

**MUNICIPIO DE EL ROSARIO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

<b>ACTIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	59,118.75	46,028.82	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,399,846.48	12,167,650.35
Bancos/Tesorería	28,105,842.72	20,746,522.86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,215,069.96	24,146,341.29
Fondos con Afectación Específica	8,271,500.00	6,071,500.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,575,005.60	1,678,894.22
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	66,457.76	66,457.76	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	402,216.79	477,872.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,445,668.96	17,295,930.40
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,263,855.98	368,270.54	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,584,332.73	2,290,920.43
Proveedores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,194,884.57	5,149,599.42	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	429,650.69	444,795.86	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	84,350.43	95,597.63
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,674,244.88	1,746,200.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	288,650.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Fondos en Garantía a Corto Plazo	8,933,808.13	593,165.97
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,203,183.42	3,819,990.57	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	186,945.39		Ingresos por Clasificar	-315,745.40	
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>53,455,684.16</b>	<b>38,459,365.83</b>	Otros Pasivos Circulantes	206,807.07	3,616,924.99
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>77,820,010.75</b>	<b>62,363,297.78</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Terrenos	15,663,332.78	15,663,332.78	Deuda Pública a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	21,291,138.58	21,291,138.58	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	764,781.56	1,911,953.12
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	89,037,585.09	59,957,179.28	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>764,781.56</b>	<b>1,911,953.12</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,978,903.56	10,830,814.05	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>78,584,792.31</b>	<b>64,275,250.90</b>
Bienes Muebles			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	3,177,274.96	2,972,728.30	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	861,695.25	508,292.30	Donaciones de Capital	2,529,375.05	1,209,525.05
Equipo de Transporte	15,747,095.81	22,466,371.88	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
Equipo de Defensa y Seguridad	1,079,240.88	540,016.44	Resultados de Ejercicios Anteriores	130,603,490.09	56,260,591.06
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,783,861.60	3,515,691.65	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	33,475,314.06	54,576,098.81
Activos Intangibles			<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>166,608,179.20</b>	<b>112,046,839.03</b>
Software	117,158.84	117,158.84			
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>191,737,287.35</b>	<b>137,862,724.10</b>	<b>Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>245,192,971.51</b>	<b>176,322,089.93</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>245,192,971.51</b>	<b>176,322,089.93</b>			

**MUNICIPIO DE EL ROSARIO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

---

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	Hacienda Publica / Patrimonio Contibuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / 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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>56,280,591.06</b>	<b>54,576,098.81</b>	<b>0.00</b>	<b>110,856,689.87</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	54,576,098.81	0.00	54,576,098.81
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 Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014</b>	<b>1,209,525.05</b>	<b>56,280,591.06</b>	<b>54,576,098.81</b>	<b>0.00</b>	<b>112,066,214.92</b>
<b>Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	<b>1,319,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,319,850.00</b>
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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	<b>0.00</b>	<b>74,322,899.03</b>	<b>-21,100,784.75</b>	<b>0.00</b>	<b>53,222,114.28</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-21,100,784.75	0.00	-21,100,784.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	74,322,899.03	0.00	0.00	74,322,899.03
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2015</b>	<b>2,529,375.05</b>	<b>130,603,490.09</b>	<b>33,475,314.06</b>	<b>0.00</b>	<b>166,608,179.20</b>

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN OSTADO

AGUIAR  
 TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



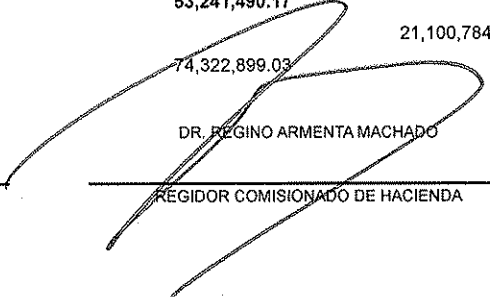
DR. REGINO ARMENTA MACHADO

RESIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

**MUNICIPIO DE EL ROSARIO**

EL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		<b>68,870,881.58</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>14,996,318.33</b>
Efectivo y Equivalentes		9,572,409.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,853,770.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	616,807.15	
Almacenes		186,945.39
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>53,874,563.25</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		29,228,495.32
Bienes Muebles		24,646,067.93
<b>PASIVO</b>	<b>14,309,541.41</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>15,456,712.97</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,564,531.33	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		11,247.20
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	8,629,292.16	
Otros Pasivos a Corto Plazo		3,725,863.32
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>1,147,171.56</b>
Deuda Pública a Largo Plazo		1,147,171.56
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>54,561,340.17</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>1,319,850.00</b>	
Donaciones de Capital	1,319,850.00	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>53,241,490.17</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		21,100,784.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	74,322,899.03	
		
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

JGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X.  
NOTAS DE MEMORIA A 30 DE NOVIEMBRE 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	6,137,061.10
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	26,820,710.32
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	327,372.28
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	16,288,407.38
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	127,089,263.24

TOTAL 343,679,288.22

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	11,349,834.77
8150	Ley de Ingresos Recaudada	158,767,716.33
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	165,496,892.04
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,028,861.18

TOTAL 343,679,288.22

LIC. GUADALUPE ENCARNACION TOSTADO  
ABUJAN  
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 NOVIEMBRE DE 2016**

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)
<b>ACTIVO</b>	<b>243,156,556.57</b>	<b>21,504,018.25</b>	<b>19,467,603.31</b>	<b>245,192,971.51</b>	<b>2,036,414.94</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>52,487,724.57</b>	<b>20,435,562.90</b>	<b>19,467,603.31</b>	<b>53,455,684.16</b>	<b>967,959.59</b>
Efectivo y Equivalentes	33,123,555.24	19,756,479.57	16,377,115.58	36,502,919.23	3,379,363.99
Efectivo	69,071.83	0.00	9,953.08	59,118.75	-9,953.08
Bancos/Tesorería	25,466,525.65	19,006,479.57	16,367,162.50	28,105,842.72	2,639,317.07
Fondos con Afectación Específica	7,521,500.00	750,000.00	0.00	8,271,500.00	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	16,009,949.70	569,164.12	3,016,477.70	13,562,636.12	-2,447,313.58
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,553,521.67	0.00	289,665.69	3,263,855.98	-289,665.69
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,476,198.42	445,498.12	2,726,811.97	5,194,884.57	-2,281,313.85
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	428,050.73	1,600.00	0.04	429,650.69	1,599.96
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,552,178.88	122,066.00	0.00	4,674,244.88	122,066.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,167,274.24	109,919.21	74,010.03	3,203,183.42	35,909.18
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	3,167,274.24	109,919.21	74,010.03	3,203,183.42	35,909.18
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>190,668,832.00</b>	<b>1,068,455.35</b>	<b>0.00</b>	<b>191,737,287.35</b>	<b>1,068,455.35</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	135,905,793.66	1,065,166.35	0.00	136,970,960.01	1,065,166.35
Terrenos	15,663,332.78	0.00	0.00	15,663,332.78	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	87,972,418.74	1,065,166.35	0.00	89,037,585.09	1,065,166.35
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,978,903.56	0.00	0.00	10,978,903.56	0.00
Bienes Muebles	54,645,879.50	3,289.00	0.00	54,649,168.50	3,289.00
Mobiliario y Equipo de Administración	3,177,274.96	0.00	0.00	3,177,274.96	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	861,695.25	0.00	0.00	861,695.25	0.00

**MUNICIPIO DE EL ROSARIO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE NOVIEMBRE DE 2016**

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	15,747,095.81	0.00	0.00	15,747,095.81	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,079,240.88	0.00	0.00	1,079,240.88	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,780,572.60	3,289.00	0.00	33,783,861.60	3,289.00
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 CAMÉN TOSTADO  
 AGUIRRE

TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

**MUNICIPIO DE EL ROSARIO**  
**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA A**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	PESOS	Cuenta	185,198.44	84,350.43
		2131/2/000001/000002/000000/000000	185,198.44	84,350.43
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			<b>185,198.44</b>	<b>84,350.43</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	PESOS	Cuenta	764,781.56	764,781.56
		2233/1/000911/000002/000000/000000	764,781.56	764,781.56
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			<b>764,781.56</b>	<b>764,781.56</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>74,708,685.55</b>	<b>77,735,660.32</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>75,658,665.55</b>	<b>78,584,792.31</b>

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO  
AGUIRRE

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA