,806,398.60	124,298,508.70	149,056,566.05	27,048,341.25	-24,758,057.35
Efectivo y Equivalentes	35,482,798.18	114,317,064.78	133,434,022.46	16,365,840.50	-19,116,957.68
Efectivo	66,071.83	8,000.00	49,542.08	24,529.75	-41,542.08
Bancos/Tesorería	28,578,768.59	112,809,064.78	125,134,480.38	16,253,352.99	-12,325,415.60
Fondos con Afectación Específica	6,771,500.00	1,500,000.00	8,250,000.00	21,500.00	-6,750,000.00
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	13,012,219.79	9,760,929.75	14,533,776.91	8,239,372.63	-4,772,847.16
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,263,855.98	418,105.18	2,987,398.90	694,562.26	-2,569,293.72
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,029,983.38	8,769,641.90	11,479,531.00	2,320,094.28	-2,709,889.10
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	435,973.55	12,508.67	35,242.34	413,239.88	-22,733.67
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,282,406.88	560,674.00	31,604.67	4,811,476.21	529,069.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,124,435.24	220,514.17	1,088,766.68	2,256,182.73	-868,252.51
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	3,124,435.24	220,514.17	1,088,766.68	2,256,182.73	-868,252.51
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	188,488,090.71	18,384,582.89	0.00	206,872,673.60	18,384,582.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,038,226.09	17,028,202.18	0.00	151,066,428.27	17,028,202.18
Terrenos	15,663,332.78	70,000.00	0.00	15,733,332.78	70,000.00
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	86,108,302.17	16,950,585.29	0.00	103,058,887.46	16,950,585.29
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,975,452.56	7,616.89	0.00	10,983,069.45	7,616.89
Bienes Muebles	54,332,705.78	1,356,380.71	0.00	55,689,086.49	1,356,380.71
Mobiliario y Equipo de Administración	3,168,534.96	455,071.33	0.00	3,623,606.29	455,071.33
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	861,695.25	6,210.92	0.00	867,906.17	6,210.92

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE OCTUBRE A DICIEMBRE .015

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	15,447,995.81	650,700.00	0.00	16,098,695.81	650,700.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,079,240.88	196,489.50	0.00	1,275,730.38	196,489.50
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,775,238.88	47,908.96	0.00	33,823,147.84	47,908.96
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

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA A
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	Cuenta	286,792.89	0.00
		2131/2/000001/000002/000000/000000	286,792.89	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			286,792.89	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	Cuenta	764,781.56	764,781.56
		2233/1/000911/000002/000000/000000	764,781.56	764,781.56
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			764,781.56	764,781.56
Otros Pasivos			70,482,580.50	69,270,166.85
Total Deuda y Otros Pasivos			71,534,154.95	70,034,948.41

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO
 AGUIRRE

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA