

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
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	694,562.26	368,270.54	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	26,490,611.92	18,443,951.34
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,320,094.28	2,579,100.52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,818,989.75	2,101,212.47
Deudores Diversos por Cobrar 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	598,785.97
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,811,476.21	3,171,999.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	-315,745.40	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,256,182.73	3,654,815.07	Ingresos por Clasificar	242,687.07	3,236,276.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otros Pasivos Circulantes	69,270,166.85	57,937,393.83
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Total de PASIVO CIRCULANTE		
Almacenes	186,945.39	16,802,974.36	PASIVO NO CIRCULANTE		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	27,046,341.25		Deuda Pública a Largo Plazo	764,781.56	1,911,953.12
Total de ACTIVO CIRCULANTE			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	764,781.56	1,911,953.12
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,739,332.78	15,683,332.78	TOTAL PASIVO	70,034,948.41	59,849,346.95
Terrenos	21,291,138.58	21,291,138.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Edificios no Habitacionales	103,058,887.46	73,003,688.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,983,069.45	10,830,814.05	CONTRIBUIDO		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,623,606.29	2,986,897.30	Donaciones de Capital	2,529,375.05	1,209,525.05
Bienes Muebles	867,906.17	508,292.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Mobiliario y Equipo de Administración	16,098,695.81	22,466,371.88	Resultados de Ejercicios Anteriores	130,604,801.39	56,260,591.06
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,275,730.38	540,016.44	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	30,751,890.00	50,453,981.00
Equipo de Transporte	33,823,147.84	3,563,402.71	Total Hacienda Pública/Patrimonio	163,886,066.44	107,924,721.22
Equipo de Defensa y Seguridad			Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	233,921,014.85	167,774,068.17
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
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					

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

LIC. GUADALUPE DEL CAMINO POSTADO AGUIAR
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE EL ROSARIO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

	D E L M E S 2015	ACUMULADO 2015	D E L M E S 2014	ACUMULADO 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
Impuestos	356,986.13	7,509,464.88	437,694.70	6,149,817.41
Derechos	260,294.35	2,980,752.50	157,912.34	3,313,219.08
Productos de Tipo Corriente	109,189.40	268,071.76	84,107.81	99,228.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,200,213.57	7,186,063.39	853,030.35	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	132,515.98	1,474,323.61	84,888.31	1,455,946.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Participaciones y Aportaciones	12,322,182.02	157,806,362.79	10,734,943.86	165,120,254.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.57	15.35		
Total de Ingresos	18,381,383.02	177,225,054.28	12,352,577.37	181,062,352.09
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	12,475,965.25	84,013,119.78	9,677,628.54	75,195,150.09
Materiales y Suministros	2,445,498.04	17,497,105.19	1,504,611.70	14,566,215.89
Servicios Generales	3,860,379.54	28,334,009.14	3,312,682.07	25,994,135.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	986,644.00	10,545,129.00	794,266.91	9,480,186.92
Transferencias al Resto del Sector Público		3,000.00		
Subsidios y Subvenciones	25,000.00	150,000.00	25,000.00	150,000.00
Ayudas Sociales	940,803.25	5,378,307.54	1,160,505.96	5,151,144.86
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
Intereses de la Déuda Pública		181,976.63		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Otros Gastos	370,517.00	370,517.00		71,537.41
Total de Gastos y Otras Pérdidas	21,104,807.08	146,473,164.28	16,474,695.18	130,608,371.09
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-2,723,424.06	30,751,890.00	-4,122,117.81	50,453,981.00

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN TC
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO
REGIDOR COMISIONADO DE
FINANCIAS

MUNICIPIO DE EL ROSARIO

DEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
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	8,866,023.26	
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 MADRUGA AGUIAR

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
JGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X.
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
AGUIAR

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 DICIEMBRE DE 20.

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	245,192,971.51	89,867,391.90	101,139,348.56	233,921,014.85	-11,271,956.66
ACTIVO CIRCULANTE	53,455,684.16	74,732,005.65	101,139,348.56	27,048,341.25	-26,407,342.91
Efectivo y Equivalentes	36,502,919.23	69,170,477.59	89,307,556.32	16,365,840.50	-20,137,078.73
Efectivo	59,118.75	0.00	34,589.00	24,529.75	-34,589.00
Bancos/Tesorería	28,105,842.72	69,170,477.59	81,022,967.32	16,253,352.99	-11,852,489.73
Fondos con Afectación Especifica	8,271,500.00	0.00	8,250,000.00	21,500.00	-8,250,000.00
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	13,562,636.12	5,535,806.46	10,859,069.95	8,239,372.63	-5,323,263.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,263,855.98	128,439.49	2,697,733.21	694,562.26	-2,569,293.72
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,194,884.57	5,235,912.25	8,110,702.54	2,320,094.28	-2,874,790.29
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	429,650.69	2,618.72	19,029.53	413,239.88	-16,410.81
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,674,244.88	168,836.00	31,604.67	4,811,476.21	137,231.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,203,183.42	25,721.60	972,722.29	2,256,182.73	-947,000.69
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	3,203,183.42	25,721.60	972,722.29	2,256,182.73	-947,000.69
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	191,737,287.35	15,135,386.25	0.00	206,872,673.60	15,135,386.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,970,960.01	14,095,468.26	0.00	151,066,428.27	14,095,468.26
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	89,037,585.09	14,021,302.37	0.00	103,058,887.46	14,021,302.37
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,978,903.56	4,165.89	0.00	10,983,069.45	4,165.89
Bienes Muebles	54,649,168.50	1,039,917.99	0.00	55,689,086.49	1,039,917.99
Mobiliario y Equipo de Administración	3,177,274.96	446,331.33	0.00	3,623,606.29	446,331.33
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 DICIEMBRE DE 20

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	351,600.00	0.00	16,098,695.81	351,600.00
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	33,783,861.60	39,286.24	0.00	33,823,147.84	39,286.24
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
 TOSTADO

 ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

 DR. REGINO ARMENTA MACHADO

 TRESORERA MUNICIPAL

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institucion o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	Cuenta	84,350.43	0.00
		2131/2/000001/000002/000000/000000	84,350.43	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			84,350.43	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			77,735,660.32	69,270,166.85
Total Deuda y Otros Pasivos			78,584,792.31	70,034,948.41

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO
AGUIAR

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA