MUNICIPIO DE
ROSARIO, SONORA

DEPENDENCIA: TESORERIA MPAL.

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

No. DE OFICIO: KV/TM-MC/021/20

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA
15 ABR. 2020
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA
DE PARTES. HERMOSILLO, SONORA

Rosario, Sonora; a 14 de abril del 2020.

2020: "Año Del Turismo"

C. C. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA,
SEDE DEL PODER LEGISLATIVO, HERMOSILLO, SONORA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

PRESENTE. –

Por medio de la presente reciban un cordial saludo de nuestra parte y a su vez aprovecho por este medio para hacerles entrega de documentación del Municipio de Rosario, correspondiente a la cuenta publica 2019, en físico y en digital.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS

Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

C. Álvaro Obregón y No Reelección • Tesopaco, Rosario, Sonora • C.P. 85700 • Tel. 01 647 42 807 00

MUNICIPIO DE
ROSARIO, SONORA

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA
No. DE OFICIO: KV/SH-076/20

Rosario, Sonora; a 14 de abril del 2020.

2020: "Año del Turismo".

ASUNTO: Envío Cuenta Pública 2019.

C.C. DIPUTADOS Y SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
SEDE DEL PODER LEGISLATIVO
HERMOSILLO, SONORA

P R E S E N T E .-

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64, fracción XXV, 67 inciso B) y 136 fracción XXIV de la Constitución Política del Estado de Sonora; 64, fracción IV, inciso E) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y 22 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, anexamos al presente la documentación que integra la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2019 de este Municipio, y que se describe como sigue:

I. Los Estados Financieros que comprenderán la Balanza de Comprobación, el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Actividades que contenga el ejercicio presupuestario de Ingresos y Egresos, y el Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.
II. El Informe de los Efectos Económicos y Sociales que se obtuvieron con la aplicación de los recursos asignados y el avance de la ejecución del Plan de Desarrollo respectivo.
III. La descripción clara del Avance Físico – Financiero de los Programas de Inversión, señalando en cada uno objetivos, metas, costos y unidades responsables de ejecución.
IV. El análisis de los Ingresos y Gastos reales del ejercicio fiscal a que se refiere la Cuenta, comparándolos con los del Ejercicio Fiscal anterior.
V. El resumen sobre alcance de metas, programas, subprogramas o proyectos especiales, en caso de variaciones, las causas que la originaron.
VI. El informe sobre la ejecución de los recursos por transferencias y aportaciones, especificando importe causas y la finalidad de las erogaciones, así como el destino ultimo de su aplicación.
VII. La información sobre la Situación de la Deuda Publica al finalizar el ejercicio.
VIII. Información de la Administración Publica Paramunicipal, y

IX. En general, toda la información que se consideró útil para mostrar las acciones realizadas en forma clara y concreta.

El H. Ayuntamiento de Rosario, Sonora., aprobó la remisión de la Cuenta Pública Municipal que nos ocupa, Al Congreso del Estado de Sonora, para su examen, revisión y en su caso aprobación o rechazo, según consta en Acta No. 26, de fecha 14 de abril del año 2020, bajo acuerdo No. 110, del cual se anexa su respectiva certificación.

Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra consideración.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
PRESIDENTA MUNICIPAL.

LIC. KARINA VALENZUELA MENDIVIL.

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROFR. RAMON SOLIS OCHOA.

Secretaría Municipal de Rosario, Sonora

C.c.p.- Archivo.

C. Álvaro Obregón y No Reelección • Tesopaco, Rosario, Sonora • C.P. 85700 • Tel. 01 647 42 807 00

MUNICIPIO DE
ROSARIO, SONORA

DEPENDENCIA: SECRETARIA MUNICIPAL

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

No. DE OFICIO: KV/SH-009/20

2020: "Año del Turismo".

ASUNTO: Certificación.

EL QUE SUSCRIBE **PROFR. RAMON SOLIS OCHOA**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 89 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

C E R T I F I C A:

QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA, ADMINISTRACIÓN (2018 - 2021), EN EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 26 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2020 SE ENCUENTRA ASENTADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

Acuerdo No. 110.

Se aprueba por mayoría calificada el envío de la Cuenta Pública 2019, al H. Congreso del Estado de Sonora para su revisión, fiscalización y en su caso aprobación.

PARA LOS FINES Y USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTANTE DE UNA FOJA ÚTIL A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN ROSARIO, ROSARIO, SONORA; REPÚBLICA MEXICANA, **CERTIFICO Y DOY FE**.....**CONSTE**.....

A T E N T A M E N T E
Sufragio Efectivo, No Reelección
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PROFR. RAMON SOLIS OCHOA.

Secretaría Municipal de Rosario, Sonora

C.c.p.- Archivo.

C. Álvaro Obregón y No Reelección • Tesopaco, Rosario, Sonora • C.P. 85700 • Tel. 01 647 42 807 00

CUENTA PUBLICA 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

C.P. 1

Clave	Concepto	Saldos al 01 Enero 2019		Mov. Anual del 2019		Saldos Finales al 31 Dic 2019		Ingresos y Egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFECTIVO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00				20,000.00	
1112	BANCOS	977,532.67		29,635,964.70	28,394,475.49	2,219,021.88				2,219,021.88	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	196,259.00		47,930.62	48,348.34	195,841.28				195,841.28	
1131	ANT.PROVEED. ADQ. BIENES C.P.	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00				0.00	
1231	Terrenos	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00				10,000.00	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00				2,800.00	
1235	Construcc. Proceso Bienes Dom	0.00		5,748,924.75	5,748,924.75	0.00				0.00	
1236	Construcc. en Proceso Bienes	0.00		688,076.60	688,076.60	0.00				0.00	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	299,350.00		0.00	0.00	299,350.00				299,350.00	
1241	Mobiliario y equipo de admini	1,126,815.48		155,226.18	0.00	1,282,041.66				1,282,041.66	
1244	Vehículos y Equipo de Transpo	3,255,218.67		509,900.00	0.00	3,765,118.67				3,765,118.67	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	118,847.65		19,116.80	0.00	137,964.45				137,964.45	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y H	2,853,064.49		199,590.50	0.00	3,052,654.99				3,052,654.99	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGA		0.00	1,123,981.05	1,248,753.81		124,772.76				124,772.76
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO P		5,138.68	2,772,601.11	2,769,987.37		2,524.94				2,524.94
2113	CONTRATISTAS P/OBRA PUBL.P/PA		0.06	0.00	0.00		0.06				0.06
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS P/PA		3,683.33	0.00	0.00		3,683.33				3,683.33
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		122,424.22	977,405.80	855,036.31		54.73				54.73
2119	OTRAS CUENTAS PAGAR CORTO PLA		564,776.03	859,070.98	516,860.98		222,566.03				222,566.03
2121	Doctos. Com. X Pagar Corto Pl		500,000.00	500,000.00	600,000.00		600,000.00				600,000.00
3110	Aportaciones		6,188,245.42	12,156.80	12,156.80		6,188,245.42				6,188,245.42
3210	Resultado del ejercicio			0.00	0.00		0.00	2396399.29			2,396,399.29
3220	Resultado de ejercicios anter		1,465,620.22	43,536.85	24,463.00		1,446,546.37				1,446,546.37
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	227,290.27		227,290.27		227,290.27		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SE		0.00	0.00	685,071.59		685,071.59		685,071.59		
4151	Productos Derivados del Uso y		0.00	0.00	344.93		344.93		344.93		
4162	Multas		0.00	0.00	89,158.00		89,158.00		89,158.00		
4211	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	21,918,675.39		21,918,675.39		21,918,675.39		
4212	APORTACIONES		0.00	0.00	8,850,535.00		8,850,535.00		8,850,535.00		
4213	CONVENIOS		0.00	0.00	1,926,426.21		1,926,426.21		1,926,426.21		
4399	Otros Ingresos y Beneficios V		0.00	0.00	230,910.50		230,910.50		230,910.50		
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DI	0.00		7,172,822.96	0.00	7,172,822.96		7,172,822.96			
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DI	0.00		511,850.00	0.00	511,850.00		511,850.00			
5113	Remuneraciones Adicionales y	0.00		2,538,079.78	0.00	2,538,079.78		2,538,079.78			
5114	Seguridad Social	0.00		4,343,579.19	0.00	4,343,579.19		4,343,579.19			

5115 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO	0.00		124,772.76	0.00	124,772.76		124,772.76	
5116 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORE	0.00		65,100.43	0.00	65,100.43		65,100.43	
5121 Materiales de Administración,	0.00		169,354.14	0.00	169,354.14		169,354.14	
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		339,434.69	0.00	339,434.69		339,434.69	
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CON	0.00		240,437.38	0.00	240,437.38		240,437.38	
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	0.00		2,887,430.47	0.00	2,887,430.47		2,887,430.47	
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS D	0.00		127,384.97	0.00	127,384.97		127,384.97	
5129 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y AC	0.00		290,837.63	0.00	290,837.63		290,837.63	
5131 SERVICIOS BASICOS	0.00		1,890,990.99	0.00	1,890,990.99		1,890,990.99	
5132 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00		27,580.00	0.00	27,580.00		27,580.00	
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIEN	0.00		346,090.24	0.00	346,090.24		346,090.24	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCAR	0.00		46,067.66	0.00	46,067.66		46,067.66	
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REP	0.00		1,109,977.87	0.00	1,109,977.87		1,109,977.87	
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOC	0.00		54,520.00	0.00	54,520.00		54,520.00	
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATI	0.00		271,575.24	0.00	271,575.24		271,575.24	
5138 SERVICIOS OFICIALES	0.00		940,736.18	0.00	940,736.18		940,736.18	
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		111,887.28	0.00	111,887.28		111,887.28	
5212 Transferencias Internas al Se	0.00		191,134.23	0.00	191,134.23		191,134.23	
5241 Ayudas Sociales a Personas	0.00		358,676.00	0.00	358,676.00		358,676.00	
5242 Becas	0.00		117,636.68	0.00	117,636.68		117,636.68	
5243 Ayudas sociales a institucion	0.00		495,388.74	0.00	495,388.74		495,388.74	
5251 PENSIONES	0.00		295,668.00	0.00	295,668.00		295,668.00	
5411 Ints. Deuda Pública Interna	0.00		25,997.74	0.00	25,997.74		25,997.74	
5611 BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00		5,748,924.75		5,748,924.75		5,748,924.75	
5612 BIENES EN DOMINIO PROPIO	0.00		688,076.60		688,076.60		688,076.60	
7410 Demandas Judicial en Proc	546,644.00		0.00	360,000.00	186,644.00			
7420 Resolución de Demandas en		546,644.00	360,000.00	0.00		186,644.00		
7630 BIENES BAJO CONTRATO EN C	1,052,334.00		208,520.00	0.00	1,260,854.00			
7640 CONTRATO DE COMODATO POR		1,052,334.00	0.00	208,520.00		1,260,854.00		
7710 CUENTAS POR COBRAR	5,818,437.41		1,247,570.18	17,630.62	7,048,376.97			
7720 CUENTAS POR COBRAR		5,818,437.41	17,630.62	1,247,570.18		7,048,376.97		
8110 Ley de Ingresos Estimada	0.00		30,692,970.71	0.00	30,692,970.71			
8120 Ley de Ingresos por Ejecu		0.00	33,928,411.89	30,692,970.71		-3,235,441.18		
8140 Ley de Ingresos Devengada		0.00	33,928,411.89	33,928,411.89		0.00		
8150 Ley de Ingresos Recaudada		0.00	0.00	33,928,411.89		33,928,411.89		
8210 Presupuesto de Egresos Ap		0.00	0.00	30,692,972.38		30,692,972.38		
8220 Presupuesto de Egresos po	0.00		30,692,972.38	32,925,846.08	-2,232,873.70			
8230 Modifcaciones al presupuesto	0.00		0.00	0.00	0.00			
8240 Presupuesto de Egresos Co	0.00		32,925,846.08	32,925,846.08	0.00			
8250 Presupuesto de Egresos De	0.00		32,925,846.08	32,925,846.08	0.00			
8260 Presupuesto de Egresos Ej	0.00		32,925,846.08	32,925,846.08	0.00			

8270	Presupuesto de Egresos Pa	0.00		32,925,846.08	0.00	32,925,846.08					
	Gran TOTAL	16,267,303.37	16,267,303.37	337,675,367.33	337,675,367.33	112,398,623.59	112,398,623.59	33,928,411.89	33,928,411.89	10,984,792.93	10,984,792.93

MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2019
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C.P. 2

ACTIVO	DICIEMBRE-2019	DICIEMBRE-2018
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,239,021.88	997,532.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	195,841.28	196,259.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	*2,434,863.16*	*1,193,791.67*
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	312,150.00	302,150.00
Bienes Muebles	8,237,779.77	7,353,946.29
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	*8,549,929.77*	*7,656,096.29*
Total del Activo	***10,984,792.93***	***8,849,887.96***

PASIVO	DICIEMBRE-2019	DICIEMBRE-2018
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	353,601.85	1,195,270.64
Documentos por Pagar a Corto Plazo	600,000.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	*953,601.85*	*1,195,270.64*
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	*0.00*	*0.00*
Total del Pasivo	***953,601.85***	***1,195,270.64***
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	6,188,245.42	6,188,245.42
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,396,399.29	-772,800.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,446,546.37	2,239,172.65
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	*10,031,191.06*	*7,654,617.32*
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	***10,984,792.93***	***8,849,887.96***

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO	$	186,644.00	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO	$ 186,644.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$	1,260,854.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$ 1,260,854.00
DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	$	7,048,376.97	INGRESO POR RECUPERAR IMPUESTO PREDIAL	$ 7,048,376.97
	$	8,495,874.97		$ 8,495,874.97

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los resultados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emitor

LIC. KARINA VALENZUELA MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Rosario, Sonora

ISAF-74da9b95-9e16-ed3a-3e43-b3bb0b4d038d
4/7/2020 2:26:53 PM

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE ROASRIO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

BANCO	NOMBRE	CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
BANCOMER	FON. GRAL	0169067655	$ 806,985.10	$17,062,032.00	$16,504,928.70	$ 1,364,088.40
BANCOMER	FON MIN PAREDONES	0110669334	$ 931.01	$ 0.12	$ -	$ 931.13
BANCOMER	CECOP 2018	0111961462	$ 8.85	$ -	$ -	$ 8.85
BANCOMER	INGRESOS PROPIOS	0112336251	$ 162,559.09	$ 771,342.53	$ 900,713.59	$ 33,188.03
BANCOMER	FON MIN NURI	0110669288	$ 4,705.46	$ 0.48	$ -	$ 4,705.94
BANCOMER	FON MIN ROSARIO	10669369	$ 581.23	$ 0.07	$ -	$ 581.30
BANCOMER	FON MIN ALUMBRADO	0111416464	$ 654.04	$ 0.12	$ -	$ 654.16
BANCOMER	FORTAMUN 2019	0112711907	$ -	$ 3,573,734.48	$ 3,573,734.48	$ -
BANCOMER	FAISM 2019	0112710617	$ -	$ 5,292,243.57	$5,292,243.57	$ -
BANCOMER	CECOP 2019	0112741784	$ -	$ 1,981,147.38	$ 1,168,653.2	$ 812,494.18
BANCOMER	AGUINALDOS	0112679515	$ -	$ 954,578.03	$ 952,208.14	$ 2,369.89
TOTAL EN BANCOS						**$ 2,219,021.88**

RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR

Clave 1-11-112-1123

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
CLAUDIA DANIRA VALENZUELA ROMERO (Faltante en proceso de aclaración)	Sept-17	195,732.00	0.00	0.00	195,732.00
T O T A L E S		**195,732.00**	**0.00**	**0.00**	**195,732.00**

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RELACION ANALITICA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES

Clave 1233

DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	DOCTO. QUE AMPARA PROP.	VALOR DEL TERRENO
EDIFICIO DEL H. AYTO. DE ROSARIO.	CALLE OBREGON	S/D	1,600.00
AUDITORIO CÍVICO	CALLE COLOSIO	S/D	1,200.00
		TOTAL	**2,800.00**

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS BIENES INMUEBLES

Clave 1239

DENOMINACION	UBICACIÓN	DOCTO. QUE AMPARA PROP.	VALOR DEL BIEN
PLAZA PÚBLICA	ROSARIO	S/D	68,400.00
PARQUE DEPORTIVO	ROSARIO	S/D	79,800.00
PLAZA PUBLICA	CEDROS	S/D	42,300.00
PLAZA PUBLICA	LA DURA	S/D	5,250.00
PLAZA PUBLICA	NURI	S/D	38,500.00
PLAZA PUBLICA	MOVAS	S/D	38,500.00
PLAZA PUBLICA	EL SAUZ	S/D	26,600.00
		TOTAL	**299,350.00**

RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR

Clave 2-21-2112

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
TUBERIAS Y VALVULAS DE SONORA	DIC -19	0.00	0.00	2,524.94	2,524.94
T O T A L E S		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,524.94**

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RELACION ANALITICA DE CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR

Clave 2-21-2113

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
PAULA GUADALUPE MORALES	DIC-17	0.05	0.00	0.00	0.05
GERARDO CUBEDO TAMAYO	DIC-17	0.01	0.00	0.00	0.01
T O T A L E S		**0.06**	**0.00**	**0.00**	**0.06**

TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Clave 2-211-2115

DENOMINACION	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
- PREDIAL EJIDAL PRODUCTORES	SEPT - 2018	3,683.33	0.00	0.00	3,683.33
	TOTAL	**3,683.33**	**0.00**	**0.00**	**3,683.33**

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

Clave 2-211-2117

DENOMINACION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
- 2 AL MILLAR	0.00	3,363.18	3,363.18	0.00
- 2 AL MILLAR (ESTADO)	0.00	3,363.18	3,363.18	0.00
- 15% UNIVERSIDADES	0.00	504.48	504.48	0.00
- 15% OBRAS CECOP	0.00	504.48	504.48	0.00
- 15% CFIE	0.00	504.48	504.48	0.00
- RETENCIONES ISR	122,424.22	969,166.00	846,796.51	54.73
	122,424.22	**977,405.80**	**855,036.31**	**54.73**

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Clave 2-211-2119

NOMBRE	FECHA DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
RECAUDACIÓN DE LA SUB-AGENCIA FISCAL	DIC - 19	16,983.03	416,142.00	433,932.00	34,773.03
CLAUDIA D.VALENZUELA ROMERO (PROP.AGUINALDO)	DIC-17	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
PODER JUD EDO SON (C. EDU)	DIC – 19	0.00	13,241.52	13,241.52	0.00
HERIBERTO BUELNA BURBOA	DIC – 19	546,644.00	360,000.00	0.00	186,644.00
	TOTALES	**564,776.03**	**859,070.98**	**516,860.98**	**222,566.03**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0169067655 BANCOMER

FDO GRAL

		$	1,405,171.34

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
20/12/2019	7561	MARIA EMA ROMERO	2,500.00
26/12/2019	7564	JESUS GPE JOCOBI	19,000.00
27/12/2019	7567	MAGDALENA VERDUGO	2,433.00
27/12/2019	7569	ISRAEL ARBALLO	1,311.42
27/12/2019	7570	CESAR VZLA	1,667.07
27/12/2019	7571	VENANCIO	3,730.87
27/12/2019	7572	LORENZO	4,057.78
27/12/2019	7573	RUBEN GALLARDO	3,350.80
27/12/2019	7574	ROGELIO ROSAS	3,032.00

TOTAL **41,082.94**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2019 **1,364,088.40**

Elaboró

Lic. Mariela Guadalupe Cuamea Arenas

Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

MUNICIPIO DE ROSARIO
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO
SON MEXICO CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0169067655
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012767001690676556

SUCURSAL : 1797 EMPRESAS Y GOBIERNO CD. OBREGO
DIRECCION: NO RELECCION 906 OTE COL. CENTRO MEX SO
PLAZA: CD OBREGON
TELEFONO: 4107228

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		834,335.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	336.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		994.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		572,271.41
Saldo de Operación Inicial		572,271.41
Depósitos / Abonos (+)	8	2,293,611.90
Retiros / Cargos (-)	102	1,460,711.97
Saldo Final (+)		1,405,171.34
Saldo de Operación Final		1,405,171.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19		304.00			
02/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.64			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

14

No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0021219NOMINA Ref. 001543964 014 00014767566492844896 BNET01001912020001543964 FRANCISCO ALBERTO SOTO LOPEZ		4,169.23			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0021219NOMINA Ref. 001544707 014 00014767606084210950 BNET01001912020001544707 FILIBERTO VALENZUELA QUIJADA		1,322.98			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0021219NOMINA Ref. 001545031 014 00014767605689564280 BNET01001912020001545031 LUIS GUILLERMO VALENCIA VELAZQUEZ		1,322.98			
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112679515 BNET Ref. 0094406002			38,721.03		
02/DIC	02/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:041938CO160025927420 CIE:0844985 Ref. UIA:0218933		103,317.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0021219FAC 5143 Ref. 001581446 072 00072767001301866187 BNET01001912020001581446 JAIME MONTERO SIFUENTES		4,176.00			
02/DIC	02/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000064742806535 CIE:0035241 Ref. UIA:1050533		2,186.00			
02/DIC	02/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000064742807006 CIE:0035241 Ref. UIA:1073963		2,284.00			
02/DIC	02/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000064742806666 CIE:0035241 Ref. UIA:1102563		2,937.00			
02/DIC	02/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000064742822275 CIE:0035241 Ref. UIA:1135189		1,719.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0021219PAGO TSP16772 Ref. 001589581 072 00072767005737424335 BNET01001912020001589581 MARIO VALENZUELA CLARK		30,425.00		456,780.61	456,780.61
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7543		2,250.00		454,530.61	454,530.61
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		30.00			
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		110.40			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7544		2,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7546		19,766.98		431,463.23	431,463.23

BBVA

No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061219FAC NOV Ref. 002185405 072 00072760005647036645 BNET01001912060002185405 JESUS ALFREDO VALENZUELA GUTIERREZ	5,800.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420145017 REEMBOLSO Ref. 0087600016	502.50			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420145017 REFACCIONES REEMBO Ref. 0091369008	2,784.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420145017 REEMBOLSO Ref. 0091369015	998.00			
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00322490		47,537.00		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACM550105-LI2 Ref. 7545	2,500.00		466,415.73	466,415.73
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACC711113JQ1 Ref. 7547	7,136.00			
09/DIC	09/DIC	P14 SODEXO MOTIVATION SO G REF:00012557313047578926 CIE:0774499 Ref. UIA:1503964	58,310.64		400,969.09	400,969.09
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101219PAGO FAC A784 Ref. 002668294 002 00002767000675339764 BNET01001912100002668294 ALVARO VEGA GUTIERREZ	1,102.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0101219FAC 826 Ref. 002675531 036 00036767500467445866 BNET01001912100002675531 JESUS JOSE GRACIA COTA	2,660.00		397,207.09	397,207.09
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACM550105-LI2 Ref. 7548	1,700.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7551	5,700.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7553	14,949.95			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7552	11,982.41		362,874.73	362,874.73
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219NOMINA Ref. 001563385 002 00002767903579904745 BNET01001912130001563385 ROSALBA LUNA VALENZUELA	3,668.84			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219NOMINA Ref. 001564216 002 00002767903580832767 BNET01001912130001564216 CLARA AURORA CARAVEO AMAVIZCA	3,342.09			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219NOMINA Ref. 001564789 002	3,234.42			

No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002767903582543724 BNET01001912130001564789 JESUS MIGUEL LOPEZ VALENZUELA				
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219NOMINA Ref. 001565791 002 00002767904051698772 BNET01001912130001565791 ALMA MYRELLA AMAVIZCA LUZANILLA	3,598.63			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219NOMINA Ref. 001568845 002 00002741001774495207 BNET01001912130001568845 DANIEL COTA DE LA CRUZ	2,428.35			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219NOMINA Ref. 001569560 002 00002767904085628475 BNET01001912130001569560 CESAR OCTAVIO GALLARDO RODRIGUEZ	2,428.35			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131219NOMINA Ref. 001570319 014 00014767566492844896 BNET01001912130001570319 FRANCISCO ALBERTO SOTO LOPEZ	4,388.45			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131219NOMINA Ref. 001571235 014 00014767606084210950 BNET01001912130001571235 FILIBERTO VALENZUELA QUIJADA	1,259.76			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131219NOMINA Ref. 001571936 014 00014767605689564280 BNET01001912130001571936 LUIS GUILLERMO VALENCIA VELAZQUEZ	1,259.76			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131219NOMINA Ref. 001573907 072 00072767010402186605 BNET01001912130001573907 JAIME ALONSO OCHOA LAVANDERA	2,890.13			
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112679515 BNET Ref. 0098729021	72,958.91			
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112679515 BNET Ref. 0098729025	5,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 013121923VA Q ROSARIO Ref. 001681796 072 00072580001580648989 BNET01001912130001681796 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	7,566.25			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ROSARIO Ref. IN 4204281144	75,417.94			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	150,571.46		22,861.39	22,861.39

BBVA

No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE ROSARIO Ref. IN 4204281144				
14/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7554	2,013.00		20,848.39	22,861.39
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171219PAGO FAC 2194 Ref. 002179814 072 00072767005870590537 BNET01001912170002179814 SONIA VALENZUELA MANJARREZ	179.99			
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ROSARIO DE T BMRCASH Ref. REFBNTC00322490		866,852.71	887,521.11	887,521.11
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181219MUNICIPIO ROSARIO Ref. 002468108 002 00002767429700006608 BNET01001912180002468108 CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV	19,366.70		868,154.41	868,154.41
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAJ931006C61 Ref. 7555	3,600.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7558	15,037.92		849,516.49	849,516.49
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IGA990913EQ5 Ref. 7557	21,979.50		827,536.99	827,536.99
21/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUCV720712-PR2 Ref. 7562	6,380.00		821,156.99	827,536.99
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FIDESON DEVOL EXCEDENTE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00025461		549.26		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ROSARIO DE T BMRCASH Ref. REFBNTC00322490		663,847.34		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219ANTICIPO BAILE AÑO NVO Ref. 001645057 002 00002777701333758620 BNET01001912230001645057 JESUS GUADALUPE JOCOBI COTA	19,000.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0231219FAC 847 Ref. 001647563 036 00036767500467445866 BNET01001912230001647563 JESUS JOSE GRACIA COTA	2,850.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0231219FAC 247 Ref. 001680193 036 00036767500474036022 BNET01001912230001680193 LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ	350.99			
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112711907 BNET Ref. 0008883075	551.73			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231219PAGO FAC 5281 Ref. 001701709 072 00072767001301866187 BNET01001912240001701709 JAIME MONTERO SIFUENTES	625.00			

BBVA

No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231219PAGO MPIO ROSARIO Ref. 001706403 072 00072767001301866187 BNET01001912240001706403 JAIME MONTERO SIFUENTES	3,132.00		1,459,043.87	1,459,043.87
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0241219MUNICIPIO DE ROSARIO Ref. 001728876 044 00044767113059319831 BNET01001912240001728876 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT	12,000.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241219PAGO FAC 60 Ref. 001730245 072 00072767004185313549 BNET01001912240001730245 RUBEN CUAMEA PEÑUÑURI	1,087.99			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420145017 REEMBOLSO Ref. 0078718010	9,490.76			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420145017 REEMBOLSO Ref. 0078718017	0.03			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420145017 REEMBOLSO Ref. 0042666008	12,445.49			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420145017 REEMBOLSO Ref. 0042666015	9,671.79			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7560	2,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7559	2,000.00			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420145017 REMBOLSO Ref. 0051937008	6,286.78			
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FIDESON CRED SIMPLE BMRCASH Ref. REFBNTC00025461		600,000.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420145017 REEMBOLSO Ref. 0036787012	2,684.60		2,001,376.43	2,001,376.43
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0261219APOYO OOMAPAS Ref. 001920700 044 00044767113059319831 BNET01001912260001920700 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT	24,000.00			
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112710617 BNET Ref. 0043921002	1,160.00			
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112710617 BNET Ref. 0091895004	1,066.26			
26/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488557756 FAC AB Ref. 0049502015	601.00		1,974,549.17	1,975,150.17
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271219GO WIRELESS Ref. 002023239 002 00002743701129838461 BNET01001912270002023239 INFINITO NETWORKS	658.00			

No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,767.84			
		0271219FAC 35195 Ref. 002026170 021					
		00021767040212915621					
		BNET01001912270002026170					
		MARIA EDNE BERUMEN PRECIADO					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,421.27			
		0271219NOMINA Ref. 002055469 002					
		00002767903579904745					
		BNET01001912270002055469					
		ROSALBA LUNA VALENZUELA					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,992.53			
		0271219NOMINA Ref. 002056449 002					
		00002767903580832767					
		BNET01001912270002056449					
		CLARA AURORA CARAVEO AMAVIZCA					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,930.72			
		0271219NOMINA Ref. 002057402 002					
		00002767903582543724					
		BNET01001912270002057402					
		JESUS MIGUEL LOPEZ VALENZUELA					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,393.44			
		0271219NOMINA Ref. 002058932 002					
		00002767904051698772					
		BNET01001912270002058932					
		ALMA MYRELLA AMAVIZCA LUZANILLA					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,129.12			
		0271219NOMINA Ref. 002060645 002					
		00002741001774495207					
		BNET01001912270002060645					
		DANIEL COTA DE LA CRUZ					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,128.12			
		0271219NOMINA Ref. 002061601 002					
		00002767904085628475					
		BNET01001912270002061601					
		CESAR OCTAVIO GALLARDO RODRIGUEZ					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,082.88			
		0271219NOMINA Ref. 002063174 014					
		00014767566492844896					
		BNET01001912270002063174					
		FRANCISCO ALBERTO SOTO LOPEZ					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,311.42			
		0271219NOMINA Ref. 002064012 014					
		00014767606084210950					
		BNET01001912270002064012					
		FILIBERTO VALENZUELA QUIJADA					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,322.98			
		0271219NOMINA Ref. 002064935 014					
		00014767605689564280					
		BNET01001912270002064935					
		LUIS GUILLERMO VALENCIA VELAZQUEZ					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,561.68			

No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0271219NOMINA Ref. 002066393 072				
		00072767010402186605				
		BNET01001912270002066393				
		JAIME ALONSO OCHOA LAVANDERA				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	551.73			
		0271219FRANCISCA VILLEGAS Ref. 002067483 002				
		00002760011175439901				
		BNET01001912270002067483				
		FONDO ADMON JUSTICIA SONORA				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,474.45			
		0271219MUNICIPIO DE ROSARIO Ref. 002071392 072				
		00072580001580648989				
		BNET01001912270002071392				
		IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.				
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	68,131.13			
		CUENTA: 0112679515 BNET Ref. 0037580026				
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,500.00			
		BNET 1511925108 ESTIMULO Ref. 0037580038				
7/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,500.00			
		BNET 2872355590 ESTIMULO Ref. 0037580050				
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,648.14		
		CUENTA: 0112710617 BNET Ref. 0069814002				
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	144,377.56			
		MUNICIPIO DE ROSARIO Ref. IN 4204281144				
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	69,725.19		1,658,237.25	1,658,237.25
		MUNICIPIO DE ROSARIO Ref. IN 4204281144				
28/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	76,934.03		1,581,303.22	1,658,237.25
		CUENTA: 0112711907 BNET Ref. 0043196024				
29/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		67,456.42		
		CUENTA: 0112679515 BNET Ref. 0091577002				
29/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	50,974.00			
		BNET 1420145017 PAGO DEUDA VIATICO Ref. 0091577010				
29/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	17,415.46		1,580,370.18	1,658,237.25
		BNET 1420145017 PAGO DEUDA KARINA Ref. 0091577017				
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,436.00		1,577,934.18	1,577,934.18
		Ref. 7563				
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,179.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACC711113JQ1 Ref. 7550				
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,218.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACC711113JQ1 Ref. 7549				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	10,400.00			
		0311219FAC H445 Ref. 002533480 014				
		00014760605488173468				
		BNET01001912310002533480				
		XAVIER FCO ROSAS TOLEDO				
1/DIC	31/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	139,930.00			
		REF:04193IW4000026261416 CIE:0844985 Ref. UIA:1612809				
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7565				

No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7568		8,535.84		1,405,171.34	1,405,171.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,460,711.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,293,611.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

MUNICIPIO DE ROSARIO

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 1 de Enero de 2019

1112
1112 0001

BANCOS
FONDO GENERAL

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Diciembre	572,271.41	2,293,611.90	1,501,794.91	1,364,088.40
Totales		**2,293,611.90**	**1,501,794.91**	

Movimientos del Ejercicio

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto	Debe	Haber
D 14	01DIC2019			BBVA		352.64
D 15	02DIC2019			PAGO CONTRIB. FEDERALES		103,317.00
D 16	02DIC2019			JAIME MONTERO SINFUENTES		4,176.00
D 17	02DIC2019			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		9,126.00
D 18	02DIC2019			MARIO VALENZUELA CLARK		30,425.00
D 24	02DIC2019			ISR AGUINALDO	38,721.03	
D 157	02DIC2019			2DA QNA NOV 2019		6,815.19
E 1	02DIC2019			CH.7543 HERIBERTO ENCINAS PEÑU		2,250.00
E 2	02DIC2019			CH.7544 NORA CECILIA VILLEGAS		2,500.00
E 3	02DIC2019			CH. 7545 MARIA EMMA ROMERO VAL		2,500.00
D 25	05DIC2019			BBVA		800.40
E 10	05DIC2019			CH.7546 EDITH CONSUELO VALENZU		19,766.98
E 11	05DIC2019			CH.7547 CARLOS MANUEL VALENZUE		7,136.00
C 9	06DIC2019			ART 3B MPIO OCT 2019 OOMAPAS	47,537.00	
D 35	06DIC2019			JESUS ALFREDO VALENZUELA GUTIE		5,800.00
D 36	06DIC2019			KARINA VALENZUELA MENDIVIL		502.50
D 37	06DIC2019			KARINA VALENZUELA MENDIVIL		2,784.00
D 38	06DIC2019			KARINA VALENZUELA MENDIVIL		998.00
D 43	09DIC2019			CIE SODEXO MOTIVATION		58,310.64
E 20	09DIC2019			CH.7548 FRANCISCO ALBERTO SOTO		1,700.00
D 44	10DIC2019			ALVARO VEGA GUTIERREZ		1,102.00
D 45	10DIC2019			JESUS JOSE GRACIA COTA		2,660.00
E 21	10DIC2019			CH.7549 CARLOS MANUEL VALENZUE		6,218.00
E 22	10DIC2019			CH. 7550 CARLOS MANUEL VALENZU		5,179.00
E 23	11DIC2019			CH.7551 HERIBERTO ENCINAS PEÑU		5,700.00
E 24	11DIC2019			CH.7552 MARIELA GUADALUPE CUAM		11,982.41
E 25	11DIC2019			CH. 7553 MARIELA GUADALUPE CUA		14,949.95
E 26	12DIC2019			CH.7554 IRENE CLARK MENDIVIL		2,013.00
E 27	12DIC2019			CH.7555 MARIA DEL ROSARIO LERM		3,600.00
D 53	13DIC2019			PROV NOVIEMBRE 2019		72,958.91
D 53	13DIC2019			PARTE DICIEMBRE 2019		5,000.00
D 61	13DIC2019			IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV		7,566.25
D 58	15DIC2019			NOM 1ERA QNA DIC SUTSAR		85,663.29
D 59	15DIC2019			NOM 1ERA QNA DIC 2019 CONFIANZ		168,824.89
C 11	17DIC2019			PART NOV 2019	1,530,700.05	
D 71	17DIC2019			SONIA VALENZUELA MANJARREZ		179.99
D 76	18DIC2019			CASA AYALA SA DE CV		19,366.70
E 39	18DIC2019			CH.7556 CANCELADO		
E 40	18DIC2019			CH 7557 IMPORTACIONES GABENCI		21,979.50
E 41	18DIC2019			CH. 7558 EDITH CONUELO VALENZU		15,037.92
E 42	20DIC2019			CH.7559 SARAHI ARMENTA REYES		2,000.00
E 43	20DIC2019			CH.7560 MARIA DEL ROSARIO LERM		2,000.00
E 44	20DIC2019			CH.7561 MARIA EMMA ROMERO VALE		2,500.00
E 45	20DIC2019			CH.7562 VERONICA EZQUER CAÑIZA		6,380.00
C 15	23DIC2019			DEVOLUCION PAGO FIDESON	549.26	
D 85	23DIC2019			JESUS GUADALUPE JOCOBI COTA		19,000.00
D 86	23DIC2019			JESUS JOSE GRACIA COTA		2,850.00
D 87	23DIC2019			LIZBETH GUADALUPE CAMPAS SOTEL		350.99
D 88	23DIC2019			JAIME MONTERO SIFIENTES		625.00
D 89	23DIC2019			JAIME MONTERO SIFUENTES		3,132.00
D 94	23DIC2019			TRASPASO ERROR POL 62 13 DIC		551.73
E 51	23DIC2019			CH. 7563 JESUS ROBERTO GARCIA		2,436.00
C 16	24DIC2019			PRESTAMO FIDESON	600,000.00	
D 124	24DIC2019			ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D		12,000.00
D 125	24DIC2019			RUBEN CUAMEA PEÑUÑURI		1,087.99
D 126	24DIC2019			KARINA VALENZUELA MENDIVIL		9,490.79
D 127	24DIC2019			KARINA VALENZUELA MENDIVIL		12,445.49
D 128	24DIC2019			KARINA VALENZUELA MENDIVIL		9,671.79
D 129	24DIC2019			KARINA VALENZUELA MENDIVIL		6,286.78
D 130	24DIC2019			KARINA VALENZUELA MENDIVIL		2,684.60
D 7	26DIC2019			ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D		24,000.00
D 8	26DIC2019			CORREC POL 19 EGRESOS 10 DIC19		1,160.00
D 139	26DIC2019			CORREC POL 39 DEL 12 DE NOV 19		1,066.26

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 1 de Enero de 2019

D	140	26DIC2019	LORENA PEÑUÑURI VILLANUEVA			601.00	
E	60	26DIC2019	JOSE GUADALUPE JACOBI			19,000.00	
E	61	26DIC2019	NANCY JACKELINE VEGA CAZARES			2,500.00	
D	142	27DIC2019	INFINITO NETWORKS SA DE CV			658.00	
D	3	27DIC2019	MARIA EDNE BERUMEN PRECIADO			1,767.84	
D	4	27DIC2019	CORREC POL85 16DE OCT FAISM		8,648.14		
D	145	27DIC2019	NOM 2DA QNA DIC 2019 CONFIANZA			161,307.20	
D	146	27DIC2019	NOM 2DA QNA DIC 2019			79,069.71	
D	148	27DIC2019	EDITH CONSUELO VALENZUELA ROCH			3,500.00	
D	148	27DIC2019	MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENA			3,500.00	
D	149	27DIC2019	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA			551.73	
D	150	27DIC2019	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV			6,474.45	
D	151	27DIC2019	AGUINALDO DICIEMBRE 2019			68,131.13	
E	62	27DIC2019	CH 7566 CANCELADO				
E	63	27DIC2019	CH. 7567 MAGDALENA VERDUGO QUI			2,433.00	
E	64	27DIC2019	CH. 7568 RAMON SOLIS OCHOA			8,535.84	
E	65	27DIC2019	CH. 7569 ISRAEL ARBALLO DUARTE			1,311.42	
E	66	27DIC2019	CH. 7570 CESAR VALENZUELA PEÑU			1,667.07	
E	67	27DIC2019	CH. 7571 VENANCIO MUNGARRO SOL			3,730.87	
E	68	27DIC2019	CH. 7572 LORENZO BUITIMEA PARR			4,057.78	
E	69	27DIC2019	CH. 7573 RUBEN GALLARDO PORTUG			3,350.80	
E	70	27DIC2019	CH.7574 ROGELIO ROSAS AMAVIZCA			3,032.00	
D	152	28DIC2019	MARIO VALENZUELA CLARK			76,934.03	
D	161	29DIC2019	ISR AGUINALDOS		67,456.42		
D	162	29DIC2019	KARINA VALENZUELA MENDIVIL			50,974.00	
D	163	29DIC2019	KARINA VALENZUELA MENDIVIL			17,415.46	
D	164	31DIC2019	XAVIER FRANCISCO ROSAS TOLEDO			10,400.00	
D	165	31DIC2019	DECLARACION ISR DICIEMBRE 2019			139,930.00	
TOTAL Diciembre				572,271.41	2,293,611.90	1,501,794.91	1,364,088.40
Renglones= 91				572,271.41	2,293,611.90	1,501,794.91	1,364,088.40

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0112711907 BANCOMER

FORTAMUN 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**0.00**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL	**0.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2019	**0.00**

Elaboró

Lic. Mariela Guadalupe Cuamea Arenas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ROSARIO FORTAMUN 2019
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO
SON MEXICO CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112711907
No. de Cliente	C1753111
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012767001127119078

SUCURSAL : 1797 EMPRESAS Y GOBIERNO CD. OBREGO
DIRECCION: NO RELECCION 906 OTE COL. CENTRO MEX SO
PLAZA: CD OBREGON
TELEFONO: 4107228

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		283,888.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]ualidad		0.00
[illegible]peraciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		333,364.54
Saldo de Operación Inicial		333,364.54
Depósitos / Abonos (+)	4	375,960.65
Retiros / Cargos (-)	59	709,325.19
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 83		30,000.00			
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.39		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112711907
No. Cliente	C1753111

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19		34.00			
02/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518117139 PAGO FAC 17 Ref. 0052310008		8,120.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0021219PAGO FAC 59 Ref. 001591428 072 00072767004185313549 BNET01001912020001591428 RUBEN CUAMEA PEÑUÑURI		9,222.96			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488557756 3A Ref. 0005005015		912.00		285,071.53	285,071.53
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2855935326 REEMBOLSO Ref. 0092310011		569.00		284,502.53	284,502.53
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518117139 FAC 18 Ref. 0049936009		5,162.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061219PAGO TSP16776 Ref. 002186424 072 00072767005737424335 BNET01001912060002186424 MARIO VALENZUELA CLARK		34,950.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0061219PAGO FAC 8347 Ref. 002295950 021 00021767040565719464 BNET01001912060002295950 ANTONIO VALENZUELA RUIZ		889.72		243,500.81	243,500.81
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPJ500125-KU2 Ref. 92		2,041.60			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPJ500125-KU2 Ref. 93		1,867.60			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880317187 PAGO FAC 392 Ref. 0057327015		1,324.00		238,267.61	238,267.61
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112679515 BNET Ref. 0088616002		12,215.14		226,052.47	226,052.47
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2605380456 NOMINA Ref. 0014193013		2,378.65			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2855935326 NOMINA Ref. 0014193024		6,809.35			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513166263 NOMINA Ref. 0014193035		3,342.18			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468896755 NOMINA Ref. 0014193046		3,342.18			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524393465 NOMINA Ref. 0014193057		3,342.18			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507462506 NOMINA Ref. 0014193068		2,964.81			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559271612 NOMINA Ref. 0098729011		2,964.81			

No. Cuenta	0112711907
No. Cliente	C1753111

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 013121923VA Q ROSARIO Ref. 001683719 072 00072580001580648989 BNET01001912130001683719 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.		714.44			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 013121923VA Q FCA VILLEGAS Ref. 001686700 002 00002760011175439901 BNET01001912130001686700 FONDO ADMON JUSTICIA SONORA		551.73			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0131219FORTAMUN DICIEMBRE 2019 Ref. 006476878 072 00072760010428349614 8846APAC20191213088695579 8 SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL			298,473.50		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219FAC 19 Ref. 001764011 002 00002767701464459837 BNET01001912130001764011 JOSE EVERARDO GRACIA ZAVALA		6,032.00			
DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0131219DEUDA MPIO ROSARIO Ref. 001767049 021 00021767040212915621 BNET01001912130001767049 MARIA EDNE BERUMEN PRECIADO		4,480.15			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		800.00		486,803.49	486,803.49
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488557756 Ref. 0022926008		1,044.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150068004 FACT 93 Ref. 0099713011		2,830.40			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 91		8,771.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 95		4,774.00		469,384.09	469,384.09
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171219FAC D2211 Ref. 002178182 072 00072767005870590537 BNET01001912170002178182 SONIA VALENZUELA MANJARREZ		8,189.60		461,194.49	461,194.49
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201219PAGO FAC 18 Ref. 002790629 002 00002767701464459837 BNET01001912200002790629 JOSE EVERARDO GRACIA ZAVALA		5,336.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518117139 FAC 21 Ref. 0082883062		232.00			
DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518117139 FAC20 Ref. 0082883069		4,524.00		451,102.49	451,102.49
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,335.00			

No. Cuenta	0112711907
No. Cliente	C1753111

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1150993212 FAC 45 Ref. 0097774044				
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488557756 FAC AB Ref. 0025762030	1,067.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0231219FAC 248 Ref. 001678323 036 00036767500474036022 BNET01001912230001678323 LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ	1,915.26			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0231219FAC 245 Ref. 001679488 036 00036767500474036022 BNET01001912230001679488 LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ	16,635.97			
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169067655 BNET Ref. 0008883075		551.73		
23/DIC	23/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B0670912239 CIE:1404474 Ref. UIA:0970190	88,756.64			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0231219PAGO FAC 8536 Ref. 001698956 021 00021767040565719464 BNET01001912240001698956 ANTONIO VALENZUELA RUIZ	11,188.20			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107110596 MUNICIPIO ROSARIO Ref. 0087339008	24,524.53			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219PAGO MPIO ROSARIO Ref. 001706231 002 00002767012602936364 BNET01001912240001706231 ELECTRICA GOMEZ, S.A DE C.V.	25,647.60		266,584.02	266,584.02
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241219PAGO FAC 20 Ref. 001729367 002 00002767701464459837 BNET01001912240001729367 JOSE EVERARDO GRACIA ZAVALA	3,132.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241219PAGO FAC 61 Ref. 001729857 072 00072767004185313549 BNET01001912240001729857 RUBEN CUAMEA PEÑUÑURI	4,484.97			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241219FAC 1305 Ref. 001731545 002 00002767700854061577 BNET01001912240001731545 CENOBIO CASTELLANOS TIRADO	663.52			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241219TSP16886 Ref. 001782657 072 00072767005737424335 BNET01001912240001782657 MARIO VALENZUELA CLARK	59,043.00		199,260.53	199,260.53
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	98,744.00		100,516.53	100,516.53

No. Cuenta	0112711907
No. Cliente	C1753111

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0261219PAGO FAC TSP16885 Ref. 001886004 072 00072767005737424335 BNET01001912260001886004 MARIO VALENZUELA CLARK				
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2605380456 NOMINA Ref. 0008461063	1,944.44			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2855935326 NOMINA Ref. 0008461075	6,422.21			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513166263 Ref. 0008461089	3,013.73			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468896755 NOMINA Ref. 0008461101	3,013.73			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524393465 NOMINA Ref. 0048924011	3,013.73			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507462506 NOMINA Ref. 0048924022	2,651.91			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559271612 NOMINA Ref. 0048924033	2,674.43			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271219MUNICIPIO ROSARIO Ref. 002073097 072 00072580001580648989 BNET01001912270002073097 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	848.32		76,934.03	76,934.03
28/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281219FAC TSP16892 Ref. 002214061 072 00072767005737424335 BNET01001912300002214061 MARIO VALENZUELA CLARK	76,934.03			
28/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169067655 BNET Ref. 0043196024		76,934.03	76,934.03	76,934.03
29/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291219TSP 16893 Ref. 002230666 072 00072767005737424335 BNET01001912300002230666 MARIO VALENZUELA CLARK	16,934.03		60,000.00	76,934.03
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUBH560514-QJ9 Ref. 89	30,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUBH560514-QJ9 Ref. 97	30,000.00			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	709,325.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	375,960.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

R.F.C MRO-770916-2C4

MUNICIPIO DE ROSARIO

HOJA 1/1

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 1 de Enero de 2019

1112
1112 0017

BANCOS
FORTAMUN 2019

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Diciembre	303,364.54	299,026.62	602,391.16	0.00
Totales		**299,026.62**	**602,391.16**	

Movimientos del Ejercicio

	Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto	Debe	Haber
C	5	02DIC2019			INTERESES GANADOS FORTAMUN 201	1.39	
D	19	02DIC2019			BBVA BANCOMER		39.44
D	20	02DIC2019			DULCE PAHOLA GARCIA MATUZ		8,120.00
D	21	02DIC2019			RUBEN CUAMEA PEÑUÑURI		9,222.96
D	22	02DIC2019			LORENA PEÑUÑURI VILLANUEVA		912.00
E	4	02DIC2019			CH.88 RIGOBERTO ARAIZA GARCIA		800.00
E	5	02DIC2019			CH. 89 HERIBERTO BUELNA BURBOA		30,000.00
E	6	02DIC2019			CH. 90 CANCELADO		
E	7	02DIC2019			CH. 91 SUSANA ENCINAS SOTELO		8,771.00
E	8	02DIC2019			CH. 92 JUVENTINA CASTRO PACHEC		2,041.60
E	9	02DIC2019			CH.93 JUVENTINA CASTRO PACHECO		1,867.60
D	26	05DIC2019			RUBEN PEÑUÑURI		569.00
D	39	06DIC2019			DULCE PAHOLA GARCIA MATUZ		5,162.00
D	40	06DIC2019			MARIO VALENZUELA CLARK		34,950.00
D	41	06DIC2019			ANTONIO VALENZUELA RUIZ		889.72
E	12	06DIC2019			CH.94 CANCELADO		
E	13	06DIC2019			CH.95 SUSANA ENCINAS SOTELO		4,774.00
E	14	06DIC2019			CH.96 CANCELADO		
D	46	10DIC2019			SUSANA ENCINAS SOTELO		1,324.00
D	52	11DIC2019			NOV-DIC SEG PUB AGUINALDO		12,215.14
C	10	13DIC2019			APORTACION DIC 2019	298,473.50	
D	61	13DIC2019			IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV		714.44
D	62	13DIC2019			FONDO DE ADMON JUSTICIA SONORA		551.73
D	63	13DIC2019			JOSE EVERARDO GRACIA ZAVALA		6,032.00
D	64	13DIC2019			VARIAS FACTURAS		4,480.15
D	9	15DIC2019			NOM 1ERA QNA DIC 2019 SP		25,144.16
E	8	15DIC2019			CH.97 HERIBERTO BUELNA BURBOA		30,000.00
D	65	16DIC2019			LORENA PEÑUÑURI VILLANUEVA		1,044.00
D	66	16DIC2019			JUVENTINA CASTRO PACHECO		2,830.40
D	74	17DIC2019			SONIA VALENZUELA MANJARREZ		8,189.60
D	77	20DIC2019			FAC 201918		5,336.00
D	78	20DIC2019			DULCE PAHOLA GARCIA MATUZ		232.00
D	79	20DIC2019			DULCE PAHOLA GARCIA MATUZ		4,524.00
D	90	23DIC2019			NORMA YOLANDA TORRES GARCIA		15,335.00
D	91	23DIC2019			LORENA PEÑUÑURI VILLANUEVA		1,067.00
D	92	23DIC2019			LIZBETH GUADALUPE CAMPAS SOTEL		1,915.26
D	93	23DIC2019			LIZBETH GUADALUPE CAMPAS SOTEL		16,635.97
D	94	23DIC2019			TRASPASO ERROR POL62 13 DIC	551.73	
D	95	23DIC2019			CIE CFE SUMINISTRADOR DE SERVI		88,756.64
D	96	23DIC2019			ANTONIO VALENZUELA RUIZ		11,188.20
D	97	23DIC2019			FILTER PRODUCTS E IMPORTACIONE		24,524.53
D	98	23DIC2019			ELECTRICA GOMEZ SA DE CV		25,647.60
D	131	24DIC2019			MARIO VALENZUELA CLARK		59,043.00
D	134	24DIC2019			JOSE EVERARDO GRACIA ZAVALA		3,132.00
D	135	24DIC2019			RUBEN CUAMEA PEÑUÑURI		4,484.97
D	136	24DIC2019			CENOBIO CASTELLANOS TIRADO		663.52
D	141	26DIC2019			MARIO VALENZUELA CLARK		98,744.00
D	147	27DIC2019			NOM 2DA QNA DIC 2019 SEG PUB		22,734.18
D	150	27DIC2019			IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV		848.32
D	160	29DIC2019			MARIO VALENZUELA CLARK		16,934.03
TOTAL Diciembre						303,364.54	299,026.62	602,391.16	0.00
Renglones= 50						303,364.54	299,026.62	602,391.16	0.00

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 00112710617 BANCOMER

FAISM 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **0.00**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL **0.00**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2019 **0.00**

Elaboró

Lic. Mariela Guadalupe Cuamea Arenas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ROSARIO FAISM 2019
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO
SON MEXICO CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112710617
No. de Cliente	C1750998
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012767001127106175

SUCURSAL : 1797 EMPRESAS Y GOBIERNO CD. OBREGO
DIRECCION: NO RELECCION 906 OTE COL. CENTRO MEX SO
PLAZA: CD OBREGON
TELEFONO: 4107228

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		805,856.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,344,552.61
Saldo de Operación Inicial		1,344,552.61
Depósitos / Abonos (+)	4	23,150.69
Retiros / Cargos (-)	63	1,367,703.30
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			24.35		
02/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19		85.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

32

No. Cuenta	0112710617
No. Cliente	C1750998

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60		1,344,478.36	1,344,478.36
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051219FAC 30 Ref. 001995470 002 00002767700635464432 BNET01001912050001995470 ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		11,000.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051219PAGO FAC 28 Ref. 002022597 002 00002767700635464432 BNET01001912050002022597 ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		1,100.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051219PAGO FAC 29 Ref. 002023286 002 00002767700635464432 BNET01001912050002023286 ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		6,300.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051219FAC 31 Ref. 002024025 002 00002767700635464432 BNET01001912050002024025 ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		6,600.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051219FAC 32 Ref. 002024652 002 00002767700635464432 BNET01001912050002024652 ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		3,300.00		1,316,178.36	1,316,178.36
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061219COTIZACION 14414 Ref. 002252490 014 00014767655017642931 BNET01001912060002252490 ALMADA URREA SA DE CV		48,029.80			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		48,700.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		63,470.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		55,553.73		1,100,424.83	1,100,424.83
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111505408 MUNICIPIO ROSARIO Ref. 0083384011		97,524.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0875925ORDEN 344594 Ref. 002689263 002 00002580008777305574 BNET01001912100002689263 HOME DEPOT MEXICO		34,526.51		968,374.32	968,374.32
14/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		12,870.00		955,504.32	968,374.32
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0875925ORDEN 345446 Ref. 001997188 002 00002580008777305574		15,712.20			

No. Cuenta	0112710617
No. Cliente	C1750998

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001912160001997188 HOME DEPOT MEXICO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0875925ORDEN 345447 Ref. 001998238 002 00002580008777305574 BNET01001912160001998238 HOME DEPOT MEXICO		8,978.40			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0875925ORDEN 345448 Ref. 001999156 002 00002580008777305574 BNET01001912160001999156 HOME DEPOT MEXICO		4,489.20			
16/DIC	16/DIC	P14 BANOBRAS SNC FID 312 G REF:MUNICIROSARIO740 CIE:1329715 Ref. UIA:2163282		2,841.34		923,483.18	923,483.18
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEJ771127-EX5 Ref. 49		6,380.00		917,103.18	917,103.18
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201219COTIZACION 14530 Ref. 002780716 014 00014767655017642931 BNET01001912200002780716 ALMADA URREA SA DE CV		27,445.60			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201219COTIZACION 14532 Ref. 002782137 014 00014767655017642931 BNET01001912200002782137 ALMADA URREA SA DE CV		13,722.80		875,934.78	875,934.78
21/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		22,330.00			
21/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		54,422.00			
21/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		15,730.00			
21/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		16,940.00			
21/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		108,844.00		657,668.78	875,934.78
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219FAC 40 Ref. 001611097 002 00002767700635464432 BNET01001912230001611097 ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		550.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219FAC 39 Ref. 001611867 002 00002767700635464432 BNET01001912230001611867 ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		1,100.00			
3/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219FAC 38 Ref. 001612419 002 00002767700635464432 BNET01001912230001612419		22,085.00			

No. Cuenta	0112710617
No. Cliente	C1750998

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219FAC 37 Ref. 001613076 002 00002767700635464432 BNET01001912230001613076 ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA	17,550.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219FAC 36 Ref. 001613859 002 00002767700635464432 BNET01001912230001613859 ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA	11,700.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219FAC 35 Ref. 001618293 002 00002767700635464432 BNET01001912230001618293 ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA	6,850.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219FAC 24 Ref. 001619026 002 00002767700635464432 BNET01001912230001619026 ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA	1,800.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219FAC E1041 Ref. 001629316 002 00002730438701442030 BNET01001912230001629316 SERDI SA DE CV	5,454.55			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219FAC E2072 Ref. 001630284 002 00002730438701442030 BNET01001912230001630284 SERDI SA DE CV	2,606.88			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219FAC E2077 Ref. 001631209 002 00002730438701442030 BNET01001912230001631209 SERDI SA DE CV	10,096.85			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219FAC 2088 Ref. 001632290 002 00002730438701442030 BNET01001912230001632290 SERDI SA DE CV	59,986.08			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219FAC E 2073 Ref. 001633683 002 00002730438701442030 BNET01001912230001633683 SERDI SA DE CV	20,777.50			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219FAC E 2078 Ref. 001634289 002 00002730438701442030 BNET01001912230001634289 SERDI SA DE CV	25,132.86			

No. Cuenta	0112710617
No. Cliente	C1750998

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219FAC E1168 Ref. 001638100 002 00002730438701442030 BNET01001912230001638100 SERDI SA DE CV		3,345.46			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219FAC E1071 Ref. 001639637 002 00002730438701442030 BNET01001912230001639637 SERDI SA DE CV		18,181.84			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219FAC E1167 Ref. 001640366 002 00002730438701442030 BNET01001912230001640366 SERDI SA DE CV		4,322.88			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231219FAC E1603 Ref. 001642276 002 00002730438701442030 BNET01001912230001642276 SERDI SA DE CV		4,636.96			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0875925ORDEN 34604 Ref. 001649989 002 00002580008777305574 BNET01001912230001649989 HOME DEPOT MEXICO		4,489.20			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0875925ORDEN 346305 Ref. 001655316 002 00002580008777305574 BNET01001912230001655316 HOME DEPOT MEXICO		2,244.60			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0875925ORDEN 346246 Ref. 001656341 002 00002580008777305574 BNET01001912230001656341 HOME DEPOT MEXICO		16,101.02			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0875925ORDEN 346249 Ref. 001670631 002 00002580008777305574 BNET01001912230001670631 HOME DEPOT MEXICO		2,546.23			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0875925ORDEN 346251 Ref. 001671526 002 00002580008777305574 BNET01001912230001671526 HOME DEPOT MEXICO		1,226.36			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0875925ORDEN 346253 Ref. 001672484 002 00002580008777305574 BNET01001912230001672484 HOME DEPOT MEXICO		8,050.52			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		50,154.32		356,679.67	356,679.67

No. Cuenta	0112710617
No. Cliente	C1750998

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0231219FAC D2272 Ref. 001681910 072 00072767005870590537 BNET01001912230001681910 SONIA VALENZUELA MANJARREZ				
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169067655 BNET Ref. 0043921002		1,160.00		
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169067655 BNET Ref. 0091895004		1,066.26	358,905.93	358,905.93
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61	54,422.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57	16,830.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60	32,600.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58	77,326.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63	54,422.00			
.7/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169067655 BNET Ref. 0069814002	8,648.14		114,657.79	114,657.79
28/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2983366014 TRANSF. A TERCEROS Ref. 6537958219		20,900.08		
28/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552869950 FACT 20101 Ref. 0028516016	20,900.10			
28/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552869950 FAC 201903 Ref. 0050746011	6,120.00			
28/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552869950 PAGO FAC 201902 Ref. 0050746022	15,749.99			
28/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281219FAC 1951 Ref. 002227025 002 00002730438701442030 BNET01001912300002227025 SERDI SA DE CV	9,915.19			
28/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281219FAC 1024 Ref. 002227038 002 00002730438701442030 BNET01001912300002227038 SERDI SA DE CV	1,818.18		81,054.41	114,657.79
29/DIC	30/DIC	P14 BANOBRAS SNC FID 312 G REF:MUNICIROSARIO740 CIE:1329715 Ref. UIA:1445840	0.43		81,053.98	114,657.79
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65	81,053.98			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,367,703.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,150.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

MUNICIPIO DE ROSARIO

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 1 de Enero de 2019

1112
1112 0018

BANCOS
FAISM 2019

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Diciembre	1,344,552.61	23,150.69	1,367,703.30	0.00
Totales		**23,150.69**	**1,367,703.30**	

Movimientos del Ejercicio

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto	Debe	Haber
C 6	02DIC2019			INTERESES GANADOS FAISM DIC 19	24.35	
D 23	02DIC2019			BBVA BANCOMER		98.60
D 29	05DIC2019			ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		11,000.00
D 30	05DIC2019			ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		1,100.00
D 31	05DIC2019			ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		6,300.00
D 32	05DIC2019			ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		6,600.00
D 33	05DIC2019			ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		3,300.00
D 42	06DIC2019			ALMADA URREA SA DE CV		48,029.80
E 15	06DIC2019			CH.45 CANCELADO		
E 16	06DIC2019			CH.46 ADOLFO AVAS PEÑA		63,470.00
E 17	06DIC2019			CH.47 ADOLFO AVAS PEÑA		48,700.00
E 18	06DIC2019			CH.48 ADOLFO AVAS PEÑA		55,553.73
D 47	10DIC2019			MATERIALES PARA EL DESARROLLO		97,524.00
D 48	10DIC2019			HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL D		34,526.51
E 19	10DIC2019			CH.49 JESUS ROBERTO GARCIA ENC		6,380.00
E 37	13DIC2019			CH.50 ADOFO AVAS PEÑA		12,870.00
D 67	16DIC2019			HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL D		15,712.20
D 68	16DIC2019			HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL D		8,978.40
D 69	16DIC2019			HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL D		4,489.20
D 70	16DIC2019			BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SONO		2,841.77
D 80	20DIC2019			ALMADA URREA SA DE CV		27,445.60
D 81	20DIC2019			ALMADA URREA SA DE CV		13,722.80
E 46	20DIC2019			CH.51 ADOLFO AVAS PEÑA		22,330.00
E 47	20DIC2019			CH.52 ADOLFO AVAS PEÑA		16,940.00
E 48	20DIC2019			CH. 53 ADOLFO AVAS PEÑA		108,844.00
E 49	20DIC2019			CH. 54 ADOLFO AVAS PEÑA		15,730.00
E 50	20DIC2019			CH. 55 ADOLFO AVAS PEÑA		54,422.00
D 99	23DIC2019			ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		550.00
D 100	23DIC2019			ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		1,100.00
D 101	23DIC2019			ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		22,085.00
D 102	23DIC2019			ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		17,550.00
D 103	23DIC2019			ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		11,700.00
D 104	23DIC2019			ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		6,850.00
D 105	23DIC2019			ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		1,800.00
D 106	23DIC2019			SERDI SA DE CV		5,454.55
D 107	23DIC2019			SERDI SA DE CV		2,606.88
D 108	23DIC2019			SERDI SA DE CV		10,096.85
D 109	23DIC2019			SERDI SA DE CV		59,986.08
D 110	23DIC2019			SERDI SA DE CV		20,777.50
D 111	23DIC2019			SERDI SA DE CV		25,132.86
D 112	23DIC2019			SERDI SA DE CV		3,345.46
D 113	23DIC2019			SERDI SA DE CV		18,181.84
D 114	23DIC2019			SERDI SA DE CV		4,322.88
D 115	23DIC2019			SERDI SA DE CV		4,636.96
D 116	23DIC2019			HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL D		4,489.20
D 117	23DIC2019			HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL D		2,244.60
D 118	23DIC2019			HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL D		16,101.02
D 119	23DIC2019			HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C		2,546.23
D 120	23DIC2019			HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE		1,226.36
D 121	23DIC2019			HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C		8,050.52
D 122	23DIC2019			SONIA VALENZUELA MANJARREZ		50,154.32
E 52	24DIC2019			CH.56 CANCELADO		
E 53	24DIC2019			CH.57 ADOLFO AVAS PEÑA		16,830.00
E 54	24DIC2019			CH.58 ADOLFO AVAS PEÑA		77,326.00
E 55	24DIC2019			CH.59 ADOLFO AVAS PEÑA		
E 56	24DIC2019			CH 60 ADOLFO AVAS PEÑA		32,600.00
E 57	24DIC2019			CH 61 ADOLFO AVAS PEÑA		54,422.00
E 58	24DIC2019			CH.62 CANCELADO		
E 59	24DIC2019			CH 63 ADOLFO AVAS PEÑA		54,422.00
D 138	26DIC2019			CORREC POL 19 EGRESOS 10 DIC19	1,160.00	
E 9	26DIC2019			CORREC POL 39 DEL 12 DE NOV 19	1,066.26	
D 144	27DIC2019			CORREC POL85 16DE OCT FGRAL		8,648.14
D 153	28DIC2019			JESUS ROBERTO VALENZUELA MENDI	20,900.08	

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 1 de Enero de 2019

D	154	28DIC2019	XABAY MARINA CLARK GUTIERREZ		20,900.10	
D	155	28DIC2019	XABAY MARINA CLARK GUTIERREZ		15,749.99	
D	156	28DIC2019	XABAY MARINA CLARK GUTIERREZ		6,120.00	
D	158	28DIC2019	SERDI SA DE CV		9,915.19	
D	159	28DIC2019	SERDI SA DE CV		1,818.18	
E	71	29DIC2019	CH. 64 CANCELADO			
E	72	29DIC2019	CH. 65 ADOLFO AVAS PEÑA		81,053.98	
TOTAL Diciembre				1,344,552.61	23,150.69	1,367,703.30	0.00
Renglones= 70				1,344,552.61	23,150.69	1,367,703.30	

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0112336251 BANCOMER

ING PROPIOS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 33,188.03

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2019 33,188.03

Elaboro

Lic. Mariela Guadalupe Cuamea Arenas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ROSARIO
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO
SON MEXICO CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112336251
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012767001123362515

SUCURSAL : 1797 EMPRESAS Y GOBIERNO CD. OBREGO
DIRECCION: NO RELECCION 906 OTE COL. CENTRO MEX SO
PLAZA: CD OBREGON
TELEFONO: 4107228

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,779.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,372.56
Saldo de Operación Inicial		11,372.56
Depósitos / Abonos (+)	4	21,815.47
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		33,188.03
Saldo de Operación Final		33,188.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.07	11,372.63	11,372.63
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165			4,000.00	15,372.63	15,372.63

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

41

No. Cuenta	0112336251
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 166			1,347.40		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167			16,468.00	33,188.03	33,188.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,815.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

R.F.C PRO-770916-2C4

MUNICIPIO DE ROSARIO

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 1 de Enero de 2019

1112
1112 0012

BANCOS
INGRESOS PROPIOS

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Diciembre	11,372.56	21,815.47		33,188.03
Totales		**21,815.47**		

---------- Movimientos del Ejercicio ----------

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto	Debe	Haber	
C 2	02DIC2019			INTERESES GANADOS ING. PROP DI	0.07		
C 12	20DIC2019			CATASTRO DIC 2019	5,347.40		
C 13	20DIC2019			AGENCIA FISCAL DIC 2019	16,468.00		
TOTAL Diciembre					21,815.47	0.00	33,188.03
Renglones= 3					11,372.56	21,815.47	33,188.03

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0112679515 BANCOMER

AGUINALDO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 2,369.89

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2019 2,369.89

Elaboró

Lic. Mariela Guadalupe Cuamea Arenas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ROSARIO
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO
SON MEXICO CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112679515
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012767001126795150

SUCURSAL : 1797 EMPRESAS Y GOBIERNO CD. OBREGO
DIRECCION: NO RELECCION 906 OTE COL. CENTRO MEX SO
PLAZA: CD OBREGON
TELEFONO: 4107228

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		140,565.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		360,024.94
Saldo de Operación Inicial		360,024.94
Depósitos / Abonos (+)	5	158,309.79
Retiros / Cargos (-)	27	515,964.84
Saldo Final (+)		2,369.89
Saldo de Operación Final		2,369.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.61		
02/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19		102.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

45

No. Cuenta	0112679515
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32			
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169067655 BNET Ref. 0094406002		38,721.03		321,190.20	321,190.20
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112711907 BNET Ref. 0088616002			12,215.14	333,405.34	333,405.34
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169067655 BNET Ref. 0098729021			72,958.91		
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169067655 BNET Ref. 0098729025			5,000.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219AGUINALDO Ref. 001644357 002 00002767903579904745 BNET01001912130001644357 ROSALBA LUNA VALENZUELA		5,214.48			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219AGUINALDO Ref. 001646216 002 00002767903580832767 BNET01001912130001646216 CLARA AURORA CARAVEO AMAVIZCA		4,563.86			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219AGUINALDO Ref. 001648054 002 00002767903582543724 BNET01001912130001648054 JESUS MIGUEL LOPEZ VALENZUELA		5,766.37			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		255.74			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219AGUINALDO Ref. 001654464 002 00002767904051698772 BNET01001912130001654464 ALMA MYRELLA AMAVIZCA LUZANILLA		4,524.59			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219AGUINALDO Ref. 001656471 002 00002741001774495207 BNET01001912130001656471 DANIEL COTA DE LA CRUZ		2,838.88			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219AGUINALDO Ref. 001657702 002 00002767904085628475 BNET01001912130001657702 CESAR OCTAVIO GALLARDO RODRIGUEZ		2,838.88			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219AGUINALDO Ref. 001659021 002 00002767903591168873 BNET01001912130001659021 JESUS MARIA MENESES LOPEZ		1,082.70			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131219AGUINALDO Ref. 001661778 014 00014767566492844896		5,443.85			

No. Cuenta	0112679515
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001912130001661778					
		FRANCISCO ALBERTO SOTO LOPEZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,508.95			
		0131219AGUINALDO Ref. 001664072 014					
		00014767606084210950					
		BNET01001912130001664072					
		FILIBERTO VALENZUELA QUIJADA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		255.74			
		0131219AGUINALDO Ref. 001665355 014					
		00014767605689564280					
		BNET01001912130001665355					
		LUIS GUILLERMO VALENCIA VELAZQUEZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,018.32			
		0131219AGUINALDO Ref. 001666890 072					
		00072767010402186605					
		BNET01001912130001666890					
		JAIME ALONSO OCHOA LAVANDERA					
13/DIC	13/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		113,948.19			
		AGUINA Ref. IN 4205342988					
13/DIC	13/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		190,678.53			
		AGUINA Ref. IN 4205342988					
13/DIC	13/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		30,418.16			
		AGUINA Ref. IN 4205342988					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,540.65		36,466.36	36,466.36
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGG620509-8G3 Ref. 16					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,381.07		25,085.29	25,085.29
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,389.87		20,695.42	20,695.42
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,696.82		14,998.60	14,998.60
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,159.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COFG541027HX1 Ref. 18					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,528.19		8,311.40	8,311.40
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEFF680416RS7 Ref. 12					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,107.27		3,204.13	3,204.13
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COFG541027HX1 Ref. 13					
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			68,131.13	71,335.26	71,335.26
		CUENTA: 0169067655 BNET Ref. 0037580026					
29/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		67,456.42		3,878.84	71,335.26
		CUENTA: 0169067655 BNET Ref. 0091577002					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,508.95		2,369.89	2,369.89
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	515,964.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	158,309.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

MUNICIPIO DE ROSARIO

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 1 de Enero de 2019

1112
1112 0020

BANCOS
AHORRO AGUINALDO

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Diciembre	355,379.33	158,309.79	511,319.23	2,369.89
Totales		**158,309.79**	**511,319.23**	

Movimientos del Ejercicio

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto	Debe	Haber
C 8	02DIC2019			INT. GAN DIC 2019 AGUINALDOS	4.61	
D 24	02DIC2019			ISR AGUINALDO		38,721.03
D 54	02DIC2019			BBVA BANCOMER		118.32
D 52	11DIC2019			NOV-DIC SEG PUBLICA	12,215.14	
D 53	13DIC2019			PROV NOVIEMBRE 2019	72,958.91	
D 53	13DIC2019			PARTE DICIEMBRE 2019	5,000.00	
D 55	13DIC2019			AGUINALDO 2DA PARTE DIC 19 CON		213,190.44
D 56	13DIC2019			AGUINALDO 2DA PARTE SUTSAR TRA		129,492.90
D 57	13DIC2019			AGUINALDO 2DA PARTE SEG PUBLIC		30,418.16
E 28	13DIC2019			CH.11 VENANCIO MUNGARRO SOLORS		5,696.82
E 29	13DIC2019			CH.12 LORENZO BUITIMEA PARRA		5,528.19
E 30	13DIC2019			CH.13 RUBEN GALLARDO PORTUGAL		5,107.27
E 31	13DIC2019			CH.14 RAMON SOLIS OCHOA		11,381.07
E 32	13DIC2019			CH. 15 CANCELADO		
E 33	13DIC2019			CH.16 CLAUDIA NAYELI AMAYA AMA		1,540.65
E 34	13DIC2019			CH. 17 ISRAEL ARBALLO DUARTE		1,508.95
E 35	13DIC2019			CH. 18 JOSE NAVARRO GARCIA ACU		1,159.01
D 151	27DIC2019			AGUINALDO DICIEMBRE 2019	68,131.13	
D 161	29DIC2019			ISR AGUINALDOS		67,456.42
TOTAL Diciembre					158,309.79	511,319.23
Renglones= 19					158,309.79	511,319.23

Formulado por	Revisado por	Autorizado por

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0112741784 BANCOMER

CECOP 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 812,494.18

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2019 812,494.18

Elaboró

Lic. Mariela Guadalupe Cuamea Arenas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ROSARIO CECOP 2019
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO
SON MEXICO CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112741784
No. de Cliente	C1804632
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012767001127417848

SUCURSAL : 1797 EMPRESAS Y GOBIERNO CD. OBREGO
DIRECCION: NO RELECCION 906 OTE COL. CENTRO MEX SO
PLAZA: CD OBREGON
TELEFONO: 4107228

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		284,114.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		129,442.47
Saldo de Operación Inicial		129,442.47
Depósitos / Abonos (+)	2	881,918.34
Retiros / Cargos (-)	7	198,866.63
Saldo Final (+)		812,494.18
Saldo de Operación Final		812,494.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.58	129,445.05	129,445.05
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051219FAC 33 Ref. 002025347 002		6,600.00		122,845.05	122,845.05

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112741784
No. Cliente	C1804632

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002767700635464432 BNET01001912050002025347 ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111505408 MUNICIPIO DE ROSAR Ref. 0083384022	26,316.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0875925ORDEN 344591 Ref. 002690446 002 00002580008777305574 BNET01001912100002690446 HOME DEPOT MEXICO	6,338.37			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518117139 FAC 19 Ref. 0092578010	61,500.00		28,690.68	28,690.68
14/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	13,500.00		15,190.68	28,690.68
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9436772PISO ROSARIO PN 19 077 Ref. 006140765 014 00014760655076160642 2019122340014 TCT0000494367720 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LAO		881,915.76	897,106.44	897,106.44
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241219PAGO FAC 1150 Ref. 001732450 002 00002730438701442030 BNET01001912240001732450 SERDI SA DE CV	81,884.98			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241219FAC 1021 Ref. 001733419 002 00002730438701442030 BNET01001912240001733419 SERDI SA DE CV	2,727.28		812,494.18	812,494.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	198,866.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	881,918.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO DE ROSARIO

FONMIN NURI

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0110669288 BANCOMER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**4,705.94**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2019 **4,705.94**

Elaboró

Lic. Mariela Guadalupe Cuamea Arenas

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

BBVA

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0110669288
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012767001106692888

MUNICIPIO DE ROSARIO
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO
SON MEXICO CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

SUCURSAL : 1797 EMPRESAS Y GOBIERNO CD. OBREGO
DIRECCION: NO RELECCION 906 OTE COL. CENTRO MEX SO

PLAZA: CD OBREGON
TELEFONO: 4107228

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,705.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,705.90
Saldo de Operación Inicial		4,705.90
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,705.94
Saldo de Operación Final		4,705.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,705.94	4,705.94

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MUNICIPIO DE ROSARIO

R.F.C MRO-770916-2C4

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 1 de Enero de 2019

1112
1112 0014

BANCOS
FONDO MINERO C.NURI 9288

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
				4,705.94
Diciembre	4,705.90	0.04		
Totales		**0.04**		

Movimientos del Ejercicio

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto		Debe	Haber	
C 3	02DIC2019			INTERESES GANADOS CUENTA FONMI	4,705.90	0.04		
						0.04	0.00	4,705.94
TOTAL Diciembre					4,705.90			4,705.94
Renglones= 1						0.04		

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

MUNICIPIO DE ROSARIO

FONMIN PAREDONES

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0110669334 BANCOMER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 931.13

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2019 931.13

Elaboró

Lic. Mariela Guadalupe Cuamea Arenas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

BBVA

MUNICIPIO DE ROSARIO
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO
SON MEXICO CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0110669334
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012767001106693340

SUCURSAL : 1797 EMPRESAS Y GOBIERNO CD. OBREGO
DIRECCION: NO RELECCION 906 OTE COL. CENTRO MEX SO

PLAZA: CD OBREGON
TELEFONO: 4107228

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		931.13
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
peraciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		931.12
Saldo de Operación Inicial		931.12
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		931.13
Saldo de Operación Final		931.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	931.13	931.13

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0110669334
No. Cliente	92721988

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE ROSARIO

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 1 de Enero de 2019

1112
1112 0008

BANCOS
FONDO MINERO C.PAREDONES 9334

Mes	Saldo anterior	D e b e	H a b e r	Saldo actual
Diciembre	931.12	0.01		931.13
Totales		**0.01**		

- - - - - - - - - - - - - - M o v i m i e n t o s d e l Ejercicio - - - - - - - - - - - - - -

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto		D e b e	H a b e r	
C 1	02DIC2019			INT, GAN FON. MIN. PAREDONES	D	0.01		
TOTAL Diciembre						931.12	0.01	0.00	931.13
Renglones= 1						931.12	0.01		931.13

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0110669369 BANCOMER

FONMIN PAV ROSARIO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 581.30

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2019 581.30

Elaboró

Lic. Mariela Guadalupe Cuamea Arenas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0110669369
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012767001106693696

MUNICIPIO DE ROSARIO
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO
SON MEXICO CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

SUCURSAL : 1797 EMPRESAS Y GOBIERNO CD. OBREGO
DIRECCION: NO RELECCION 906 OTE COL. CENTRO MEX SO
PLAZA: CD OBREGON
TELEFONO: 4107228

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		581.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		581.30
Saldo de Operación Inicial		581.30
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		581.30
Saldo de Operación Final		581.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MUNICIPIO DE ROSARIO

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 1 de Enero de 2019

1112
1112 0015

BANCOS
FONDO MINERO C.ROSARIO 9369

Mes	Saldo anterior	D e b e	H a b e r	Saldo actual
Diciembre	581.30			581.30
Totales				

- - - - - - - - - - - - - M o v i m i e n t o s d e l Ejercicio - - - - - - - - - - - - -

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto	D e b e	H a b e r

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

MUNICIPIO DE ROSARIO

ALUMBRADO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0111416464 BANCOMER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 654.16

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2019 654.16

Elaboró

Lic. Mariela Guadalupe Cuamea Arenas

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ROSARIO
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO
SON MEXICO CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0111416464
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012767001114164641

SUCURSAL : 1797 EMPRESAS Y GOBIERNO CD. OBREGO
DIRECCION: NO RELECCION 906 OTE COL. CENTRO MEX SO
PLAZA: CD OBREGON
TELEFONO: 4107228

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		654.16
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		654.15
Saldo de Operación Inicial		654.15
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		654.16
Saldo de Operación Final		654.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	654.16	654.16

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

R.F.C MRO-770916-2C4

MUNICIPIO DE ROSARIO

HOJA 1/1

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 1 de Enero de 2019

1112
1112 0016

BANCOS
FONDO MINERO ALUMBRADO 6464

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Diciembre	654.15	0.01		654.16
Totales		**0.01**		

---------- Movimientos del Ejercicio ----------

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto	Debe	Haber	
C 4	02DIC2019			INTERESES GANADOS CUENTA ALUMB	0.01		
TOTAL Diciembre					0.01	0.00	654.16
Renglones= 1					0.01		654.16

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0111961462 BANCOMER

CECOP 2018

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 8.85

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2019 8.85

Elaboró

Lic. Mariela Guadalupe Cuamea Arenas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ROSARIO
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO
SON MEXICO CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0111961462
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012767001119614620

SUCURSAL : 1797 EMPRESAS Y GOBIERNO CD. OBREGO
DIRECCION: NO RELECCION 906 OTE COL. CENTRO MEX SO
PLAZA: CD OBREGON
TELEFONO: 4107228

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8.85
Saldo de Operación Inicial		8.85
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8.85
Saldo de Operación Final		8.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

R.F.C MRO-770916-2C4

MUNICIPIO DE ROSARIO

HOJA 1/1

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 1 de Enero de 2019

1112
1112 0009

BANCOS
CECOP 2018

Mes	Saldo anterior	D e b e	H a b e r	Saldo actual
Diciembre	8.85			8.85
Totales				

- - - - - - - - - - - - - M o v i m i e n t o s d e l Ejercicio - - - - - - - - - - - -

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto	D e b e	H a b e r

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

68

MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C.P. 3

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Ene-Dic/2018	**6,188,245.42**				**6,188,245.42**
Aportaciones	6,188,245.42				6,188,245.42
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Ene-Dic/2018		**2,239,172.65**	**-772,800.75**		**1,466,371.90**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-772,800.75		-772,800.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,239,172.65			2,239,172.65
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de Ene-Dic/2018				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Ene-Dic/2018	**6,188,245.42**	**2,239,172.65**	**-772,800.75**	**0.00**	**7,654,617.32**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Ene-Dic/2019	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto Ene-Dic/2019		**-792,626.28**	**3,169,200.04**		**2,376,573.76**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,396,399.29		2,396,399.29
Resultados de Ejercicios Anteriores		-792,626.28	772,800.75		-19,825.53
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto Ene-Dic/2019				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Ene-Dic/2019	**6,188,245.42**	**1,446,546.37**	**2,396,399.29**	**0.00**	**10,031,191.08**

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

LIC. KARINA VALENZUELA MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERA MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C.P. 4

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,241,489.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	417.72	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	10,000.00
Bienes Muebles	0.00	883,833.48
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	841,668.79
Documentos por Pagar a Corto Plazo	600,000.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,169,200.04	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	792,626.28
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	3,769,617.76	**3,769,617.76**

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los resultados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

LIC. KARINA VALENZUELA MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora

LIC. MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2019
Estado Analítico del Activo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C.P. 5

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**8,849,887.96**	**37,074,730.15**	**34,939,825.18**	**10,984,792.93**	**2,134,904.97**
Activo Circulante	***1,193,791.67***	***29,743,895.32***	***28,502,823.83***	***2,434,863.16***	***1,241,071.49***
Efectivo y Equivalentes	997,532.67	29,635,964.70	28,394,475.49	2,239,021.88	1,241,489.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	196,259.00	47,930.62	48,348.34	195,841.28	-417.72
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	***7,656,096.29***	***7,330,834.83***	***6,437,001.35***	***8,549,929.77***	***893,833.48***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	302,150.00	6,447,001.35	6,437,001.35	312,150.00	10,000.00
Bienes Muebles	7,353,946.29	883,833.48	0.00	8,237,779.77	883,833.48
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

LIC. KARINA VALENZUELA MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora

LIC. MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2019
Estado de Actividades
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C.P. 6

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Ene-Dic/2019	Ene-Dic/2018
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	227,290.27	326,330.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	685,071.59	666,350.91
Productos de Tipo Corriente	344.93	375,352.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	89,158.00	17,282.06
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	32,695,636.60	28,067,303.41
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	13,626,801.16
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	230,910.50	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***33,928,411.89***	***43,079,420.75***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	14,756,205.12	12,326,115.64
Materiales y Suministros	4,054,879.28	4,680,591.40
Servicios Generales	4,799,425.46	5,157,759.43
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	191,134.23	246,813.45
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	971,701.42	1,580,558.49
Pensiones y Jubilaciones	295,668.00	252,968.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Equipo de computo y tecnologia	0.00	12,999.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	25,997.74	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0 00
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	6,437,001.35	19,234,416.09
Deuda publica		
Adefas	0.00	360,000.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***31,532,012.60***	***43,852,221.50***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***2,396,399.29***	***-772,800.75***

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los resultados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC. KARINA VALENZUELA MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora

LIC. MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

ISAF-e2e3d4f5-461f-f10c-b153-c6bbdbdfcab2
4/7/2020 7:03:32 PM

MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2019
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	DICIEMBRE-2019	C.P. 7 DICIEMBRE-2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	227,290.27	326,330.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	685,071.59	666,350.91
Productos de Tipo Corriente	344.93	352.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	89,158.00	17,282.06
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	375,000.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	32,695,636.60	41,694,104.57
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	230,910.50	0.00
Servicios Personales	14,756,205.12	12,326,115.64
Materiales y Suministros	4,054,879.28	4,680,591.40
Servicios Generales	4,799,425.46	5,157,759.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	191,134.23	2,080,339.94
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	12,999.00
Inversiones de Obras Publicas	0.00	19,234,416.09
Ayudas Sociales	971,701.42	0.00
Pensiones y Jubilaciones	295,668.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	360,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	25,997.74	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***8,833,400.64***	***-772,800.75***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,437,001.35	0.00
Bienes Muebles	0.00	598,000.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	7,548.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,447,001.35	0.00
Bienes Muebles	883,833.48	297,163.74
Otros Orígenes de Inversión	0.00	585,001.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-893,833.48***	***-276,616.74***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	1,143,617.40
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	25,997.74	31,088.48
Interno	25,997.74	31,088.48
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	585,576.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-25,997.74***	***526,952.92***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***7,913,569.42***	***-522,464.57***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	***997,532.67***	***1,519,997.24***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***2,239,021.88***	***997,532.67***

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

LIC. KARINA VALENZUELA [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora

LIC. MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Saldos del 01 de enero y 31 de diciembre de 2019 se integran de la siguiente manera:

CONCEPTOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$ 2,239,021.88	$ 997,532.67

En el concepto de efectivo y equivalentes se encuentran acumulados los saldos de las diferentes cuentas que maneja el ayuntamiento como son Gasto Corriente, ingresos propios y FORTAMUN, además de los programas de obras como FAISM, CECOP, Fondo Minero, etc., así mismo el fondo fijo el cual es administrado en la Tesorería del Ayuntamiento.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Saldos del 01 de enero y 31 de diciembre del 2019 se integran de la siguiente manera:

CONCEPTOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	$ 195,841.28	$ 196,259.00

Al 30 de septiembre de 2019 el saldo a **Derechos a recibir efectivo o equivalentes** es de $195,732.00 correspondiente a Hackeo a la cuenta de gasto corriente de Banamex, caso que se encuentra en proceso de investigación; y el resto a subsidio al empleo pagado pendiente por acreditar.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

La cuenta de **Almacenes** se encuentra en ceros.

Inversiones Financieras

No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El saldo inicial al 01 de enero de 2019 es de $7,353,946.29, el cual se compone por bienes inmuebles que se compone edificios no habitacionales, construcciones en proceso y otros bienes inmuebles. Y de bienes muebles, que lo integran mobiliario y equipo de administración, equipo de transporte, equipo de defensa y seguridad y maquinaria, otros equipos y herramientas.

Estimaciones y Deterioros

No aplica.

Otros Activos

No aplica

CONCEPTOS	31 diciembre 2019	31 diciembre 2018
Cuentas por pagar corto plazo	$ 353,601.85	$ 1,195,270.64
Documentos por pagar a corto plazo	$ 600,000.00	$ 0.00
TOTAL	$ 953,601.85	$ 1,195,207.64

Pasivo

Saldos del 01 de enero y 31 de diciembre de 2019 se integra de la siguiente manera:

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

INGRESOS DEL 01 ENERO AL 30 DE DIC DE 2019		
	Impuestos	227,290.27
	Derechos	685,071.59
	Productos	344.93
	Aprovechamientos	89,158.00
	Participaciones y aportaciones	32,695,636.60
	Otros ingresos	390,910.50
TOTAL DE INGRESOS		**33,928,411.89**

Gastos y Otras Pérdidas:

EGRESOS DEL 01 ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019		
	Servicios Personales	13,536,219.83
	Materiales y Suministros	3,368,883.90
	Servicios Generales	4,690,639.41

	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,458,530.65
	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	874,716.68
	Deuda publica	525,997.74
TOTAL DE EGRESOS		**24,454,988.21**

Lo más significativo del gasto en servicios personales especificamente seguridad social (ISSSTESON) ya que en ejercicios anteriores el personal no contaba con servicio médico y en esta administración nos dimos a la tarea de que esto se solucionara, ya que era una observación que se tenía por parte del ISAF, por lo cual se registró un gasto más fuerte de lo presupuestado. En el capítulo de materiales y suministros el gasto mayor lo encontramos en el renglón de Productos alimenticios en las instalaciones por gastos para eventos y/o reuniones no contempladas para este período, Combustibles ya que por las dimensiones del municipio es necesario recorrer grandes distancias para comunicarse con las poblaciones más lejanas además de la recolección de basura, los rondines diarios de la policía, también se estuvo trabajando con la maquinaria, raspando caminos, mantenimiento, etc. En servicios generales el gasto más fuerte lo encontramos en servicios profesionales, científicos, técnicos, ya que se adquirió la armonización del CONAC la cual se estaba pidiendo por parte del gobierno para solventar una observación, en gastos de orden social y cultural se cargaron los gastos de eventos que se han realizado con invitados especiales, los más significativos fueron uan visita de nuestra Gobernadora Claudia Pablivich al Municipio y el 1er Informe de Gobierno. En bienes muebles, inmuebles e intangibles encierra la compra de radios portátiles para las patrullas, así como el equipamiento de radios (acumuladores, antenas, etc.) en las comisarías y delegaciones. En deuda pública están registrados los pagos realizados a FIDESON por pago de intereses en el crédito otorgado para pago de aguinaldos 2018, ahí mismo se ve reflejado el crédito otorgado i municipio por $ 600,000.00 para pago de ISR de ejercicios anteriores.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En este periodo no se registraron movimientos en estas cuentas.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EJECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	DIC 2019	DIC 2018

Efectivo en Bancos –Tesorería	0.00	0.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	2,239,021.88	997,532.67
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	2,239,021.88	997,532.67

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL EJERCICIO

Se adquirió un terreno para la instalación de celdas solares para el pozo de agua potable de la cabecera municipal, el cual tuvo un costo de $10,000.00; autorizándose su compra por medio de cabildo.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables **Correspondiente del 01 de enero al 31 de DIC de 2019** **(Cifras en pesos)**		
1. Ingresos Presupuestarios		**30,692,970.71**

2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	

Disminución del exceso de estimaciones porpérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

4. Ingresos Contables	**25,826,436.05**

Nombre del Ente Público

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de diciembre del 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)	**22,304,814.35**

2. Menos egresos presupuestarios no contables	**8,388,156.36**
Mobiliario y equipo de administración	0

Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda publica	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más gastos contables no presupuestales	**0**

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**30,692,670.71**

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El saldo al 31 de diciembre de 2019 de las cuentas de orden es de $8,495,874.97 los cuales se integran de la siguiente manera:

Deudores por impuesto predial	$7,048,376.97
Bienes en concesión o comodato	$1,260,854.00
Resolución de demandas en proceso	$186,644.00

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La hoy cabecera municipal originalmente fue una hacienda llamada San Salvador Tesopaco. En 1622 el misionero jesuita Diego Vandersipe fundó la población de Santa Ana de Moras y San Joaquín de Nuri, que fueron cabecera de sus respectivos municipios en territorio del actual municipio de Rosario. En 1866 en el poblado de Movas tuvo lugar un enfrentamiento entre tropas republicanas que mandaba el Coronel Asunción Correa y una partida imperialista que estaba a la

orden del comandante Joaquín Monge; triunfaron los liberales. En 1879 adquiere la categoría de Municipio y se le anexan los antigüos municipios de Movas y Nuri. En 1932 se le anexa la Hacienda de Cedros.
En la parte central del escudo se aprecia el mapa del municipio de Rosario y dentro del mismo se aprecia el dibujo del Sr. Francisco Acuña Arreola quien fue el primer presidente del municipio de Rosario, Sonora, cuando en la Ciudad de Ures, Sonora fue decretado como municipio el día 18 de octubre del año de 1870.
En la parte superior izquierda aparece una espiga de maíz, una de sorgo, una tierra de cultivo y una vaca, representando la principal actividad de la que vive el municipio de Rosario.
En la parte superior derecha se aprecia el dibujo del cerro de tesopaco (cabecera municipal de Rosario), una pala y un talacho los cuales representan la minería que se practica en pequeña escala.
En la parte inferior izquierda aparece una iglesia en la cual es la más antigua del municipio de Rosario y se encuentra situada en la comisaría de Nuri fundada esta en el año de 1622 por un misionero de la orden jesuita llamado diego Vandersipe.
En la parte inferior derecha se aprecia un árbol llamado "Teso" el cual predomina en la parte baja del municipio de Rosario, también se aprecia un venado en representación de la abundancia del mismo, además se aprecia un pino, árbol que se encuentra en la parte alta del municipio, colindando este con el estado de Chihuahua; por último se aprecia un águila representando esta ave que vive en la parte alta del municipio de Rosario.
Como último punto aparece a los lados del escudo del municipio de Rosario, la frece: "Tus hombres trabajan haciendo producir la tierra" representando esta frase el esfuerzo continuo de los rosarenses por lograr un mejor desarrollo para su municipio.
El municipio está ubicado al sureste del Estado de Sonora, su cabecera es la población de Rosario de Tesopaco y se localiza en el paralelo 27° 47' de latitud norte y a los 109° 22' de longitud al oeste del meridiano de Greenwich, a una altura de 450 metros sobre el nivel del mar.
Colinda al noreste con el estado de Chihuahua y el municipio de Yecora, al sur con Quiriego y al oeste con Cajeme.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

En este ejercicio se tuvo un ahorro de $2,396,399.29 el cual se atribuye a pagos pendientes por realizar a proveedores.

3. Organización y Objeto Social

El municipio de Rosario, Sonora, cuenta con 12 dependencias y una paramunicipal

4. Base de preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros del Municipio de Rosario para efectos del cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, fueron de acuerdo a postulados básicos de contabilidad gubernamental y cumplen con las características descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.

5. Políticas de Contabilidad significativas

El Municipio de Rosario, cuenta con un Sistema de Contabilidad que le permite conocer la operación contable así mismo su afectación presupuestaria, en forma mensual y acumulada lo que permite la generación de los reportes en tiempo real. Se utiliza el plan de cuentas y clasificador por objeto del gasto de acuerdo a la normatividad
El sistema permite registrar y controlar los inventarios de bienes e inmuebles del Municipio.

6. Posición de moneda extranjera y protección de riesgo cambiario.

Por el momento el Municipio de Rosario, no ha efectuado operaciones en moneda extranjera por lo que está exento de una contingencia por riesgo cambiario directo

7. Reporte analítico del activo

El reporte analítico del activo al 31 de septiembre de 2019 es el siguiente:

Activo Circulante	**2,434,863.06**
Efectivo y Equivalentes	2,239,021.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	195,841.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00
Almacenes	0.00
Activo No Circulante	**8,549,929.77**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	312,150.00
Bienes Muebles	8,237,779.77
Activos Intangibles	
Depreciación, Deterioró y amortización acumulada de bienes	
Activos Diferidos	
Total	**10,984,792.93**

8. Fideicomisos, contratos y análogos.

El Municipio de Rosario, no cuenta con otros Fideicomisos, contratos y análogos dentro de su patrimonio.

9. Reporte de recaudación.

El monto de los ingresos a
Diciembre de 2019 fue de $33,928,411.89 los cuales se componen por impuesto $227,290.27; derechos $685,071.59; productos $344.93; aprovechamientos $89,158.00; participaciones y

aportaciones $32,695,636.60 y otros ingresos $230,910.50; los cuales se integran de un apoyo del instituto sonorense de la cultura para el arrendamiento de un escenario para el Bacanora Fest y de CEA para el equipamiento del pozo de microondas.

10. Información sobre la deuda y el estado Analítico de deuda.

Denominación de la Deuda	Institución Acreedora	Saldo Inicial al período	Saldo final al período
Servicios personales por pagar	Varios	0.00	124,772.76
Proveedores	Varios	5,138.68	2,524.94
Contratistas por obra pública por pagar	Varios	0.06	0.06
Transferencias otorgadas por pagar	Varios	3,683.33	3,683.33
Retenciones y contribuciones por pagar	Varios	122,424.22	54.73
Otras cuentas por pagar a corto plazo	Varios	564,776.03	222,566.03
Doctos por pagar corto plazo	FIDESON	500,000.00	600,000

11. Calificaciones otorgadas.

Municipio de Rosario, no le ha sido asignado una calificación crediticia.

12. Procesos de mejora continua.

Municipio de Rosario no ha certificado sus procesos.

13. Información por segmentos.

No existe información relevante que presentar que sea necesaria dividirla por segmentos.

14. Eventos posteriores al cierre.

No se tuvieron eventos posteriores al cierre.

15. Partes relacionadas.

Municipio de Rosario, no cuenta con partes relacionadas.

16. Responsabilidad de los estados financieros.

Declaramos bajo protesta de decir verdad, los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO
JUSTIFICACION GLOBAL DE AHORRO O DESAHORRO OBTENIDO DEL EJERCICIO

En el ejercicio fiscal 2019 se aprobó una iniciativa de presupuesto de ingresos por la cantidad de $31,431,778 pesos mexicanos, sin embargo, la cantidad recibida fue por $33,928,412 pesos mexicanos, obteniendo recurso mayor a lo presupuestado por la diferencia de $2,496,624 pesos.

La diferencia antes mencionada se presentó debido a los convenios recibidos no presupuestados durante el ejercicio, como es lo de CECOP, recurso que se recibió de parte del Instituto Sonorense de la Cultura (para bacanora fest) y otro por CNA para el equipamiento de un pozo para agua potable, también debido a las gestiones de nuestra Presidenta Municipal se logró recibir un poco más de lo presupuestado para FAISM lo cual se utilizó para beneficio de los ciudadanos del municipio pudiendo apoyar a más familias en situaciones vulnerables.

A finales del ejercicio 2018 se recibió un crédito por $500,000.00 para el pago de aguinaldos, ya que la administración anterior no dejo provisionado el recurso para esto. Este crédito se pagó durante el ejercicio 2019 y se recibió otro para el pago de ISR de años anteriores (2017 y 2018).

Durante el ejercicio, a pesar de los gastos fuertes que se tuvieron, como el crédito, la provisión de aguinaldos 2019, mantenimiento a maquinaria del ayuntamiento, compra de sistema para la contabilidad (CONAC), entre otros, se presentó un ahorro de $2,396,399.29 lo cual representa en un 96% el ingreso extra que se recibió (a diferencia de lo presupuestado).

MUNICIPIO DE R_SARIO, SONORA
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS
DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C.P. 08

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
	IMPUESTOS	
	IMPUESTOS	LA VARIACIÓN O DIFERENCIA SE DEBE A QUE SE TOMO EN CUENTA LA PRESUPUESTACIÓN DE AÑOS ANTERIORES, TENIENDO EN ESTE PERIODO MÁS AFLUENCIA DE CONTRIBUYENTES LO QUE GENERÓ LA CAPTACIÓN DE MAYORES INGRESOS CORRESPONDIENTES A ESTE IMPUESTO
	DERECHOS	
	ALUMBRADO PUBLICO	EN LO QUE RESPECTA A ESTA PARTIDA SE PRESUPUESTÓ EN RELACIÓN A UN PADRÓN PROPORCIONADO POR LA CFE CONSIDERANDO LOS SERVICIOS CONTRATADOS YA QUE POR MEDIO DE ÉSTE SE RECAUDA; PARA SU REGISTRO SE TOMA EN CUENTA EL REPORTE QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PROPORCIONA EN LOS PERÍODOS DE FACTURACIÓN DE SU SERVICIO Y EL PAGO DE LOS USUARIOS, TOTAL QUE PRESENTA UNA VARIACIÓN NEGATIVA A LO PRESUPUESTADO DEBIDO A BAJAS EN LOS SERVICIOS O ADEUDOS.
	APROVECHAMIENTOS	
	BONIFICACION DE RECAUDACION DE SUB AGENCIA FISCAL	LA BONIFICACION QUE NOS OTORGA LA SECRETARIA DE HACIENDA FUE MENOR EN RELACIÓN A LO PRESUPUESTADO DEBIDO A QUE NO SE PRESENTARON SOLICITUDES DE ESTE SERVICIO EN EL PERIODO
	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS Venta de despensas del Dif Municipal	NO SE TUVO REGISTRO POR VENTA DE DESPENSAS DEBIDO A LA ENTREGA EN LAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ADULTOS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBCIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SE RECIBIO APOYO DE PARTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA CULTURA PARA LA RENTA DE UN ENCENARIO PARA EL BACANORA FEST, ASI COMO APOYO POR PARTE CEA PARA EL EQUIPAMIENTO DE UN POZO DE MICROONDAS
	CONVENIOS FEDERLES Y ESTATALES	
8335	CECOP	SE RECIBIERON INGRESOS PROVENIENTES DE CECOP PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO

CUENTA PUBLICA 2019
Estado Analítico de Ingresos
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

C.P. 8

CLAVE	Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
1000	**Impuestos**	183,212.50	0.00	183,212.50	227,290.27	227,290.27	44,077.77
1200	**Impustos sobre el patrimonio**	183,212.50	0.00	183,212.50	227,290.27	227,290.27	44,077.77
1201	Impuesto predial	131,542.00	0.00	131,542.00	102,529.01	102,529.01	-29,012.99
1202	Impuesto sobre traslado de dominio	51,670.50	0.00	51,670.50	124,761.26	124,761.26	73,090.76
4000	**Derechos**	733,108.00	0.00	733,108.00	685,071.59	685,071.59	-48,036.41
4300	**Derechos por prestación de servicios**	733,108.00	0.00	733,108.00	685,071.59	685,071.59	-48,036.41
4301	Alumbrado Público	724,507.00	0.00	724,507.00	665,421.59	665,421.59	-59,085.41
4310	Desarrollo Urbano	8,598.00	0.00	8,598.00	19,650.00	19,650.00	11,052.00
4318	Otros servicios	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-3.00
5000	**Productos**	415.00	0.00	415.00	344.93	344.93	-70.07
5100	**Productos de tipo corriente**	415.00	0.00	415.00	344.93	344.93	-70.07
5103	Utilidades, dividendos e intereses	415.00	0.00	415.00	344.93	344.93	-70.07
6000	**Aprovechamientos**	21,884.00	0.00	21,884.00	89,158.00	89,158.00	67,274.00
6100	**Aprovechamientos de tipo corriente**	21,884.00	0.00	21,884.00	89,158.00	89,158.00	67,274.00
6101	Multas	693.00	0.00	693.00	6,800.00	6,800.00	6,107.00
6109	Porcentaje sobre recaudación sub-Agencia fiscal	11,803.00	0.00	11,803.00	34,148.00	34,148.00	22,345.00
6114	Aprovechamientos diversos	9,388.00	0.00	9,388.00	48,210.00	48,210.00	38,822.00
8000	**Participaciones y Aportaciones**	29,754,351.21	0.00	29,754,351.21	32,695,636.60	32,695,636.60	2,941,285.39
8100	**Partícipaciones**	21,571,615.65	0.00	21,571,615.65	21,918,675.39	21,918,675.39	347,059.74
8101	Fondo general de participaciones	13,313,669.21	0.00	13,313,669.21	13,125,120.01	13,125,120.01	-188,549.20
8102	Fondo de fomento municipal	3,837,900.56	0.00	3,837,900.56	3,899,440.72	3,899,440.72	61,540.16
8103	Participaciones Estatales	173,715.17	0.00	173,715.17	140,649.23	140,649.23	-33,065.94
8104	Impuesto federal sobre tenencia	332.22	0.00	332.22	99.82	99.82	-232.40
8105	Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tab	169,674.32	0.00	169,674.32	184,622.59	184,622.59	14,948.27
8106	Fondo de impuestos de autos nuevos	173,053.68	0.00	173,053.68	164,109.20	164,109.20	-8,944.48
8108	Fondo de compensación para resarcimiento por disminuc	38,951.73	0.00	38,951.73	39,584.00	39,584.00	632.27
8109	Fondo de fiscalización	3,201,752.07	0.00	3,201,752.07	3,393,525.41	3,393,525.41	191,773.34
8110	IEPS a las gasolinas y diesel	457,145.89	0.00	457,145.89	356,581.41	356,581.41	-100,564.48
8112	Art 3B Ley de Coordinación fiscal	205,420.80	0.00	205,420.80	614,943.00	614,943.00	409,522.20
8200	**Aportaciones**	8,182,735.56	0.00	8,182,735.56	8,850,535.00	8,850,535.00	667,799.44
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	3,279,751.24	0.00	3,279,751.24	3,581,682.00	3,581,682.00	301,930.76
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social muni	4,902,984.32	0.00	4,902,984.32	5,268,853.00	5,268,853.00	365,868.68
8300	**Convenios**	0.00	0.00	0.00	1,926,426.21	1,926,426.21	1,926,426.21
9000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras**	0.00	0.00	0.00	230,910.50	230,910.50	230,910.50
9305	Ayudas	0.00	0.00	0.00	230,910.50	230,910.50	230,910.50
	Total	30,692,970.71	0.00	30,692,970.71	33,928,411.89	33,928,411.89	
					Ingresos excedentes		3,235,441.18

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC. KARINA VALENZUELA MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora

LIC. MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

CUENTA PUBLICA 2019

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERÍODO: DEL 1° de enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE ROSARIO **C.P. 8A**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 – 1)
	Ingresos del Gobierno						
1000	Impuestos	183,212.50	0.00	183,212.50	227,290.27	227,290.27	44,077.77
2000	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	Derechos	733,108.00	0.00	733,108.00	685,071.59	685,071.59	-48,036.41
5000	Productos	415.00	0.00	415.00	344.93	344.93	-70.07
6000	Aprovechamientos	21,884.00	0.00	21,884.00	89,158.00	89,158.00	67,274.00
7000	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,754,351.21	0.00	29,754,351.21	32,695,636.60	32,695,636.60	2,941,285.39
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	230,910.50	230,910.50	230,910.50
0000	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**30,692,970.71**	**0.00**	**30,692,970.71**	**33,928,411.89**	**33,928,411.89**	**3,235,441.18**

LIC. KARINA VALENZUELA MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora

LIC. MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C.P.9

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**14,410,633.30**	**0.00**	**14,410,633.30**	**14,756,205.12**	**14,756,205.12**	**-345,571.82**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,424,235.00	-469,040.14	6,955,194.86	7,172,822.96	7,172,822.96	-217,628.10
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	380,400.00	133,860.00	514,260.00	511,850.00	511,850.00	2,410.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,517,115.50	22,832.70	2,539,948.20	2,538,079.78	2,538,079.78	1,868.42
Seguridad Social	3,870,132.00	341,225.05	4,211,357.05	4,343,579.19	4,343,579.19	-132,222.14
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	140,750.80	-15,978.04	124,772.76	124,772.76	124,772.76	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	78,000.00	-12,899.57	65,100.43	65,100.43	65,100.43	0.00
Materiales y Suministros	**3,163,632.00**	**562,677.00**	**3,726,309.00**	**4,054,879.28**	**4,054,879.28**	**-328,570.28**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	130,800.00	36,577.37	167,377.37	169,354.14	169,354.14	-1,976.77
Alimentos y Utensilios	205,296.00	134,138.69	339,434.69	339,434.69	339,434.69	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	252,816.00	-12,378.62	240,437.38	240,437.38	240,437.38	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,110,740.00	460,633.98	2,571,373.98	2,887,430.47	2,887,430.47	-316,056.49
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	135,720.00	2,789.90	138,509.90	127,384.97	127,384.97	11,124.93
Materiales y Suministros Para Seguridad	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	326,460.00	-57,284.32	269,175.68	290,837.63	290,837.63	-21,661.95
Servicios Generales	**4,805,088.00**	**-13,915.00**	**4,791,173.00**	**4,799,425.46**	**4,799,425.46**	**-8,252.46**
Servicios Básicos	1,982,880.00	-91,889.01	1,890,990.99	1,890,990.99	1,890,990.99	0.00
Servicios de Arrendamiento	54,000.00	-26,420.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	244,500.00	150,490.24	394,990.24	346,090.24	346,090.24	48,900.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	31,260.00	14,807.66	46,067.66	46,067.66	46,067.66	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,396,920.00	-282,367.44	1,114,552.56	1,109,977.87	1,109,977.87	4,574.69
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	60,000.00	-5,480.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	245,616.00	23,593.87	269,209.87	271,575.24	271,575.24	-2,365.37
Servicios Oficiales	480,156.00	383,028.68	863,184.68	940,736.18	940,736.18	-77,551.50
Otros Servicios Generales	309,756.00	-179,679.00	130,077.00	111,887.28	111,887.28	18,189.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,856,408.08**	**-323,252.00**	**1,533,156.08**	**1,458,503.65**	**1,458,503.65**	**74,652.43**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	298,213.00	0.00	298,213.00	191,134.23	191,134.23	107,078.77
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	49,992.00	-49,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,212,535.08	-273,260.00	939,275.08	971,701.42	971,701.42	-32,426.34
Pensiones y Jubilaciones	295,668.00	0.00	295,668.00	295,668.00	295,668.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**668,078.00**	**86,439.00**	**754,517.00**	**893,833.48**	**893,833.48**	**-139,316.48**
Mobiliario y Equipo de Administración	68,078.00	130,051.01	198,129.01	155,226.18	155,226.18	42,902.83
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	550,000.00	-40,100.00	509,900.00	509,900.00	509,900.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	25,489.00	25,489.00	19,116.80	19,116.80	6,372.20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	199,590.50	199,590.50	-199,590.50
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	50,000.00	-29,001.01	20,998.99	10,000.00	10,000.00	10,998.99
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	**4,902,984.00**	**2,027,302.00**	**6,930,286.00**	**6,437,001.35**	**6,437,001.35**	**493,284.65**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,057,984.00	2,184,225.40	6,242,209.40	5,748,924.75	5,748,924.75	493,284.65
Obra Pública en Bienes Propios	845,000.00	-156,923.40	688,076.60	688,076.60	688,076.60	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**886,149.00**	**-311,949.00**	**574,200.00**	**525,997.74**	**525,997.74**	**48,202.26**
Amortización de la Deuda Pública	500,000.00	48,051.00	548,051.00	500,000.00	500,000.00	48,051.00
Intereses de la Deuda Pública	26,149.00	0.00	26,149.00	25,997.74	25,997.74	151.26
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**30,692,972.38**	**2,027,302.00**	**32,720,274.38**	**32,925,846.08**	**32,925,846.08**	**-205,571.70**

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

LIC. KARINA VALENZUELA MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

LIC. MARIBEL GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

ANEXO 9

MUNICIPIO DE: ROSARIO, SONORA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
Remuneraciones al personal de carácter permanenete	Se presenta un excedente por $217,628.10 ya que se necesitó incrementar el personal para poder llevar a cabo el funcionamiento eficiente del municipio.
Seguridad social	En esta cuenta se excede ya que en el descuento de la participación de ISSSTESON excede a lo presupuestado porque algunos empleados tienen excedente ya que en los estudios médicos resulto que necesitan tratamiento
Combustibles, lubricantes y aditivos	En esta cuenta se tuvo un excedente de $316,056.49, éste ya que se estuvieron reparando los caminos que llevan a las comunidades, cabe mencionar que la maquinaria se estuvo utilizando para limpieza del municipio y de los caminos aledaños
Servicios oficiales	Aquí podemos ver que el excedente al presupuesto es bastante significativo, lo que se incluye en esta cuenta son los eventos y festivales organizados por el Municipio, como son, Bacanora Fest, festival del día del niño, día de las madres, día del maestro, Semana Santa, clausuras de ciclos escolares, fiestas patrias, entre otros eventos.
Ayudas sociales	El excedente de 32,426.34 se debió a que se recibieron solicitudes para apoyos sociales, como gastos funerarios y apoyos para medicamento o consultas medias, así como para traslados

Maquinaria, otros equipos y herramienta	Esta cuenta incluye el apoyo q se tuvo por parte de CNA para el equipamiento de la bomba sumergible para poso de agua potable
Bienes inmuebles	Se adquirió un terreno para la instalación de placas solares para pozo de agua potable
Equipo de defensa y seguridad	En esta cuenta se incluyen los radios móviles para patrullas y para el personal de seguridad pública, así como para las comunidades más alejadas.
Obra pública en bienes de dominio publico	El motivo por el cual esta cuenta presenta números positivos (no se ejerció) es porque a finales del mes llego un recurso pendiente de CECOP que está destinado para cuatro obras, las cuales se llevaran a cabo los primeros meses del 2020.
Amortización de la deuda pública	Son los intereses pagados por el prestamos de FIDESON para pago de aguinaldos 2018

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

MUNICIPIO DE ROSARIO C.P. 9 A

PERÍODO: DEL 1° de enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	%
1	Gasto Corriente	23,940,093.38	225,510.00	24,165,603.38	24,773,345.51	24,773,345.51	-607,742.13	-2.51
2	Gasto de Capital	5,571,062.00	2,113,741.00	7,684,803.00	7,330,834.83	7,330,834.83	353,968.17	4.61
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	886,149.00	-311,949.00	574,200.00	525,997.74	525,997.74	48,202.26	8.39
4	Pensiones y Jubilaciones	295,668.00	0.00	295,668.00	295,668.00	295,668.00	0.00	0.00
	Total del Gasto	**30,692,972.38**	**2,027,302.00**	**32,720,274.38**	**32,925,846.08**	**32,925,846.08**	**-205,571.70**	**-0.63**

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC. KARINA VALENZUELA MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

LIC. MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERO MUNICIPAL

Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE ROSARIO C.P. 10
PERÍODO: DEL 1° de enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**478,695.00**	**18,903.00**	**2,678.00**	**494,920.00**	**492,531.57**	**492,531.57**	**492,531.57**	**492,531.57**	**2,388.43**	**0.48**
1100	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE*	*216,745.00*	*0.00*	*2,678.00*	*214,067.00*	*213,400.00*	*213,400.00*	*213,400.00*	*213,400.00*	*667.00*	*0.31*
111	**Dietas**	**203,400.00**	**0.00**	**0.00**	**203,400.00**	**203,400.00**	**203,400.00**	**203,400.00**	**203,400.00**	**0.00**	**0.00**
11101	Dietas	203,400.00	0.00	0.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	0.00	0.00
113	**Sueldos base al personal permanente**	**13,345.00**	**0.00**	**2,678.00**	**10,667.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**667.00**	**6.25**
11305	COMPENSACIONES POR RIESGO PROF	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	12,000.00	0.00	1,333.00	10,667.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	667.00	6.25
1300	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*117,530.00*	*4.00*	*0.00*	*117,534.00*	*117,534.00*	*117,534.00*	*117,534.00*	*117,534.00*	*0.00*	*0.00*
132	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**32,090.00**	**4.00**	**0.00**	**32,094.00**	**32,094.00**	**32,094.00**	**32,094.00**	**32,094.00**	**0.00**	**0.00**
13201	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación de fin de año	32,090.00	4.00	0.00	32,094.00	32,094.00	32,094.00	32,094.00	32,094.00	0.00	0.00
134	**Compensaciones**	**85,440.00**	**0.00**	**0.00**	**85,440.00**	**85,440.00**	**85,440.00**	**85,440.00**	**85,440.00**	**0.00**	**0.00**
13403	Estímulos al personal de confi	85,440.00	0.00	0.00	85,440.00	85,440.00	85,440.00	85,440.00	85,440.00	0.00	0.00
1400	*SEGURIDAD SOCIAL*	*144,420.00*	*18,899.00*	*0.00*	*163,319.00*	*161,597.57*	*161,597.57*	*161,597.57*	*161,597.57*	*1,721.43*	*1.05*
141	**Aportaciones de seguridad social**	**144,420.00**	**18,899.00**	**0.00**	**163,319.00**	**161,597.57**	**161,597.57**	**161,597.57**	**161,597.57**	**1,721.43**	**1.05**
14101	Cuotas por servicio médico del	144,420.00	18,899.00	0.00	163,319.00	161,597.57	161,597.57	161,597.57	161,597.57	1,721.43	1.05
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**16,350.00**	**7,598.00**	**0.00**	**23,948.00**	**24,120.28**	**24,120.28**	**24,120.28**	**24,120.28**	**-172.28**	**-0.72**
2600	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*12,000.00*	*3,798.72*	*0.00*	*15,798.72*	*15,971.00*	*15,971.00*	*15,971.00*	*15,971.00*	*-172.28*	*-1.09*
261	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**12,000.00**	**3,798.72**	**0.00**	**15,798.72**	**15,971.00**	**15,971.00**	**15,971.00**	**15,971.00**	**-172.28**	**-1.09**
26101	COMBUSTIBLES	12,000.00	3,798.72	0.00	15,798.72	15,971.00	15,971.00	15,971.00	15,971.00	-172.28	-1.09
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*4,350.00*	*3,799.28*	*0.00*	*8,149.28*	*8,149.28*	*8,149.28*	*8,149.28*	*8,149.28*	*0.00*	*0.00*
271	**Vestuario y uniformes**	**4,350.00**	**3,799.28**	**0.00**	**8,149.28**	**8,149.28**	**8,149.28**	**8,149.28**	**8,149.28**	**0.00**	**0.00**
27101	Vestuario y Uniformes	4,350.00	3,799.28	0.00	8,149.28	8,149.28	8,149.28	8,149.28	8,149.28	0.00	0.00
	Total	**495,045.00**	**26,501.00**	**2,678.00**	**518,868.00**	**516,651.85**	**516,651.85**	**516,651.85**	**516,651.85**	**2,216.15**	**0.43**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE ROSARIO C.P. 10
PERÍODO: DEL 1° de enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DEPENDENCIA: SINDICATURA

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	216,719.00	14,851.00	3,708.00	227,862.00	227,741.23	227,741.23	227,741.23	227,741.23	120.77	0.05
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	146,099.00	0.00	3,708.00	142,391.00	138,983.23	138,983.23	138,983.23	138,983.23	3,407.77	2.39
111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	146,099.00	0.00	3,708.00	142,391.00	138,983.23	138,983.23	138,983.23	138,983.23	3,407.77	2.39
11301	Sueldos	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00	115,560.00	115,560.00	115,560.00	115,560.00	0.00	0.00
11303	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGO PROF	539.00	0.00	415.77	123.23	123.23	123.23	123.23	123.23	0.00	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	30,000.00	0.00	3,292.23	26,707.77	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	3,407.77	12.76
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	0.00	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	0.00	0.00
13201	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación de fin de año	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	57,780.00	14,851.00	0.00	72,631.00	75,918.00	75,918.00	75,918.00	75,918.00	-3,287.00	-4.53
141	Aportaciones de seguridad social	57,780.00	14,851.00	0.00	72,631.00	75,918.00	75,918.00	75,918.00	75,918.00	-3,287.00	-4.53
14101	Cuotas por servicio médico del	57,780.00	14,851.00	0.00	72,631.00	75,918.00	75,918.00	75,918.00	75,918.00	-3,287.00	-4.53
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,870.00	10,597.00	0.00	71,467.00	72,798.94	72,798.94	72,798.94	72,798.94	-1,331.94	-1.86
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	10,151.06	0.00	70,151.06	71,483.00	71,483.00	71,483.00	71,483.00	-1,331.94	-1.90
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	10,151.06	0.00	70,151.06	71,483.00	71,483.00	71,483.00	71,483.00	-1,331.94	-1.90
26101	COMBUSTIBLES	60,000.00	10,151.06	0.00	70,151.06	71,483.00	71,483.00	71,483.00	71,483.00	-1,331.94	-1.90
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	870.00	445.94	0.00	1,315.94	1,315.94	1,315.94	1,315.94	1,315.94	0.00	0.00
271	Vestuario y uniformes	870.00	445.94	0.00	1,315.94	1,315.94	1,315.94	1,315.94	1,315.94	0.00	0.00
27101	Vestuario y Uniformes	870.00	445.94	0.00	1,315.94	1,315.94	1,315.94	1,315.94	1,315.94	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	48,000.00	17,200.00	0.00	65,200.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00	-11,100.00	-17.02
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
321	Arrendamiento de terrenos	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
32101	Arrendamiento de Terrenos	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	48,000.00	4,700.00	0.00	52,700.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	-11,100.00	-21.06
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	48,000.00	4,700.00	0.00	52,700.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	-11,100.00	-21.06
33301	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	Servicios de Consultoría	48,000.00	4,700.00	0.00	52,700.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	-11,100.00	-21.06
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	199,590.50	199,590.50	199,590.50	199,590.50	-199,590.50	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	199,590.50	199,590.50	199,590.50	199,590.50	-199,590.50	0.00
561	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	199,590.50	199,590.50	199,590.50	199,590.50	-199,590.50	0.00
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuar	0.00	0.00	0.00	0.00	199,590.50	199,590.50	199,590.50	199,590.50	-199,590.50	0.00
	Total	325,589.00	42,648.00	3,708.00	364,529.00	576,430.67	576,430.67	576,430.67	576,430.67	-211,901.67	-58.13

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE ROSARIO C.P. 10
PERÍODO: DEL 1° de enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	984,981.00	26,903.00	9,493.00	1,002,391.00	1,006,243.52	1,006,243.52	1,006,243.52	1,006,243.52	-3,852.52	-0.38
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	533,134.00	36.00	9,493.00	523,677.00	518,213.87	518,213.87	518,213.87	518,213.87	5,463.13	1.04
111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	533,134.00	36.00	9,493.00	523,677.00	518,213.87	518,213.87	518,213.87	518,213.87	5,463.13	1.04
11301	Sueldos	444,864.00	36.00	0.00	444,900.00	444,900.00	444,900.00	444,900.00	444,900.00	0.00	0.00
11303	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGO PROF	2,630.00	0.00	716.13	2,113.87	2,113.87	2,113.87	2,113.87	2,113.87	0.00	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	85,440.00	0.00	8,776.87	76,663.13	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	5,463.13	7.13
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	229,415.00	5.08	0.00	229,420.08	229,420.08	229,420.08	229,420.08	229,420.08	0.00	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	67,427.00	5.08	0.00	67,432.08	67,432.08	67,432.08	67,432.08	67,432.08	0.00	0.00
13201	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación de fin de año	67,427.00	5.08	0.00	67,432.08	67,432.08	67,432.08	67,432.08	67,432.08	0.00	0.00
133	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	Compensaciones	161,988.00	0.00	0.00	161,988.00	161,988.00	161,988.00	161,988.00	161,988.00	0.00	0.00
13403	Estimulos al personal de confi	161,988.00	0.00	0.00	161,988.00	161,988.00	161,988.00	161,988.00	161,988.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	222,432.00	26,861.92	0.00	249,293.92	258,609.57	258,609.57	258,609.57	258,609.57	-9,315.65	-3.74
141	Aportaciones de seguridad social	222,432.00	26,861.92	0.00	249,293.92	258,609.57	258,609.57	258,609.57	258,609.57	-9,315.65	-3.74
14101	Cuotas por servicio médico del	222,432.00	26,861.92	0.00	249,293.92	258,609.57	258,609.57	258,609.57	258,609.57	-9,315.65	-3.74
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	222,610.00	0.00	74,045.00	148,565.00	135,937.82	135,937.82	135,937.82	135,937.82	12,627.18	8.50
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,000.00	0.00	72,382.82	143,617.18	130,990.00	130,990.00	130,990.00	130,990.00	12,627.18	8.79
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	216,000.00	0.00	72,382.82	143,617.18	130,990.00	130,990.00	130,990.00	130,990.00	12,627.18	8.79
26101	COMBUSTIBLES	216,000.00	0.00	72,382.82	143,617.18	130,990.00	130,990.00	130,990.00	130,990.00	12,627.18	8.79
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6,610.00	0.00	1,662.18	4,947.82	4,947.82	4,947.82	4,947.82	4,947.82	0.00	0.00
271	Vestuario y uniformes	6,610.00	0.00	1,662.18	4,947.82	4,947.82	4,947.82	4,947.82	4,947.82	0.00	0.00
27101	Vestuario y Uniformes	6,610.00	0.00	1,662.18	4,947.82	4,947.82	4,947.82	4,947.82	4,947.82	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	633,084.00	179,488.00	93,434.00	719,138.00	743,873.67	743,873.67	743,873.67	743,873.67	-24,735.67	-3.44
3100	SERVICIOS BASICOS	98,880.00	23,235.20	0.00	122,115.20	122,115.20	122,115.20	122,115.20	122,115.20	0.00	0.00
314	Telefonía tradicional	98,880.00	23,235.20	0.00	122,115.20	122,115.20	122,115.20	122,115.20	122,115.20	0.00	0.00
31401	Telefonía tradicional	98,880.00	23,235.20	0.00	122,115.20	122,115.20	122,115.20	122,115.20	122,115.20	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33301	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	Servicios de Consultoría	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	42,000.00	0.00	9,737.67	32,262.33	32,262.33	32,262.33	32,262.33	32,262.33	0.00	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	42,000.00	0.00	9,737.67	32,262.33	32,262.33	32,262.33	32,262.33	32,262.33	0.00	0.00
35501	Mant y cons. de Eq. de transp.	42,000.00	0.00	9,737.67	32,262.33	32,262.33	32,262.33	32,262.33	32,262.33	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	86,568.00	63,682.80	0.00	150,250.80	150,250.80	150,250.80	150,250.80	150,250.80	0.00	0.00
375	Viáticos en el país	86,568.00	63,682.80	0.00	150,250.80	150,250.80	150,250.80	150,250.80	150,250.80	0.00	0.00

37501	Viáticos	86,568.00	63,882.80	0.00	150,250.80	150,250.80	150,250.80	150,250.80	150,250.80	0.00	0.00
3900	*SERVICIOS OFICIALES*	*305,400.00*	*92,570.00*	*3,771.33*	*394,198.67*	*418,934.34*	*418,934.34*	*418,934.34*	*418,934.34*	*-24,735.67*	*-6.27*
382	**Gastos de orden social y cultural**	**305,400.00**	**92,570.00**	**3,771.33**	**394,198.67**	**418,934.34**	**418,934.34**	**418,934.34**	**418,934.34**	**-24,735.67**	**-6.27**
38201	Gastos de orden social y cultu	305,400.00	92,570.00	3,771.33	394,198.67	418,934.34	418,934.34	418,934.34	418,934.34	-24,735.67	-6.27
3900	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*40,236.00*	*0.00*	*19,925.00*	*20,311.00*	*20,311.00*	*20,311.00*	*20,311.00*	*20,311.00*	*0.00*	*0.00*
391	**Servicios funerarios y de cementerios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
39101	Servicios funerarios y de ceme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	**Impuestos y derechos**	**40,236.00**	**0.00**	**19,925.00**	**20,311.00**	**20,311.00**	**20,311.00**	**20,311.00**	**20,311.00**	**0.00**	**0.00**
39201	Impuestos y derechos	18,000.00	0.00	6,195.00	11,805.00	11,805.00	11,805.00	11,805.00	11,805.00	0.00	0.00
39202	Derechos, aprov. agua y descar	22,236.00	0.00	13,730.00	8,506.00	8,506.00	8,506.00	8,506.00	8,506.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**362,078.00**	**509,900.00**	**356,349.00**	**515,629.00**	**514,197.02**	**514,197.02**	**514,197.02**	**514,197.02**	**1,431.98**	**0.28**
5100	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*12,078.00*	*0.00*	*6,349.00*	*5,729.00*	*4,297.02*	*4,297.02*	*4,297.02*	*4,297.02*	*1,431.98*	*25.00*
511	**Muebles de oficina y estantería**	**7,000.00**	**0.00**	**2,570.00**	**4,430.00**	**2,998.02**	**2,998.02**	**2,998.02**	**2,998.02**	**1,431.98**	**32.32**
51101	Mobiliario	7,000.00	0.00	2,570.00	4,430.00	2,998.02	2,998.02	2,998.02	2,998.02	1,431.98	32.32
512	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
51201	Muebles, Excepto de Oficina y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	**5,078.00**	**0.00**	**3,779.00**	**1,299.00**	**1,299.00**	**1,299.00**	**1,299.00**	**1,299.00**	**0.00**	**0.00**
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnolo	5,078.00	0.00	3,779.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
5400	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*350,000.00*	*509,900.00*	*350,000.00*	*509,900.00*	*509,900.00*	*509,900.00*	*509,900.00*	*509,900.00*	*0.00*	*0.00*
541	**Vehículos y equipo terrestre**	**350,000.00**	**509,900.00**	**350,000.00**	**509,900.00**	**509,900.00**	**509,900.00**	**509,900.00**	**509,900.00**	**0.00**	**0.00**
54101	Automoviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54103	Vehículos de limpieza y recool	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54104	Vehículos y eq de transp admin	350,000.00	509,900.00	350,000.00	509,900.00	509,900.00	509,900.00	509,900.00	509,900.00	0.00	0.00
5500	*EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
551	**Equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
55101	Maquinaria y equipo de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**2,202,753.00**	**716,291.00**	**533,321.00**	**2,385,723.00**	**2,400,252.03**	**2,400,252.03**	**2,400,252.03**	**2,400,252.03**	**-14,529.03**	**-0.61**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE ROSARIO C.P. 10
PERÍODO: DEL 1º de enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,936,294.30	218,907.00	671,652.00	2,483,549.30	2,872,173.03	2,872,173.03	2,872,173.03	2,872,173.03	-388,623.73	-15.65
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,664,969.00	206,641.28	645,960.03	1,225,650.25	1,550,596.41	1,550,596.41	1,550,596.41	1,550,596.41	-324,946.16	-26.51
111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	1,664,969.00	206,641.28	645,960.03	1,225,650.25	1,550,596.41	1,550,596.41	1,550,596.41	1,550,596.41	-324,946.16	-26.51
11301	Sueldos	1,036,128.00	206,641.28	109,094.94	1,133,674.34	1,458,620.50	1,458,620.50	1,458,620.50	1,458,620.50	-324,946.16	-28.66
11303	Remuneraciones diversas	511,824.00	0.00	511,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGO PROF	15,557.00	0.00	5,756.09	9,800.91	9,800.91	9,800.91	9,800.91	9,800.91	0.00	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	101,460.00	0.00	19,285.00	82,175.00	82,175.00	82,175.00	82,175.00	82,175.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	333,126.50	12,265.72	9,713.93	335,678.29	335,678.29	335,678.29	335,678.29	335,678.29	0.00	0.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	46,884.00	3,158.50	0.00	50,042.50	50,042.50	50,042.50	50,042.50	50,042.50	0.00	0.00
13101	Prima y acreditaciones por año	46,884.00	3,158.50	0.00	50,042.50	50,042.50	50,042.50	50,042.50	50,042.50	0.00	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	199,962.50	219.22	9,713.93	190,467.79	190,467.79	190,467.79	190,467.79	190,467.79	0.00	0.00
13201	Prima vacacional	7,906.50	219.22	0.00	8,125.72	8,125.72	8,125.72	8,125.72	8,125.72	0.00	0.00
13202	Gratificación de fin de año	192,056.00	0.00	9,713.93	182,342.07	182,342.07	182,342.07	182,342.07	182,342.07	0.00	0.00
133	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	Compensaciones	86,280.00	8,888.00	0.00	95,168.00	95,168.00	95,168.00	95,168.00	95,168.00	0.00	0.00
13403	Estímulos al personal de confi	86,280.00	8,888.00	0.00	95,168.00	95,168.00	95,168.00	95,168.00	95,168.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	797,448.00	0.00	0.00	797,448.00	861,125.57	861,125.57	861,125.57	861,125.57	-63,677.57	-7.99
141	Aportaciones de seguridad social	797,448.00	0.00	0.00	797,448.00	861,125.57	861,125.57	861,125.57	861,125.57	-63,677.57	-7.99
14101	Cuotas por servicio médico del	797,448.00	0.00	0.00	797,448.00	861,125.57	861,125.57	861,125.57	861,125.57	-63,677.57	-7.99
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	140,750.80	0.00	15,978.04	124,772.76	124,772.76	124,772.76	124,772.76	124,772.76	0.00	0.00
152	Indemnizaciones	140,750.80	0.00	15,978.04	124,772.76	124,772.76	124,772.76	124,772.76	124,772.76	0.00	0.00
15202	Indemnizaciones al personal	140,750.80	0.00	15,978.04	124,772.76	124,772.76	124,772.76	124,772.76	124,772.76	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	226,556.00	273,990.00	1,101.00	499,445.00	533,237.55	533,237.55	533,237.55	533,237.55	-33,792.55	-6.77
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	130,896.00	101,451.17	0.00	232,347.17	232,347.17	232,347.17	232,347.17	232,347.17	0.00	0.00
221	Productos alimenticios para personas	130,896.00	101,451.17	0.00	232,347.17	232,347.17	232,347.17	232,347.17	232,347.17	0.00	0.00
22101	Productos alimenticios para pe	104,496.00	73,998.09	0.00	178,494.09	178,494.09	178,494.09	178,494.09	178,494.09	0.00	0.00
22106	Adquisición de agua potable	26,400.00	27,453.08	0.00	53,853.08	53,853.08	53,853.08	53,853.08	53,853.08	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	172,538.83	0.00	232,538.83	274,596.00	274,596.00	274,596.00	274,596.00	-42,057.17	-18.09
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	172,538.83	0.00	232,538.83	274,596.00	274,596.00	274,596.00	274,596.00	-42,057.17	-18.09
26101	COMBUSTIBLES	60,000.00	172,538.83	0.00	232,538.83	274,596.00	274,596.00	274,596.00	274,596.00	-42,057.17	-18.09
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	35,660.00	0.00	1,101.00	34,559.00	26,294.38	26,294.38	26,294.38	26,294.38	8,264.62	23.91
271	Vestuario y uniformes	35,660.00	0.00	1,101.00	34,559.00	26,294.38	26,294.38	26,294.38	26,294.38	8,264.62	23.91
27101	Vestuario y Uniformes	35,660.00	0.00	1,101.00	34,559.00	26,294.38	26,294.38	26,294.38	26,294.38	8,264.62	23.91
3000	SERVICIOS GENERALES	2,655,756.00	370,761.00	443,290.00	2,583,227.00	2,636,042.83	2,636,042.83	2,636,042.83	2,636,042.83	-52,815.83	-2.04
3100	SERVICIOS BASICOS	1,884,000.00	0.00	115,124.21	1,768,875.79	1,768,875.79	1,768,875.79	1,768,875.79	1,768,875.79	0.00	0.00
311	Energía eléctrica	1,884,000.00	0.00	115,124.21	1,768,875.79	1,768,875.79	1,768,875.79	1,768,875.79	1,768,875.79	0.00	0.00
31101	Energía eléctrica	390,000.00	0.00	70,020.00	319,980.00	319,980.00	319,980.00	319,980.00	319,980.00	0.00	0.00
31104	Servicio de alumbrado público	1,494,000.00	0.00	45,104.21	1,448,895.79	1,448,895.79	1,448,895.79	1,448,895.79	1,448,895.79	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,000.00	9,865.11	0.00	24,865.11	24,865.11	24,865.11	24,865.11	24,865.11	0.00	0.00

336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	15,000.00	9,865.11	0.00	24,865.11	24,865.11	24,865.11	24,865.11	24,865.11	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones of	15,000.00	9,865.11	0.00	24,865.11	24,865.11	24,865.11	24,865.11	24,865.11	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	480,000.00	0.00	235,923.91	244,076.09	244,076.09	244,076.09	244,076.09	244,076.09	0.00	0.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	480,000.00	0.00	235,923.91	244,076.09	244,076.09	244,076.09	244,076.09	244,076.09	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conserv. de in	480,000.00	0.00	235,923.91	244,076.09	244,076.09	244,076.09	244,076.09	244,076.09	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	60,000.00	0.00	5,480.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	0.00	0.00
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	60,000.00	0.00	5,480.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	0.00	0.00
36101	Difusión por radio, televisión	60,000.00	0.00	5,480.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	42,000.00	0.00	20,096.00	21,904.00	21,904.00	21,904.00	21,904.00	21,904.00	0.00	0.00
375	Viáticos en el país	42,000.00	0.00	20,096.00	21,904.00	21,904.00	21,904.00	21,904.00	21,904.00	0.00	0.00
37501	Viáticos	42,000.00	0.00	20,096.00	21,904.00	21,904.00	21,904.00	21,904.00	21,904.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	174,756.00	360,895.89	66,665.88	468,986.01	521,801.84	521,801.84	521,801.84	521,801.84	-52,815.83	-11.26
382	Gastos de orden social y cultural	174,756.00	360,895.89	66,665.88	468,986.01	521,801.84	521,801.84	521,801.84	521,801.84	-52,815.83	-11.26
38201	Gastos de orden social y cultu	174,756.00	360,895.89	66,665.88	468,986.01	521,801.84	521,801.84	521,801.84	521,801.84	-52,815.83	-11.26
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,000.00	0.00	6,248.00	7,752.00	6,693.14	6,693.14	6,693.14	6,693.14	1,058.86	13.66
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,000.00	0.00	6,248.00	7,752.00	6,693.14	6,693.14	6,693.14	6,693.14	1,058.86	13.66
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	14,000.00	0.00	6,248.00	7,752.00	6,693.14	6,693.14	6,693.14	6,693.14	1,058.86	13.66
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnolo	14,000.00	0.00	6,248.00	7,752.00	6,693.14	6,693.14	6,693.14	6,693.14	1,058.86	13.66
	Total	5,832,606.30	863,658.00	1,122,291.00	5,573,973.30	6,048,146.55	6,048,146.55	6,048,146.55	6,048,146.55	-474,173.25	-8.51

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10

MUNICIPIO DE ROSARIO
PERÍODO: DEL 1º de enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,132,173.00	59,624.00	106,130.00	1,085,667.00	1,119,794.17	1,119,794.17	1,119,794.17	1,119,794.17	-34,127.17	-3.14
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	517,589.00	12.00	10,559.77	507,041.23	507,041.23	507,041.23	507,041.23	507,041.23	0.00	0.00
111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	517,589.00	12.00	10,559.77	507,041.23	507,041.23	507,041.23	507,041.23	507,041.23	0.00	0.00
11301	Sueldos	446,964.00	12.00	0.00	446,976.00	446,976.00	446,976.00	446,976.00	446,976.00	0.00	0.00
11303	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGO PROF	4,385.00	0.00	419.77	3,965.23	3,965.23	3,965.23	3,965.23	3,965.23	0.00	0.00
11306	AYUDA PARA DESPENSA	66,240.00	0.00	10,140.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	Sueldo base al personal eventu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	301,696.00	0.00	3,522.49	298,173.51	298,173.51	298,173.51	298,173.51	298,173.51	0.00	0.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	22,788.00	0.00	0.00	22,788.00	22,788.00	22,788.00	22,788.00	22,788.00	0.00	0.00
13101	Prima y acreditaciones por año	22,788.00	0.00	0.00	22,788.00	22,788.00	22,788.00	22,788.00	22,788.00	0.00	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	66,628.00	0.00	97.21	66,530.79	66,530.79	66,530.79	66,530.79	66,530.79	0.00	0.00
13201	Prima vacacional	2,909.00	0.00	0.27	2,908.73	2,908.73	2,908.73	2,908.73	2,908.73	0.00	0.00
13202	Gratificación de fin de año	63,719.00	0.00	96.94	63,622.06	63,622.06	63,622.06	63,622.06	63,622.06	0.00	0.00
133	Horas extraordinarias	126,000.00	0.00	3,425.28	122,574.72	122,574.72	122,574.72	122,574.72	122,574.72	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extra	126,000.00	0.00	3,425.28	122,574.72	122,574.72	122,574.72	122,574.72	122,574.72	0.00	0.00
134	Compensaciones	86,280.00	0.00	0.00	86,280.00	86,280.00	86,280.00	86,280.00	86,280.00	0.00	0.00
13403	Estímulos al personal de confi	86,280.00	0.00	0.00	86,280.00	86,280.00	86,280.00	86,280.00	86,280.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	234,888.00	59,612.00	77,828.17	216,671.83	250,799.00	250,799.00	250,799.00	250,799.00	-34,127.17	-15.75
141	Aportaciones de seguridad social	234,888.00	59,612.00	77,828.17	216,671.83	250,799.00	250,799.00	250,799.00	250,799.00	-34,127.17	-15.75
14101	Cuotas por servicio médico del	234,888.00	59,612.00	77,828.17	216,671.83	250,799.00	250,799.00	250,799.00	250,799.00	-34,127.17	-15.75
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	78,000.00	0.00	14,219.57	63,780.43	63,780.43	63,780.43	63,780.43	63,780.43	0.00	0.00
171	Estímulos	78,000.00	0.00	14,219.57	63,780.43	63,780.43	63,780.43	63,780.43	63,780.43	0.00	0.00
17102	Estímulos al personal	78,000.00	0.00	14,219.57	63,780.43	63,780.43	63,780.43	63,780.43	63,780.43	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	193,610.00	20,664.00	29,789.00	184,485.00	174,858.19	174,858.19	174,858.19	174,858.19	9,626.81	5.22
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	130,800.00	20,664.00	18,467.39	132,996.61	134,973.38	134,973.38	134,973.38	134,973.38	-1,976.77	-1.49
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	75,000.00	0.00	18,467.39	56,532.61	56,532.61	56,532.61	56,532.61	56,532.61	0.00	0.00
21101	Materiales, útiles y equipos m	75,000.00	0.00	18,467.39	56,532.61	56,532.61	56,532.61	56,532.61	56,532.61	0.00	0.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,800.00	20,664.00	0.00	76,464.00	78,440.77	78,440.77	78,440.77	78,440.77	-1,976.77	-2.59
21201	Materiales y utiles de impresi	55,800.00	20,664.00	0.00	76,464.00	78,440.77	78,440.77	78,440.77	78,440.77	-1,976.77	-2.59
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,200.00	0.00	8,659.42	46,540.58	34,937.00	34,937.00	34,937.00	34,937.00	11,603.58	24.93
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,200.00	0.00	8,659.42	46,540.58	34,937.00	34,937.00	34,937.00	34,937.00	11,603.58	24.93
26101	COMBUSTIBLES	55,200.00	0.00	8,659.42	46,540.58	34,937.00	34,937.00	34,937.00	34,937.00	11,603.58	24.93
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,610.00	0.00	2,662.19	4,947.81	4,947.81	4,947.81	4,947.81	4,947.81	0.00	0.00
271	Vestuario y uniformes	7,610.00	0.00	2,662.19	4,947.81	4,947.81	4,947.81	4,947.81	4,947.81	0.00	0.00
27101	Vestuario y Uniformes	7,610.00	0.00	2,662.19	4,947.81	4,947.81	4,947.81	4,947.81	4,947.81	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	340,128.00	225,670.00	80,833.00	484,965.00	391,639.49	391,639.49	391,639.49	391,639.49	93,325.51	19.24

3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	121,500.00	195,925.13	0.00	317,425.13	257,425.13	257,425.13	257,425.13	257,425.13	60,000.00	18.90
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	121,500.00	195,925.13	0.00	317,425.13	257,425.13	257,425.13	257,425.13	257,425.13	60,000.00	18.90
33301	Servicios de informática	61,500.00	195,925.13	0.00	257,425.13	257,425.13	257,425.13	257,425.13	257,425.13	0.00	0.00
33302	Servicios de Consultoría	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	31,260.00	14,807.66	0.00	46,067.66	46,067.66	46,067.66	46,067.66	46,067.66	0.00	0.00
341	Servicios financieros y bancarios	31,260.00	14,807.66	0.00	46,067.66	46,067.66	46,067.66	46,067.66	46,067.66	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancar	31,260.00	14,807.66	0.00	46,067.66	46,067.66	46,067.66	46,067.66	46,067.66	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	25,008.00	0.00	0.00	25,008.00	9,872.21	9,872.21	9,872.21	9,872.21	15,135.79	60.52
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,008.00	0.00	0.00	25,008.00	9,872.21	9,872.21	9,872.21	9,872.21	15,135.79	60.52
35201	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	25,008.00	0.00	0.00	25,008.00	9,872.21	9,872.21	9,872.21	9,872.21	15,135.79	60.52
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	17,040.00	1,223.20	0.00	18,263.20	18,263.20	18,263.20	18,263.20	18,263.20	0.00	0.00
375	Viáticos en el país	17,040.00	1,223.20	0.00	18,263.20	18,263.20	18,263.20	18,263.20	18,263.20	0.00	0.00
37501	Viáticos	17,040.00	1,223.20	0.00	18,263.20	18,263.20	18,263.20	18,263.20	18,263.20	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	145,320.00	13,714.01	80,833.00	78,201.01	60,011.29	60,011.29	60,011.29	60,011.29	18,189.72	23.26
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	82,500.00	13,714.01	80,833.00	15,381.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,381.01	100.00
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	82,500.00	13,714.01	80,833.00	15,381.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,381.01	100.00
399	Otros servicios generales	62,820.00	0.00	0.00	62,820.00	60,011.29	60,011.29	60,011.29	60,011.29	2,808.71	4.47
39901	Servicios asistenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902	Servicios de administración de	62,820.00	0.00	0.00	62,820.00	60,011.29	60,011.29	60,011.29	60,011.29	2,808.71	4.47
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	412,213.00	116,835.00	39,440.00	489,608.00	282,795.09	282,795.09	282,795.09	282,795.09	206,812.91	42.24
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	298,213.00	0.00	0.00	298,213.00	191,134.23	191,134.23	191,134.23	191,134.23	107,078.77	35.91
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	298,213.00	0.00	0.00	298,213.00	191,134.23	191,134.23	191,134.23	191,134.23	107,078.77	35.91
41501	Transferencias para servicios	111,744.00	0.00	0.00	111,744.00	131,134.23	131,134.23	131,134.23	131,134.23	-19,390.23	-17.35
41502	Transferencias p/gastos de ope	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	84,000.00	58.33
41503	Apoyos presupuestarios a organ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
41504	Apoyo presupuest. a org e inst	17,469.00	0.00	0.00	17,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,469.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	114,000.00	116,835.00	39,440.00	191,395.00	91,660.86	91,660.86	91,660.86	91,660.86	99,734.14	52.11
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	114,000.00	116,835.00	39,440.00	191,395.00	91,660.86	91,660.86	91,660.86	91,660.86	99,734.14	52.11
44301	Ayudas sociales a institucione	114,000.00	116,835.00	39,440.00	191,395.00	91,660.86	91,660.86	91,660.86	91,660.86	99,734.14	52.11
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,000.00	0.00	4,003.00	23,997.00	17,998.01	17,998.01	17,998.01	17,998.01	5,998.99	25.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	28,000.00	0.00	4,003.00	23,997.00	17,998.01	17,998.01	17,998.01	17,998.01	5,998.99	25.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	28,000.00	0.00	4,003.00	23,997.00	17,998.01	17,998.01	17,998.01	17,998.01	5,998.99	25.00
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnolo	28,000.00	0.00	4,003.00	23,997.00	17,998.01	17,998.01	17,998.01	17,998.01	5,998.99	25.00
9000	DEUDA PÚBLICA	886,149.00	48,051.00	360,000.00	574,200.00	525,997.74	525,997.74	525,997.74	525,997.74	48,202.26	8.39
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	500,000.00	48,051.00	0.00	548,051.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	48,051.00	8.77
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	500,000.00	48,051.00	0.00	548,051.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	48,051.00	8.77
91102	Amortización de capital corto	500,000.00	48,051.00	0.00	548,051.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	48,051.00	8.77
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	26,149.00	0.00	0.00	26,149.00	25,997.74	25,997.74	25,997.74	25,997.74	151.26	0.58
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	26,149.00	0.00	0.00	26,149.00	25,997.74	25,997.74	25,997.74	25,997.74	151.26	0.58
92102	Pago de intereses de corto pla	26,149.00	0.00	0.00	26,149.00	25,997.74	25,997.74	25,997.74	25,997.74	151.26	0.58
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	ADEFAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99101	ADEFAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	2,992,273.00	470,844.00	620,195.00	2,842,922.00	2,513,082.69	2,513,082.69	2,513,082.69	2,513,082.69	329,839.31	11.60

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE ROSARIO C.P. 10

PERÍODO: DEL 1° de enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,305,621.00	41,102.00	19,282.00	1,327,441.00	1,319,998.48	1,319,998.48	1,319,998.48	1,319,998.48	7,442.52	0.56
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	715,147.00	7,145.27	19,282.00	703,010.27	695,567.75	695,567.75	695,567.75	695,567.75	7,442.52	1.06
111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	715,147.00	7,145.27	19,282.00	703,010.27	695,567.75	695,567.75	695,567.75	695,567.75	7,442.52	1.06
11301	Sueldos	622,248.00	0.00	8,442.40	613,805.60	613,805.60	613,805.60	613,805.60	613,805.60	0.00	0.00
11303	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGO PROF	9,979.00	0.00	216.85	9,762.15	9,762.15	9,762.15	9,762.15	9,762.15	0.00	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	82,920.00	7,145.27	10,622.75	79,442.52	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	7,442.52	9.37
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	248,114.00	5,035.16	0.00	253,149.16	253,149.16	253,149.16	253,149.16	253,149.16	0.00	0.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	62,460.00	4,759.90	0.00	67,219.90	67,219.90	67,219.90	67,219.90	67,219.90	0.00	0.00
13101	Prima y acreditaciones por año	62,460.00	4,759.90	0.00	67,219.90	67,219.90	67,219.90	67,219.90	67,219.90	0.00	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	99,374.00	275.26	0.00	99,649.26	99,649.26	99,649.26	99,649.26	99,649.26	0.00	0.00
13201	Prima vacacional	8,226.00	7.13	0.00	8,233.13	8,233.13	8,233.13	8,233.13	8,233.13	0.00	0.00
13202	Gratificación de fin de año	91,148.00	268.13	0.00	91,416.13	91,416.13	91,416.13	91,416.13	91,416.13	0.00	0.00
134	Compensaciones	86,280.00	0.00	0.00	86,280.00	86,280.00	86,280.00	86,280.00	86,280.00	0.00	0.00
13403	Estimulos al personal de confi	86,280.00	0.00	0.00	86,280.00	86,280.00	86,280.00	86,280.00	86,280.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	342,360.00	28,921.57	0.00	371,281.57	371,281.57	371,281.57	371,281.57	371,281.57	0.00	0.00
141	Aportaciones de seguridad social	342,360.00	28,921.57	0.00	371,281.57	371,281.57	371,281.57	371,281.57	371,281.57	0.00	0.00
14101	Cuotas por servicio médico del	342,360.00	28,921.57	0.00	371,281.57	371,281.57	371,281.57	371,281.57	371,281.57	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,550.00	2,614.00	8,100.00	74,064.00	93,350.97	93,350.97	93,350.97	93,350.97	-19,286.97	-26.04
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,200.00	2,614.00	7,720.97	65,093.03	84,380.00	84,380.00	84,380.00	84,380.00	-19,286.97	-29.63
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,200.00	2,614.00	7,720.97	65,093.03	84,380.00	84,380.00	84,380.00	84,380.00	-19,286.97	-29.63
26101	COMBUSTIBLES	70,200.00	2,614.00	7,720.97	65,093.03	84,380.00	84,380.00	84,380.00	84,380.00	-19,286.97	-29.63
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,350.00	0.00	379.03	8,970.97	8,970.97	8,970.97	8,970.97	8,970.97	0.00	0.00
271	Vestuario y uniformes	9,350.00	0.00	379.03	8,970.97	8,970.97	8,970.97	8,970.97	8,970.97	0.00	0.00
27101	Vestuario y Uniformes	9,350.00	0.00	379.03	8,970.97	8,970.97	8,970.97	8,970.97	8,970.97	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	25,008.00	0.00	18,647.00	6,361.00	5,781.00	5,781.00	5,781.00	5,781.00	580.00	9.12
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	25,008.00	0.00	18,647.00	6,361.00	5,781.00	5,781.00	5,781.00	5,781.00	580.00	9.12
375	Viáticos en el país	25,008.00	0.00	18,647.00	6,361.00	5,781.00	5,781.00	5,781.00	5,781.00	580.00	9.12
37501	Viáticos	25,008.00	0.00	18,647.00	6,361.00	5,781.00	5,781.00	5,781.00	5,781.00	580.00	9.12
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	49,992.00	0.00	49,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	49,992.00	0.00	49,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436	Subsidios a la vivienda	49,992.00	0.00	49,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43607	Subsidio Programa CECOP	49,992.00	0.00	49,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45101	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	64,000.00	16,664.00	36,667.00	43,997.00	32,998.01	32,998.01	32,998.01	32,998.01	10,998.99	25.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,000.00	8,998.01	0.00	22,998.01	22,998.01	22,998.01	22,998.01	22,998.01	0.00	0.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	14,000.00	8,998.01	0.00	22,998.01	22,998.01	22,998.01	22,998.01	22,998.01	0.00	0.00
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnolo	14,000.00	8,998.01	0.00	22,998.01	22,998.01	22,998.01	22,998.01	22,998.01	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	50,000.00	7,665.99	36,667.00	20,998.99	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,998.99	52.38
581	Terrenos	50,000.00	7,665.99	36,667.00	20,998.99	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,998.99	52.38

58101	Terrenos	50,000.00	7,665.99	36,667.00	20,998.99	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,998.99	52.38
6000	**INVERSION PÚBLICA**	**4,902,984.00**	**4,049,350.53**	**2,022,048.53**	**6,930,286.00**	**6,437,001.35**	**6,437,001.35**	**6,437,001.35**	**6,437,001.35**	**493,284.65**	**7.12**
6100	*OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO*	*4,057,984.00*	*3,989,819.92*	*1,805,594.52*	*6,242,209.40*	*5,748,924.75*	*5,748,924.75*	*5,748,924.75*	*5,748,924.75*	*493,284.65*	*7.90*
611	**Edificación habitacional**	**3,662,984.00**	**2,243,663.31**	**1,555,594.52**	**4,351,052.79**	**4,350,547.91**	**4,350,547.91**	**4,350,547.91**	**4,350,547.91**	**504.88**	**0.01**
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	2,407,984.00	0.00	1,102,124.52	1,305,859.48	1,305,354.53	1,305,354.53	1,305,354.53	1,305,354.53	504.95	0.04
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN	350,000.00	347,426.95	0.00	697,426.95	697,426.94	697,426.94	697,426.94	697,426.94	0.01	0.00
61104	PISO FIRME	905,000.00	0.00	453,470.00	451,530.00	451,530.10	451,530.10	451,530.10	451,530.10	-0.10	0.00
61105	REHABILITACION DE TECHOS	0.00	1,896,236.36	0.00	1,896,236.36	1,896,236.34	1,896,236.34	1,896,236.34	1,896,236.34	0.02	0.00
612	**Edificación no habitacional**	**145,000.00**	**84,723.61**	**0.00**	**229,723.61**	**229,723.64**	**229,723.64**	**229,723.64**	**229,723.64**	**-0.03**	**0.00**
61213	Infr.y equip.Educ. Preescolar	145,000.00	84,723.61	0.00	229,723.61	229,723.64	229,723.64	229,723.64	229,723.64	-0.03	0.00
614	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**250,000.00**	**1,661,433.00**	**250,000.00**	**1,661,433.00**	**1,168,653.20**	**1,168,653.20**	**1,168,653.20**	**1,168,653.20**	**492,779.80**	**29.66**
61403	REMODELACION Y REHABILITACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61416	CECOP	0.00	1,661,433.00	0.00	1,661,433.00	1,168,653.20	1,168,653.20	1,168,653.20	1,168,653.20	492,779.80	29.66
6200	*OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS*	*845,000.00*	*59,530.61*	*216,454.01*	*688,076.60*	*688,076.60*	*688,076.60*	*688,076.60*	*688,076.60*	*0.00*	*0.00*
623	**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones**	**845,000.00**	**59,530.61**	**216,454.01**	**688,076.60**	**688,076.60**	**688,076.60**	**688,076.60**	**688,076.60**	**0.00**	**0.00**
62302	AMPLIAC. SIST.ABAST.AGUA POTAB	285,000.00	59,530.61	0.00	344,530.61	344,530.61	344,530.61	344,530.61	344,530.61	0.00	0.00
62303	CONS.ABAST.SISTEMA AGUA POTABL	560,000.00	0.00	216,454.01	343,545.99	343,545.99	343,545.99	343,545.99	343,545.99	0.00	0.00
	Total	**6,427,155.00**	**4,109,730.53**	**2,154,736.53**	**8,382,149.00**	**7,889,129.81**	**7,889,129.81**	**7,889,129.81**	**7,889,129.81**	**493,019.19**	**5.88**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE ROSARIO C.P. 10

PERÍODO: DEL 1° de enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,442,983.00	282,289.00	54,366.00	4,670,906.00	4,590,766.06	4,590,766.06	4,590,766.06	4,590,766.06	80,139.94	1.72
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,203,275.00	52,997.14	47,818.41	2,208,453.73	2,128,313.79	2,128,313.79	2,128,313.79	2,128,313.79	80,139.94	3.63
111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	2,203,275.00	52,997.14	47,818.41	2,208,453.73	2,128,313.79	2,128,313.79	2,128,313.79	2,128,313.79	80,139.94	3.63
11301	Sueldos	2,013,792.00	52,997.14	29,829.60	2,036,959.54	1,956,819.60	1,956,819.60	1,956,819.60	1,956,819.60	80,139.94	3.93
11303	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGO PROF	33,723.00	0.00	7,598.81	26,124.19	26,124.19	26,124.19	26,124.19	26,124.19	0.00	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	155,760.00	0.00	10,390.00	145,370.00	145,370.00	145,370.00	145,370.00	145,370.00	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	336,000.00	156,550.00	0.00	492,550.00	492,550.00	492,550.00	492,550.00	492,550.00	0.00	0.00
122	Sueldos base al personal eventual	336,000.00	156,550.00	0.00	492,550.00	492,550.00	492,550.00	492,550.00	492,550.00	0.00	0.00
12201	Sueldo base al personal eventu	336,000.00	156,550.00	0.00	492,550.00	492,550.00	492,550.00	492,550.00	492,550.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	668,104.00	22,025.79	6,547.59	683,582.20	683,582.20	683,582.20	683,582.20	683,582.20	0.00	0.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	321,312.00	22,025.79	0.00	343,337.79	343,337.79	343,337.79	343,337.79	343,337.79	0.00	0.00
13101	Prima y acreditaciones por año	321,312.00	22,025.79	0.00	343,337.79	343,337.79	343,337.79	343,337.79	343,337.79	0.00	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	346,792.00	0.00	6,547.59	340,244.41	340,244.41	340,244.41	340,244.41	340,244.41	0.00	0.00
13201	Prima vacacional	29,839.00	0.00	1,119.20	28,719.80	28,719.80	28,719.80	28,719.80	28,719.80	0.00	0.00
13202	Gratificación de fin de año	316,953.00	0.00	5,428.39	311,524.61	311,524.61	311,524.61	311,524.61	311,524.61	0.00	0.00
133	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	Estímulos al personal de confi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,235,604.00	50,716.07	0.00	1,286,320.07	1,286,320.07	1,286,320.07	1,286,320.07	1,286,320.07	0.00	0.00
141	Aportaciones de seguridad social	1,235,604.00	50,716.07	0.00	1,286,320.07	1,286,320.07	1,286,320.07	1,286,320.07	1,286,320.07	0.00	0.00
14101	Cuotas por servicio médico del	1,235,604.00	50,716.07	0.00	1,286,320.07	1,286,320.07	1,286,320.07	1,286,320.07	1,286,320.07	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,819,996.00	125,779.00	153,189.00	1,792,586.00	2,042,838.97	2,042,838.97	2,042,838.97	2,042,838.97	-250,252.97	-13.96
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	34,380.76	0.00	34,380.76	34,380.76	34,380.76	34,380.76	34,380.76	0.00	0.00
216	Material de limpieza	0.00	34,380.76	0.00	34,380.76	34,380.76	34,380.76	34,380.76	34,380.76	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	0.00	34,380.76	0.00	34,380.76	34,380.76	34,380.76	34,380.76	34,380.76	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	252,816.00	0.00	12,378.62	240,437.38	240,437.38	240,437.38	240,437.38	240,437.38	0.00	0.00
246	Material eléctrico y electrónico	102,000.00	0.00	3,026.62	98,973.38	98,973.38	98,973.38	98,973.38	98,973.38	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electróni	102,000.00	0.00	3,026.62	98,973.38	98,973.38	98,973.38	98,973.38	98,973.38	0.00	0.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	150,816.00	0.00	9,352.00	141,464.00	141,464.00	141,464.00	141,464.00	141,464.00	0.00	0.00
24901	Otros materiales y artículos d	150,816.00	0.00	9,352.00	141,464.00	141,464.00	141,464.00	141,464.00	141,464.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,232,220.00	41,735.41	46,349.02	1,227,606.39	1,456,197.41	1,456,197.41	1,456,197.41	1,456,197.41	-228,591.02	-18.62
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,232,220.00	41,735.41	46,349.02	1,227,606.39	1,456,197.41	1,456,197.41	1,456,197.41	1,456,197.41	-228,591.02	-18.62
26101	COMBUSTIBLES	1,149,360.00	0.00	46,349.02	1,103,010.98	1,331,602.00	1,331,602.00	1,331,602.00	1,331,602.00	-228,591.02	-20.72
26102	Lubricantes y Aditivos	82,860.00	41,735.41	0.00	124,595.41	124,595.41	124,595.41	124,595.41	124,595.41	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	42,880.00	608.95	0.00	43,488.95	43,488.95	43,488.95	43,488.95	43,488.95	0.00	0.00
271	Vestuario y uniformes	42,880.00	608.95	0.00	43,488.95	43,488.95	43,488.95	43,488.95	43,488.95	0.00	0.00
27101	Vestuario y Uniformes	42,880.00	608.95	0.00	43,488.95	43,488.95	43,488.95	43,488.95	43,488.95	0.00	0.00

ISAF-a3400841-f143-d4b9-6558-697a7222d281
4/7/2020 2:50:49 PM

2900	*HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES*	*292,080.00*	*49,053.88*	*94,461.36*	*246,672.52*	*268,334.47*	*268,334.47*	*268,334.47*	*268,334.47*	*-21,661.95*	*-8.78*
291	**Herramientas menores**	**43,200.00**	**49,053.88**	**0.00**	**92,253.88**	**113,915.83**	**113,915.83**	**113,915.83**	**113,915.83**	**-21,661.95**	**-23.48**
29101	Herramientas menores	43,200.00	49,053.88	0.00	92,253.88	113,915.83	113,915.83	113,915.83	113,915.83	-21,661.95	-23.48
296	**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**248,880.00**	**0.00**	**94,461.36**	**154,418.64**	**154,418.64**	**154,418.64**	**154,418.64**	**154,418.64**	**0.00**	**0.00**
29601	REF. Y ACC. MENORES EQ.TRANSPO	248,880.00	0.00	94,461.36	154,418.64	154,418.64	154,418.64	154,418.64	154,418.64	0.00	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**814,080.00**	**177,027.00**	**215,138.00**	**775,969.00**	**779,042.14**	**779,042.14**	**779,042.14**	**779,042.14**	**-3,073.14**	**-0.40**
3200	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*54,000.00*	*0.00*	*38,920.00*	*15,080.00*	*15,080.00*	*15,080.00*	*15,080.00*	*15,080.00*	*0.00*	*0.00*
321	**Arrendamiento de terrenos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
32101	Arrendamiento de Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**54,000.00**	**0.00**	**38,920.00**	**15,080.00**	**15,080.00**	**15,080.00**	**15,080.00**	**15,080.00**	**0.00**	**0.00**
32601	ARREND.MAQ.,OTROS EQUIP.ARREND	54,000.00	0.00	38,920.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
3500	*SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*736,080.00*	*170,855.07*	*157,253.93*	*749,681.14*	*749,681.14*	*749,681.14*	*749,681.14*	*749,681.14*	*0.00*	*0.00*
351	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**117,000.00**	**0.00**	**94,733.29**	**22,266.71**	**22,266.71**	**22,266.71**	**22,266.71**	**22,266.71**	**0.00**	**0.00**
35101	Mantenimiento y conserv. de in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35102	Mant. y Cons. Areas Deportivas	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35104	Mant. y Cons. de Panteones	75,000.00	0.00	52,733.29	22,266.71	22,266.71	22,266.71	22,266.71	22,266.71	0.00	0.00
352	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
35201	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**294,480.00**	**0.00**	**62,520.64**	**231,959.36**	**231,959.36**	**231,959.36**	**231,959.36**	**231,959.36**	**0.00**	**0.00**
35501	Mant y cons. de Eq. de transp.	294,480.00	0.00	62,520.64	231,959.36	231,959.36	231,959.36	231,959.36	231,959.36	0.00	0.00
357	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**298,200.00**	**147,855.07**	**0.00**	**446,055.07**	**446,055.07**	**446,055.07**	**446,055.07**	**446,055.07**	**0.00**	**0.00**
35701	Mant. y Cons. de Maq. y Equipo	298,200.00	147,855.07	0.00	446,055.07	446,055.07	446,055.07	446,055.07	446,055.07	0.00	0.00
359	**Servicios de jardinería y fumigación**	**26,400.00**	**23,000.00**	**0.00**	**49,400.00**	**49,400.00**	**49,400.00**	**49,400.00**	**49,400.00**	**0.00**	**0.00**
35901	SERVICIOS JARDINERIA Y FUMIGAC	26,400.00	23,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00
3700	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*24,000.00*	*6,171.93*	*18,964.07*	*11,207.86*	*14,281.00*	*14,281.00*	*14,281.00*	*14,281.00*	*-3,073.14*	*-27.42*
375	**Viáticos en el país**	**24,000.00**	**6,171.93**	**18,964.07**	**11,207.86**	**14,281.00**	**14,281.00**	**14,281.00**	**14,281.00**	**-3,073.14**	**-27.42**
37501	Viáticos	24,000.00	6,171.93	18,964.07	11,207.86	14,281.00	14,281.00	14,281.00	14,281.00	-3,073.14	-27.42
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**295,668.00**	**0.00**	**0.00**	**295,668.00**	**295,668.00**	**295,668.00**	**295,668.00**	**295,668.00**	**0.00**	**0.00**
4500	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*295,668.00*	*0.00*	*0.00*	*295,668.00*	*295,668.00*	*295,668.00*	*295,668.00*	*295,668.00*	*0.00*	*0.00*
451	**Pensiones**	**295,668.00**	**0.00**	**0.00**	**295,668.00**	**295,668.00**	**295,668.00**	**295,668.00**	**295,668.00**	**0.00**	**0.00**
45101	PENSIONES	295,668.00	0.00	0.00	295,668.00	295,668.00	295,668.00	295,668.00	295,668.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**200,000.00**	**137,653.00**	**200,000.00**	**137,653.00**	**103,240.00**	**103,240.00**	**103,240.00**	**103,240.00**	**34,413.00**	**25.00**
5100	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*0.00*	*137,653.00*	*0.00*	*137,653.00*	*103,240.00*	*103,240.00*	*103,240.00*	*103,240.00*	*34,413.00*	*25.00*
511	**Muebles de oficina y estantería**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
51101	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**0.00**	**137,653.00**	**0.00**	**137,653.00**	**103,240.00**	**103,240.00**	**103,240.00**	**103,240.00**	**34,413.00**	**25.00**
51201	Muebles, Excepto de Oficina y	0.00	137,653.00	0.00	137,653.00	103,240.00	103,240.00	103,240.00	103,240.00	34,413.00	25.00
515	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*200,000.00*	*0.00*	*200,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
541	**Vehículos y equipo terrestre**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54101	Automoviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54103	Vehiculos de limpieza y recool	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**7,572,727.00**	**722,748.00**	**622,693.00**	**7,672,782.00**	**7,811,555.17**	**7,811,555.17**	**7,811,555.17**	**7,811,555.17**	**-138,773.17**	**-1.81**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE ROSARIO C.P. 10

PERÍODO: DEL 1º de enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,145,970.00	94,033.00	22,800.00	1,217,203.00	1,219,985.29	1,219,985.29	1,219,985.29	1,219,985.29	-2,782.29	-0.23
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	698,492.00	7,871.88	110.00	706,253.88	706,253.88	706,253.88	706,253.88	706,253.88	0.00	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	698,492.00	7,871.88	110.00	706,253.88	706,253.88	706,253.88	706,253.88	706,253.88	0.00	0.00
11301	Sueldos	659,544.00	72.00	0.00	659,616.00	659,616.00	659,616.00	659,616.00	659,616.00	0.00	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGO PROF	3,908.00	7,799.88	0.00	11,707.88	11,707.88	11,707.88	11,707.88	11,707.88	0.00	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	35,040.00	0.00	110.00	34,930.00	34,930.00	34,930.00	34,930.00	34,930.00	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	44,400.00	0.00	22,690.00	21,710.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	2,410.00	11.10
122	Sueldos base al personal eventual	44,400.00	0.00	22,690.00	21,710.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	2,410.00	11.10
12201	Sueldo base al personal eventu	44,400.00	0.00	22,690.00	21,710.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	2,410.00	11.10
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	73,282.00	8.84	0.00	73,290.84	73,290.84	73,290.84	73,290.84	73,290.84	0.00	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	73,282.00	8.84	0.00	73,290.84	73,290.84	73,290.84	73,290.84	73,290.84	0.00	0.00
13201	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación de fin de año	73,282.00	8.84	0.00	73,290.84	73,290.84	73,290.84	73,290.84	73,290.84	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	329,796.00	84,832.28	0.00	414,628.28	419,820.57	419,820.57	419,820.57	419,820.57	-5,192.29	-1.25
141	Aportaciones de seguridad social	329,796.00	84,832.28	0.00	414,628.28	419,820.57	419,820.57	419,820.57	419,820.57	-5,192.29	-1.25
14101	Cuotas por servicio médico del	329,796.00	84,832.28	0.00	414,628.28	419,820.57	419,820.57	419,820.57	419,820.57	-5,192.29	-1.25
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
171	Estímulos	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
17102	Estímulos al personal	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	344,270.00	212,295.00	31,467.00	525,098.00	685,995.38	685,995.38	685,995.38	685,995.38	-160,897.38	-30.64
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	208,090.81	17,790.16	490,300.65	651,198.03	651,198.03	651,198.03	651,198.03	-160,897.38	-32.82
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00	208,090.81	17,790.16	490,300.65	651,198.03	651,198.03	651,198.03	651,198.03	-160,897.38	-32.82
26101	COMBUSTIBLES	300,000.00	208,090.81	17,790.16	490,300.65	651,198.03	651,198.03	651,198.03	651,198.03	-160,897.38	-32.82
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	8,090.00	4,204.19	0.00	12,294.19	12,294.19	12,294.19	12,294.19	12,294.19	0.00	0.00
271	Vestuario y uniformes	8,090.00	4,204.19	0.00	12,294.19	12,294.19	12,294.19	12,294.19	12,294.19	0.00	0.00
27101	Vestuario y Uniformes	8,090.00	4,204.19	0.00	12,294.19	12,294.19	12,294.19	12,294.19	12,294.19	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	Materiales de seguridad pública	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLIC	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	34,380.00	0.00	11,876.84	22,503.16	22,503.16	22,503.16	22,503.16	22,503.16	0.00	0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	34,380.00	0.00	11,876.84	22,503.16	22,503.16	22,503.16	22,503.16	22,503.16	0.00	0.00
29601	REF. Y ACC. MENORES EQ.TRANSPO	34,380.00	0.00	11,876.84	22,503.16	22,503.16	22,503.16	22,503.16	22,503.16	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	140,232.00	6,529.00	50,307.00	96,454.00	108,786.05	108,786.05	108,786.05	108,786.05	-12,332.05	-12.79
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	113,832.00	0.00	50,307.00	63,525.00	74,086.10	74,086.10	74,086.10	74,086.10	-10,561.10	-16.63
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	24,984.00	0.00	14,905.42	10,078.58	10,078.58	10,078.58	10,078.58	10,078.58	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conserv. de In	24,984.00	0.00	14,905.42	10,078.58	10,078.58	10,078.58	10,078.58	10,078.58	0.00	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	63,840.00	0.00	26,189.30	37,650.70	48,211.80	48,211.80	48,211.80	48,211.80	-10,561.10	-28.05
35501	Mant y cons. de Eq. de transp.	63,840.00	0.00	26,189.30	37,650.70	48,211.80	48,211.80	48,211.80	48,211.80	-10,561.10	-28.05

ISAF-a3400341-f143-d4b9-6558-697e7222d281
4/7/2020 2:50:49 PM

357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	25,008.00	0.00	9,212.28	15,795.72	15,795.72	15,795.72	15,795.72	15,795.72	0.00	0.00
35701	Mant. y Cons. de Maq. y Equipo	25,008.00	0.00	9,212.28	15,795.72	15,795.72	15,795.72	15,795.72	15,795.72	0.00	0.00
3700	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*26,400.00*	*1,632.00*	*0.00*	*28,032.00*	*29,802.95*	*29,802.95*	*29,802.95*	*29,802.95*	*-1,770.95*	*-6.32*
375	Viáticos en el país	26,400.00	1,632.00	0.00	28,032.00	29,802.95	29,802.95	29,802.95	29,802.95	-1,770.95	-6.32
37501	Viaticos	26,400.00	1,632.00	0.00	28,032.00	29,802.95	29,802.95	29,802.95	29,802.95	-1,770.95	-6.32
3900	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*0.00*	*4,897.00*	*0.00*	*4,897.00*	*4,897.00*	*4,897.00*	*4,897.00*	*4,897.00*	*0.00*	*0.00*
392	Impuestos y derechos	0.00	4,897.00	0.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	0.00	4,897.00	0.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	0.00	0.00
39202	Derechos, aprov. agua y descar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,489.00	0.00	25,489.00	19,116.80	19,116.80	19,116.80	19,116.80	6,372.20	25.00
5500	*EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD*	*0.00*	*25,489.00*	*0.00*	*25,489.00*	*19,116.80*	*19,116.80*	*19,116.80*	*19,116.80*	*6,372.20*	*25.00*
551	Equipo de defensa y seguridad	0.00	25,489.00	0.00	25,489.00	19,116.80	19,116.80	19,116.80	19,116.80	6,372.20	25.00
55101	Maquinaria y equipo de defensa	0.00	25,489.00	0.00	25,489.00	19,116.80	19,116.80	19,116.80	19,116.80	6,372.20	25.00
	Total	1,630,472.00	338,346.00	104,574.00	1,864,244.00	2,033,883.52	2,033,883.52	2,033,883.52	2,033,883.52	-169,639.52	-9.10

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE ROSARIO C.P. 10

PERÍODO: DEL 1° de enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DEPENDENCIA: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**285,145.00**	**18,184.00**	**2,890.00**	**300,439.00**	**296,840.29**	**296,840.29**	**296,840.29**	**296,840.29**	**3,598.71**	**1.20**
1100	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*147,189.00*	*0.00*	*2,890.00*	*144,299.00*	*138,211.86*	*138,211.86*	*138,211.86*	*138,211.86*	*6,087.14*	*4.22*
111	**Dietas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	**Sueldos base al personal permanente**	**147,189.00**	**0.00**	**2,890.00**	**144,299.00**	**138,211.86**	**138,211.86**	**138,211.86**	**138,211.86**	**6,087.14**	**4.22**
11301	Sueldos	134,328.00	0.00	244.69	134,083.31	127,996.17	127,996.17	127,996.17	127,996.17	6,087.14	4.54
11303	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGO PROF	861.00	0.00	645.31	215.69	215.69	215.69	215.69	215.69	0.00	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1300	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*70,792.00*	*34.43*	*0.00*	*70,826.43*	*70,826.43*	*70,826.43*	*70,826.43*	*70,826.43*	*0.00*	*0.00*
131	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13101	Prima y acreditaciones por año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**20,512.00**	**34.43**	**0.00**	**20,546.43**	**20,546.43**	**20,546.43**	**20,546.43**	**20,546.43**	**0.00**	**0.00**
13201	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación de fin de año	20,512.00	34.43	0.00	20,546.43	20,546.43	20,546.43	20,546.43	20,546.43	0.00	0.00
133	**Horas extraordinarias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13301	Remuneraciones por horas extra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	**Compensaciones**	**50,280.00**	**0.00**	**0.00**	**50,280.00**	**50,280.00**	**50,280.00**	**50,280.00**	**50,280.00**	**0.00**	**0.00**
13403	Estimulos al personal de confi	50,280.00	0.00	0.00	50,280.00	50,280.00	50,280.00	50,280.00	50,280.00	0.00	0.00
1400	*SEGURIDAD SOCIAL*	*67,164.00*	*18,149.57*	*0.00*	*85,313.57*	*87,802.00*	*87,802.00*	*87,802.00*	*87,802.00*	*-2,488.43*	*-2.92*
141	**Aportaciones de seguridad social**	**67,164.00**	**18,149.57**	**0.00**	**85,313.57**	**87,802.00**	**87,802.00**	**87,802.00**	**87,802.00**	**-2,488.43**	**-2.92**
14101	Cuotas por servicio médico del	67,164.00	18,149.57	0.00	85,313.57	87,802.00	87,802.00	87,802.00	87,802.00	-2,488.43	-2.92
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**17,190.00**	**885.00**	**253.00**	**17,822.00**	**14,165.94**	**14,165.94**	**14,165.94**	**14,165.94**	**3,656.06**	**20.51**
2600	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*16,320.00*	*439.06*	*253.00*	*16,506.06*	*12,850.00*	*12,850.00*	*12,850.00*	*12,850.00*	*3,656.06*	*22.15*
261	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**16,320.00**	**439.06**	**253.00**	**16,506.06**	**12,850.00**	**12,850.00**	**12,850.00**	**12,850.00**	**3,656.06**	**22.15**
26101	COMBUSTIBLES	16,320.00	439.06	253.00	16,506.06	12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	3,656.06	22.15
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*870.00*	*445.94*	*0.00*	*1,315.94*	*1,315.94*	*1,315.94*	*1,315.94*	*1,315.94*	*0.00*	*0.00*
271	**Vestuario y uniformes**	**870.00**	**445.94**	**0.00**	**1,315.94**	**1,315.94**	**1,315.94**	**1,315.94**	**1,315.94**	**0.00**	**0.00**
27101	Vestuario y Uniformes	870.00	445.94	0.00	1,315.94	1,315.94	1,315.94	1,315.94	1,315.94	0.00	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**10,200.00**	**0.00**	**407.00**	**9,793.00**	**7,345.07**	**7,345.07**	**7,345.07**	**7,345.07**	**2,447.93**	**25.00**
3700	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*10,200.00*	*0.00*	*407.00*	*9,793.00*	*7,345.07*	*7,345.07*	*7,345.07*	*7,345.07*	*2,447.93*	*25.00*
375	**Viáticos en el país**	**10,200.00**	**0.00**	**407.00**	**9,793.00**	**7,345.07**	**7,345.07**	**7,345.07**	**7,345.07**	**2,447.93**	**25.00**
37501	Viaticos	10,200.00	0.00	407.00	9,793.00	7,345.07	7,345.07	7,345.07	7,345.07	2,447.93	25.00
	Total	**312,535.00**	**19,069.00**	**3,550.00**	**328,054.00**	**318,351.30**	**318,351.30**	**318,351.30**	**318,351.30**	**9,702.70**	**2.96**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE ROSARIO C.P. 10
PERÍODO: DEL 1° de enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DEPENDENCIA: COMISARIAS

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	182,968.00	22,237.00	4,445.00	200,760.00	202,332.15	202,332.15	202,332.15	202,332.15	-1,572.15	-0.78
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,312.00	0.00	1,212.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	5,312.00	0.00	1,212.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
11301	Sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11303	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGO PROF	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	4,800.00	0.00	700.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	Sueldo base al personal eventu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	122,504.00	0.00	3,233.00	119,271.00	117,402.58	117,402.58	117,402.58	117,402.58	1,868.42	1.57
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	Prima y acreditaciones por año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	12,248.00	0.00	507.42	11,740.58	11,740.58	11,740.58	11,740.58	11,740.58	0.00	0.00
13201	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación de fin de año	12,248.00	0.00	507.42	11,740.58	11,740.58	11,740.58	11,740.58	11,740.58	0.00	0.00
133	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	Compensaciones	110,256.00	0.00	2,725.58	107,530.42	105,662.00	105,662.00	105,662.00	105,662.00	1,868.42	1.74
13403	Estimulos al personal de confi	110,256.00	0.00	2,725.58	107,530.42	105,662.00	105,662.00	105,662.00	105,662.00	1,868.42	1.74
1400	SEGURIDAD SOCIAL	55,152.00	22,237.00	0.00	77,389.00	80,829.57	80,829.57	80,829.57	80,829.57	-3,440.57	-4.45
141	Aportaciones de seguridad social	55,152.00	22,237.00	0.00	77,389.00	80,829.57	80,829.57	80,829.57	80,829.57	-3,440.57	-4.45
14101	Cuotas por servicio médico del	55,152.00	22,237.00	0.00	77,389.00	80,829.57	80,829.57	80,829.57	80,829.57	-3,440.57	-4.45
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,880.00	0.00	4,003.00	13,877.00	16,738.00	16,738.00	16,738.00	16,738.00	-2,861.00	-20.62
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,400.00	0.00	4,003.00	10,397.00	13,258.00	13,258.00	13,258.00	13,258.00	-2,861.00	-27.52
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	4,003.00	10,397.00	13,258.00	13,258.00	13,258.00	13,258.00	-2,861.00	-27.52
26101	COMBUSTIBLES	14,400.00	0.00	4,003.00	10,397.00	13,258.00	13,258.00	13,258.00	13,258.00	-2,861.00	-27.52
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
271	Vestuario y uniformes	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
27101	Vestuario y Uniformes	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
	Total	200,848.00	22,237.00	8,448.00	214,637.00	219,070.15	219,070.15	219,070.15	219,070.15	-4,433.15	-2.07

ISAF-a3400341-f143-d4b9-6558-697e7222d281
4/7/2020 2:50:49 PM

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE ROSARIO C.P. 10
PERÍODO: DEL 1° de enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DEPENDENCIA: DELEGACIONES

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	365,936.00	23,800.00	2,091.00	387,645.00	382,307.17	382,307.17	382,307.17	382,307.17	5,337.83	1.38
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	10,624.00	0.00	2,091.00	8,533.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	533.00	6.25
111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	10,624.00	0.00	2,091.00	8,533.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	533.00	6.25
11301	Sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11303	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGO PROF	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	9,600.00	0.00	1,067.00	8,533.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	533.00	6.25
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	Sueldo base al personal eventu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	245,006.00	6.08	0.00	245,014.08	245,014.08	245,014.08	245,014.08	245,014.08	0.00	0.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	Prima y acreditaciones por año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	24,496.00	6.08	0.00	24,502.08	24,502.08	24,502.08	24,502.08	24,502.08	0.00	0.00
13201	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación de fin de año	24,496.00	6.08	0.00	24,502.08	24,502.08	24,502.08	24,502.08	24,502.08	0.00	0.00
133	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	Compensaciones	220,512.00	0.00	0.00	220,512.00	220,512.00	220,512.00	220,512.00	220,512.00	0.00	0.00
13403	Estimulos al personal de confi	220,512.00	0.00	0.00	220,512.00	220,512.00	220,512.00	220,512.00	220,512.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	110,304.00	23,793.92	0.00	134,097.92	129,293.09	129,293.09	129,293.09	129,293.09	4,804.83	3.58
141	Aportaciones de seguridad social	110,304.00	23,793.92	0.00	134,097.92	129,293.09	129,293.09	129,293.09	129,293.09	4,804.83	3.58
14101	Cuotas por servicio médico del	110,304.00	23,793.92	0.00	134,097.92	129,293.09	129,293.09	129,293.09	129,293.09	4,804.83	3.58
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	8,877.00	267.00	26,610.00	30,258.00	30,258.00	30,258.00	30,258.00	-3,648.00	-13.71
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,400.00	8,877.00	267.00	23,010.00	26,658.00	26,658.00	26,658.00	26,658.00	-3,648.00	-15.85
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	8,877.00	267.00	23,010.00	26,658.00	26,658.00	26,658.00	26,658.00	-3,648.00	-15.85
26101	COMBUSTIBLES	14,400.00	8,877.00	267.00	23,010.00	26,658.00	26,658.00	26,658.00	26,658.00	-3,648.00	-15.85
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
271	Vestuario y uniformes	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
27101	Vestuario y Uniformes	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
	Total	383,936.00	32,677.00	2,358.00	414,255.00	412,565.17	412,565.17	412,565.17	412,565.17	1,689.83	0.41

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE ROSARIO C.P. 10

PERÍODO: DEL 1° de enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	933,148.00	82,277.00	3,575.00	1,011,850.00	1,025,492.16	1,025,492.16	1,025,492.16	1,025,492.16	-13,642.16	-1.35
1100	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*565,660.00*	*5,633.50*	*3,575.00*	*567,718.50*	*564,140.94*	*564,140.94*	*564,140.94*	*564,140.94*	*3,577.56*	*0.63*
111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	565,660.00	5,633.50	3,575.00	567,718.50	564,140.94	564,140.94	564,140.94	564,140.94	3,577.56	0.63
11301	Sueldos	517,968.00	5,633.50	0.00	523,601.50	523,601.50	523,601.50	523,601.50	523,601.50	0.00	0.00
11303	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGO PROF	6,412.00	0.00	1,232.56	5,179.44	5,179.44	5,179.44	5,179.44	5,179.44	0.00	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	41,280.00	0.00	2,342.44	38,937.56	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	3,577.56	9.19
1300	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*94,704.00*	*6,464.61*	*0.00*	*101,168.61*	*101,168.61*	*101,168.61*	*101,168.61*	*101,168.61*	*0.00*	*0.00*
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	27,576.00	5,594.70	0.00	33,170.70	33,170.70	33,170.70	33,170.70	33,170.70	0.00	0.00
13101	Prima y acreditaciones por año	27,576.00	5,594.70	0.00	33,170.70	33,170.70	33,170.70	33,170.70	33,170.70	0.00	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	67,128.00	869.91	0.00	67,997.91	67,997.91	67,997.91	67,997.91	67,997.91	0.00	0.00
13201	Prima vacacional	3,908.00	164.80	0.00	4,072.80	4,072.80	4,072.80	4,072.80	4,072.80	0.00	0.00
13202	Gratificación de fin de año	63,220.00	705.11	0.00	63,925.11	63,925.11	63,925.11	63,925.11	63,925.11	0.00	0.00
133	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	Estímulos al personal de confi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	*SEGURIDAD SOCIAL*	*272,784.00*	*70,178.89*	*0.00*	*342,962.89*	*360,182.61*	*360,182.61*	*360,182.61*	*360,182.61*	*-17,219.72*	*-5.02*
141	Aportaciones de seguridad social	272,784.00	70,178.89	0.00	342,962.89	360,182.61	360,182.61	360,182.61	360,182.61	-17,219.72	-5.02
14101	Cuotas por servicio médico del	272,784.00	70,178.89	0.00	342,962.89	360,182.61	360,182.61	360,182.61	360,182.61	-17,219.72	-5.02
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	146,750.00	202,502.00	910.00	348,342.00	230,579.24	230,579.24	230,579.24	230,579.24	117,762.76	33.81
2200	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*74,400.00*	*32,687.52*	*0.00*	*107,087.52*	*107,087.52*	*107,087.52*	*107,087.52*	*107,087.52*	*0.00*	*0.00*
221	Productos alimenticios para personas	74,400.00	32,687.52	0.00	107,087.52	107,087.52	107,087.52	107,087.52	107,087.52	0.00	0.00
22101	Productos alimenticios para pe	74,400.00	32,687.52	0.00	107,087.52	107,087.52	107,087.52	107,087.52	107,087.52	0.00	0.00
2600	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*60,000.00*	*169,814.48*	*0.00*	*229,814.48*	*114,912.03*	*114,912.03*	*114,912.03*	*114,902.45*	*50.00*	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	169,814.48	0.00	229,814.48	114,912.03	114,912.03	114,912.03	114,902.45	50.00	
26101	COMBUSTIBLES	60,000.00	169,814.48	0.00	229,814.48	114,912.03	114,912.03	114,912.03	114,902.45	50.00	
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*12,350.00*	*0.00*	*910.00*	*11,440.00*	*8,579.69*	*8,579.69*	*8,579.69*	*8,579.69*	*2,860.31*	*25.00*
271	Vestuario y uniformes	12,350.00	0.00	910.00	11,440.00	8,579.69	8,579.69	8,579.69	8,579.69	2,860.31	25.00
27101	Vestuario y Uniformes	12,350.00	0.00	910.00	11,440.00	8,579.69	8,579.69	8,579.69	8,579.69	2,860.31	25.00
3000	SERVICIOS GENERALES	136,600.00	9,226.00	97,760.00	50,066.00	50,615.21	50,615.21	50,615.21	50,615.21	-549.21	-1.10
3700	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*14,400.00*	*9,226.00*	*227.99*	*23,398.01*	*23,947.22*	*23,947.22*	*23,947.22*	*23,947.22*	*-549.21*	*-2.35*
375	Viáticos en el país	14,400.00	9,226.00	227.99	23,398.01	23,947.22	23,947.22	23,947.22	23,947.22	-549.21	-2.35
37501	Viáticos	14,400.00	9,226.00	227.99	23,398.01	23,947.22	23,947.22	23,947.22	23,947.22	-549.21	-2.35
3900	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*124,200.00*	*0.00*	*97,532.01*	*26,667.99*	*26,667.99*	*26,667.99*	*26,667.99*	*26,667.99*	*0.00*	*0.00*
391	Servicios funerarios y de cementerios	70,200.00	0.00	59,000.01	11,199.99	11,199.99	11,199.99	11,199.99	11,199.99	0.00	0.00
39101	Servicios funerarios y de ceme	70,200.00	0.00	59,000.01	11,199.99	11,199.99	11,199.99	11,199.99	11,199.99	0.00	0.00
399	Otros servicios generales	54,000.00	0.00	38,532.00	15,468.00	15,468.00	15,468.00	15,468.00	15,468.00	0.00	0.00
39901	Servicios asistenciales	54,000.00	0.00	38,532.00	15,468.00	15,468.00	15,468.00	15,468.00	15,468.00	0.00	0.00
39902	Servicios de administración de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,098,535.08	28,261.00	378,916.00	747,880.08	880,040.56	880,040.56	880,040.56	880,040.56	-132,160.48	-17.67

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO
JUSTIFICACIONES DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C.P.10

PARTIDA	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
14101	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	Se registró una variación negativa ya que actualmente se está descontando más de lo presupuestado para ISSSTESON

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
	SINDICATURA	
11308	AYUDA PARA DESPENSA	Se presenta un ahorro ya que en el último trimestre hubo un ajuste.
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	Se registró una variación negativa ya que actualmente se está descontando más de lo presupuestado para ISSSTESON .
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Se presentó por los traslados por deslindes y entregas de títulos de propiedad.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	Se presentó gasto mayo por el servicio de asesoría legar para el caso de la demanda laboral.
56101	MAQUINARIA Y EQ AGROPECUARIO	La cantidad excedente se debió a que el municipio recibió un apoyo por parte de fondo de operación de obras SONORA SI

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO
JUSTIFICACIONES DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C.P.10

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
	PRESIDENCIA	
11308	AYUDA PARA DESPENSA	Se presenta un gasto menor ya que en el último trimestre se hizo un ajuste.
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	El gasto es mayor al registrado por las retenciones de ISSSTESON.
26101	COMBUSTIBLES	La cantidad presupuestada fue mayor a lo que se pagó, así que se presenta un ahorro en esta cuenta
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Se presentó gasto mayor a lo presupuestado por los eventos públicos realizados en el municipio
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	La cuenta presenta ahorro ya que se presupuestó una cantidad mayor a lo que se descontó de las participaciones
51101	MOBILIARIO	Se gastó menos de lo presupuestado para adquisición de mobiliario

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO
JUSTIFICACIONES DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
	SECRETARIA MUNICIPAL	
11301	SUELDOS	El excedente es por la apertura de puestos necesarios para poder llevar a cabo el trabajo del ayuntamiento
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	Se presenta un gasto mayor a lo presupuestad ya que la retención por ISSSTESON es proporcional a los sueldos, y por el alta de varios empleados en este servicio ya que muchos no contaban con esta prestación y estaba observado por ISAF.
26101	COMBUSTIBLES	La variación fue negativa ya que se necesitaron varios traslados para asistir a diferentes cursos y/o capacitaciones para mejorar el desempeño.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	Se presentó un ahorro en esta cuenta ya que no se compraron uniformes presupuestados
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	El excedente es por los eventos públicos realizados en lo que ha transcurrido del ejercicio 2019, en los cuales destaca el Bacanora Fest, festivales como, día del niño, día de las madres, día del maestro, ceremonias de clausura, fiestas patrias, entre otros.

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO
JUSTIFICACIONES DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
	TESORERIA MUNICIPAL	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	Se registró una variación negativa ya que actualmente se está descontando más de lo presupuestado para ISSSTESON
26101	COMBUSTIBLES	Se presentó un ahorro en esta cuenta, ya que se trató de economizar, así como eficientar los traslados para diferentes tramites.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	No fue necesario contratar servicios de consultoría, por ello se presenta un ahorro
35201	MANT Y CONS DE MOB Y EQ	Se presenta un ahorro ya q no fue necesario dar mantenimiento o reparar algún tipo de equipo.
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	En esta cuenta se presentó un ahorro ya que no se dio el apoyo constante a OOMAPAS.
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Se presentó ahorro en esta cuenta ya que no se recibieron las solicitudes presupuestadas para apoyar a las instituciones de enseñanza.
91102	AMORTIZACION DE CAPITAL A CORTO PLAZO	El excedente que se presenta es por el registro de la deuda del crédito solicitado en diciembre 2019 para pagarse en el 2020

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO
JUSTIFICACIONES DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION
	OBRAS PUBLICAS	
11308	ATUDA PARA DESPENSA	Se presenta un ahorro debido a que se hizo un ajuste en la ayuda para despensa
26101	COMBUSTIBLES	Se registró una variación negativa ya que se necesitaron varios traslados a las comunidades para los procedimientos para las distintas obras que se realizaron
61416	CECOP	El ahorro que se muestra es porque el recurso de cuatro obras llego a finales del año y no hubo el tiempo suficiente para ejercerlo, sin embargo, en los primeros meses de 2020 se ejecutaran las obras pendientes

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO
JUSTIFICACIONES DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C.P.10

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION
	SERVICIOS PUBLICOS	
11301	SUELDOS	Se presenta un ahorro en esta cuenta ya que hubo permisos sin goce de sueldo y varios ajustes en los sueldos.
26101	COMBUSTIBLES	El registro incluye el combustible para la maquinaria, y en 2019 se estuvo dando mantenimiento constante a los caminos de terracería de las comunidades del municipio.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	El excedente es por la compra de herramientas para sacar adelante el trabajo diario de servicios públicos, así como el material de plomería que se necesitó para dar mantenimiento al alcantarillado y red de drenaje.
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA	Se registró la compra de estructura de trampas para caballos para el DIF, así como muebles necesarios para la circulación vial en eventos masivos.

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO
JUSTIFICACIONES DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C.P.10

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION
	SEGURIDAD PUBLICA	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	Se registró una variación negativa ya que actualmente se está descontando más de lo presupuestado para ISSSTESON
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	El registro incluye el combustible para rondines diarios en la cabecera municipal y en las comunidades, así mismo el que se utiliza en traslados en ambulancia.
35501	MAT Y CONS DE EQ DE TRANSP	El gasto fue mayor ya que la maquinaria no se encuentra en buen estado

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO
JUSTIFICACIONES DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION
	CONTRALORIA	
11301	SUELDOS	Se presenta un gasto menor a lo presupuestado por ajustes en los sueldos
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	Se registró una variación negativa ya que actualmente se está descontando más de lo presupuestado para ISSSTESON
26101	COMBUSTIBLES	El registro incluye el combustible por traslado a eventos, talleres y capacitaciones para contralor, en lo cual se presentó un ahorro

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION
	COMISARIAS	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	Se registró una variación negativa ya que actualmente se está descontando más de lo presupuestado para ISSSTESON

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO
JUSTIFICACIONES DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION
	DELEGACIONES	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	Se registró una variación positiva en el servicio de ISSSTESON
26101	COMBUSTIBLES	Se hizo un gasto mayo a lo presupuestado por los distintos trámites que realizaron los delegados, en los cuales implicaba traslado

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION
	DIF	
11308	AYUDA PARA DESPENSA	Se presenta un gasto menor a lo presupuestado por el ajuste en las cantidades de ayuda para despensa
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	Se registró una variación negativa ya que actualmente se está descontando más de lo presupuestado para ISSSTESON
26101	COMBUSTIBLES	El gasto incluye el traslado a capacitaciones y talleres para personal de DIF, así como traslados por solicitud de la ciudadanía a personas de escasos recursos, sin embargo, presento un ahorro
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	En esta cuenta se incluyen ayudas a personas de escasos recursos para gastos médicos, traslados, medicamento, apoyo para gastos funerarios y/o construcción de fosas, entre otros.

CUENTA P LICA 2019

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

Municipio de Rosario, Sonora.

Período: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

C.P. 11

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS, APORTACIONES O TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR EL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTADO	OTORGADO	DETALLE DEL USO O APLICACIÓN / BENEFICIARIOS DE LOS FONDOS OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG. AL SEC.	298,213.00	191,134.23	-
415	**TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS**	**298,213.00**	**191,134.23**	
41501	Trans. P/Serv. Personales	**111744**	131,134.23	
1	Centro de salud Tesopaco		33,007.26	Apoyo para pago de recibo Telmex, beca a doctora en Tesopaco y a doctor por atencion en Nuri, y paramedico, pintura para centro de salud de Movas, mantenmimiento a cocina y muebles de centro de salud.
2	Iglesias del Municipio de Rosario		28,366.81	Apoyos para festividades a Iglesias de varias comunidades
3	Grupo Promejoras Nuri		3,000.00	Apoyo para evento en la comunidad de Nuri
4	Comedor Comunitario Paredones		812.00	Apoyo para arreglar estufa
5	SUTSAR		782.00	Apoyo con Viaticos para Reunion en Guaymas
6	Grupo CONDOR		60,226.47	Apoyo a Grupo CONDOR para traslado a la localidad para instalarse a brindar sus servicios los fines de semana y alimentacion de los brigadistas
7	Agencia Fiscal Movil		1,044.00	Hospedaje de personal de Agencia Fiscal Movil
8	Taller de Niños Instituto Sonorense de Cultura		3,679.91	Apoyo con material para manualidades para taller de niños
9	Misión Cultural		215.78	Material para curso de Mision cultural
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACIÓN A OOMAPAS	**144,000.00**	**60,000.00**	
41503	TRANSF P/GASTOS DE INVERSION OOMAPAS	**25,000.00**		
41504	APOYO PRESUPUESTARIO A OOMAPAS	**17,469.00**		
4400	AYUDAS SOCIALES	939,275.08	971,701.42	
441	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**226,515.52**	**358,676.00**	
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	82,635.52	214,796.00	
1	Servicios funerarios y de cementerios		92,189.57	Apoyo para gastos de servicios funerarios y construcción de fosas
2	Ayuda para gastos Varios		84,815.02	Apoyo para compra de medicamento y alimentos, traslado a consultas medicas y tramites, traslado a Niños con discapacidad motriz a Recibir atención médica a EEUU, reparación de báscula tacupeto y apoyo para pago de renta persona de escazos recursos.
3	Ayudas con materiales		37,791.41	Apoyo con material para vivienda personas de escazos recursos.
44103	APOYO PARA DESPENSAS	143,880.00	143,880.00	Descuento por despensas
442	**BECAS Y OTRAS AYUDAS PAR PROG. CAPACIT.**	**117,636.68**	**117,636.68**	
44201	BECAS EDUCATIVAS	32,050.00	32,050.00	Apoyo para pago de colegiatura alumno de escazos recursos
44204	FOMENTO AL DEPORTE	85,586.68	85,586.68	Apoyos para asistir a competencias deportivas y compra de material deportivo
443	**AYUDAS SOCIALES A INS. DE ENSEÑANZA**	**595,122.88**	**495,388.74**	
44301	AYUDAS SOCIALES INST. ENSEÑANZA	191,395.00	91,660.86	
1	Escuela comunidad de Curupaco		6,096.00	Apoyo con vidrios para ventana de Escuela y pinturas

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS, APORTACIONES O TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR EL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTADO	OTORGADO	DETALLE DEL USO O APLICACIÓN / BENEFICIARIOS DE LOS FONDOS OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO
2	Escuela comunidad La Estrella		15,492.60	Apoyo con manguera, material de plomeria, mantenimiento a instalaciones y reparación de camión escolar
3	Escuela Comunidad de Cedros		2,803.60	Reparación escolar de la comunidad de Cedros
4	Escuela comunidad El Sauz		4,292.00	Reparación de camión escolar comunidad de El Sauz
5	Escuela comunidad de Rio Chico y La Dura		7,852.52	Apoyo con material para mantenimiento de Escuelas y pintura
6	Escuela Prfr. Randolfo Lavandera		1,207.00	Apoyo para instalación de pizarrones y material de mantenimiento
7	Escuela UVR Niños Especiales		3,313.00	Apoyo para cursos de Maestra y compra de material didactico
8	Escuela comunidad de Nuri		1,600.00	Apoyo con pintura y mano de obra para pintar
9	Escuela comunidad Tarahumaris		7,700.00	Apoyo con aire acondicionado para primaria de la comunidad
10	Colegio Juarez		1,319.00	Apoyo para evento de inclusion y apoyo con reconocimientos
11	Cecyte		1,736.01	Apoyo con Pinturas a Cecyte Tesopaco
12	Banderas para varias escuelas para desfiles		2,916.99	Compra de Banderas para varias escuelas para desfile
13	Libro Entre sabores y Costumbres		3,000.00	Apoyo para impresión de Libro Entre Sabores y costumbres sobre nuestro Municipio
14	Misión Cultural		1,500.00	Apoyo para renta de cocina para impartir cursos
15	Apoyo para graduaciones		19,825.00	Apoyo graduaciones varias escuelas, renta de mobiliario, comidas, etc
16	Evento Diputado por un dia		1,031.14	
17	Olimpiada del conocimiento infantil		9,976.00	Apoyo con comida para evento visita de varias comunidades
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	**403,727.88**	**403,727.88**	Pago de desayunos escolares.
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	295,668.00	295,668.00	
451	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**295,668.00**	**295,668.00**	
45101	PENSIONES	295,668.00	295,668.00	Pensión a Electricista, Chofer, 2 peones de Servicios Públicos, y Secretaria.
	TOTAL	**1,533,156.08**	**1,458,503.65**	

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DE 2019

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 611 EDIFICACION HABITACIONAL
DEPENDENCIA. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C.P. 12

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POB. BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MEDI.	CANT.	U. MED.		
	611 EDIFICACION HABITACIONAL	**3,662,984.00**	**4,351,052.79**	**4,350,547.91**	**504.88**								
61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	2,407,984.00	1,305,859.48	1,305,354.53	504.95								
61101-1	REHABILITACION DE MURO VIVIENDA EN ROSARIO	204,484.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
61101-2	REHABILITACION DE MURO VIVIENDA EN EL SAUZ ROSARIO	42,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
61101-3	REHABILITACION DE MURO VIVIENDA EN NURI	70,500.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
61101-4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EL SAUZ	175,000.00	271,291.76	271,291.76	0.00	100	100	6	ACCION	19	PERSONA	FAISM	C.A.D.
61101-5	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ROSARIO	490,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
61101-6	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ROSARIO	672,000.00	389,214.02	389,094.94	119.08	100	100	7	ACCION	25	PERSONA	FAISM	C.A.D.
61101-7	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN ROSARIO	464,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
61101-8	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA ESTRELLA	290,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
61101-9	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PAREDONES	0.00	313,787.34	313,787.36	-0.02	100	100	6	ACCION	20	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61101-10	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUBA	0.00	222,440.35	222,182.74	257.61	100	100	4	ACCION	14	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61101-11	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CEDROS	0.00	109,126.01	108,997.73	128.28	100	100	2	ACCION	7	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	350,000.00	697,426.95	697,426.94	0.01								
61102-1	AMPLIACION RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN ROSARIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
61102-2	AMPLIACION RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN ROSARIO (PERIFERICO)	0.00	361,937.14	361,937.15	-0.01	100	100	1	OBRA	43	PERSONA	FAISM	C.A.D.
61102-3	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN ROSARIO (COL. SAN RAFAEL)	0.00	335,489.81	335,489.79	0.02	100	100	1	OBRA	47	PERSONA	FAISM	C.A.D.
61104	PISO FIRME	905,000.00	451,530.00	451,530.10	-0.10								
61104-1	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ROSARIO	545,000.00	98,550.00	98,550.00	0.00	100	100	18	ACCION	78	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61104-2	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL SAUZ	66,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
61104-3	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA ESTRELLA	66,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
61104-4	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN NURI	96,000.00	94,270.00	94,270.10	-0.10	100	100	26	ACCION	98	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61104-5	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PAREDONES	66,000.00	23,240.00	23,240.00	0.00	100	100	154	M2	21	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61104-6	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CUBA	66,000.00	101,250.00	101,250.00	0.00	100	100	15	ACCION	34	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61104-7	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALMARITO	0.00	57,582.00	57,582.00	0.00	100	100	9	ACCION	16	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61104-8	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TACUPETO	0.00	28,758.00	28,758.00	0.00	100	100	3	ACCION	7	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61104-9	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA DURA	0.00	57,582.00	57,582.00	0.00	100	100	153	M2	23	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR

CUENTA PUBLICA 2019

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DE 2019

C.P. 12

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POB. BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MEDI.	CANT.	U. MED.		
61105	TECHO DIGNO	0.00	1,896,236.36	1,896,236.34	0.02								
61105-1	REHABILITACIÓN DE TECHO EN ROSARIO	0.00	239,137.75	239,137.75	0.00	100	100	8	ACCION	30	PERSONA	FAISM	C.A.D.
61105-2	REHABILITACIÓN DE TECHO EN CEDROS	0.00	95,841.54	95,841.54	0.00	100	100	3	ACCION	8	PERSONA	FAISM	C.A.D.
61105-3	REHABILITACIÓN DE TECHO EL SAUZ	0.00	78,604.24	78,604.24	0.00	100	100	4	ACCION	14	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61105-4	REHABILITACIÓN DE TECHO LA ESTRELLA	0.00	95,237.89	95,237.89	0.00	100	100	6	ACCION	27	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61105-6	REHABILITACIÓN DE TECHO CEDROS 2DA ETAPA	0.00	154,986.67	154,986.67	0.00	100	100	8	ACCION	32	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61105-7	REHABILITACIÓN DE TECHO EN NURI	0.00	478,404.48	478,404.47	0.01	100	100	28	ACCION	112	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61105-8	REHABILITACIÓN DE TECHO ROSARIO 2DA ETAPA	0.00	35,441.56	35,441.56	0.00	100	100	2	ACCION	8	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61105-9	REHABILITACIÓN DE TECHO EN EL PALMARITO	0.00	76,979.15	76,979.16	-0.01	100	100	4	ACCION	10	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61105-10	REHABILITACIÓN DE TECHO EN TACUPETO	0.00	205,824.85	205,824.85	0.00	100	100	12	ACCION	23	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61105-11	CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME ROSARIO	0.00	198,505.47	198,505.47	0.00	100	100	12	ACCION	36	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61105-12	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA DURA	0.00	167,091.30	167,091.28	0.02	100	100	10	ACCION	35	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
61105-13	REHABILITACIÓN DE TECHO EN CUBA	0.00	70,181.46	70,181.46	0.00	100	100	3	ACCION	12	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
	SUB-TOTAL:	**3,662,984.00**	**4,351,052.79**	**4,350,547.91**	**504.88**								

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DE 2019

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 612 EDIFICACION NO HABITACIONAL

DEPENDENCIA. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POB. BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MEDI.	CANT.	U. MED.		
	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	**145,000.00**	**229,723.61**	**229,723.64**	**-0.03**								
61213	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR	145,000.00	229,723.61	229,723.64	-0.03								
61213-1	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR EN RIO CHICO	145,000.00	229,723.61	229,723.64	-0.03	100	100	1	OBRA	60	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
	SUB-TOTAL:	**145,000.00**	**229,723.61**	**229,723.64**	**-0.03**								

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 614 DIVISIÓN DE TERRENOS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DEPENDENCIA. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POB. BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MEDI.	CANT.	U. MED.		
	614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	**250,000.00**	**1,661,433.00**	**1,168,653.20**	**492,779.80**								
61403	REMODELACION Y REHABILITACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	0.00								
61403-01	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL SAUZ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
61416	CECOP	0.00	1,661,433.00	1,168,653.20	492,779.80								
61416-1	REHABILITACIÓN DE ARCO ENTRADA PRINCIPAL Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA, EN ROSARIO.	0.00	302,420.00	302,420.01	-0.01	100	100	30	ML	3000	PERSONA	CECOP	C.A.D.
61416-2	AMPLIACION AREA INFANTIL LA ESTRELLA	0.00	262,503.69	166,841.64	95,662.05	30	64	1	OBRA	235	PERSONA	CECOP	ADMON. DIR
61416-3	AMPLIACION AREA INFANTIL CUBA	0.00	298,456.54	166,841.64	131,614.90	30	56	1	OBRA	276	PERSONA	CECOP	ADMON. DIR
61416-4	REMODELACION SALON EJIDAL EJIDO ROSARIO	0.00	211,372.22	198,866.63	12,505.59	94	94	1	OBRA	82	PERSONA	CECOP	ADMON. DIR
61416-5	AMPLIACION AREA INFANTIL CEDROS	0.00	334,688.76	166,841.64	167,847.12	30	50	1	OBRA	356	PERSONA	CECOP	ADMON. DIR
61416-6	AMPLIACION DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA PARA EL AREA INFANTIL, EL SAUZ	0.00	251,991.79	166,841.64	85,150.15	30	66	1	OBRA	356	PERSONA	CECOP	ADMON. DIR
	SUB-TOTAL:	**250,000.00**	**1,661,433.00**	**1,168,653.20**	**492,779.80**								

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DE 2019

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 623 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PETROLEO, GAS

DEPENDENCIA. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POB. BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MEDI.	CANT.	U. MED.		
	623 CONS. OBRAS ABASTO AGUA, PETR. G	**845,000.00**	**688,076.60**	**688,076.60**	**0.00**								
62302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	285,000.00	344,530.61	344,530.61	0.00								
62302-1	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ROSARIO	285,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
62302-2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN RAFAEL EN ROSARIO	0.00	162,267.75	162,267.75	0.00	100	100	1	OBRA	50	PERSONA	FAISM	C.A.D.
62302-3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA JUÁREZ EN ROSARIO	0.00	182,262.86	182,262.86	0.00	100	100	427	ML	64	PERSONA	FAISM	C.A.D.
62303	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	560,000.00	343,545.99	343,545.99	0.00								
62303-1	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN TARAHUMARIS	280,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
62303-2	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA DURA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
62303-3	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA DURA ROSARIO SONORA	0.00	14,161.89	14,161.89	0.00	100	100	1	EQUIPAMIENTO	74	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
62303-4	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SANTA ANA DE PADILLA	0.00	43,305.12	43,305.12	0.00	101	100	1	OBRA	12	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
62303-5	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA EN TECHOMOA	0.00	100,921.77	100,921.77	0.00	102	100	1	OBRA	20	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
62303-6	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN TARAHUMARIS	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	103	100	1	EQUIPAMIENTO	117	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
62303-7	CONSTRUCCION DE PILA PARA AGUA POTABLE DE 30M3 EN LAS AMAVIZCAS	0.00	113,548.05	113,548.05	0.00	104	100	1	OBRA	17	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
62303-8	EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS AMAVIZCAS	0.00	50,154.32	50,154.32	0.00	105	100	1	OBRA	12	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
62303-9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA DURA	0.00	10,554.84	10,554.84	0.00	106	100	300	M.L	74	PERSONA	FAISM	ADMON. DIR
	SUB-TOTAL:	**845,000.00**	**688,076.60**	**688,076.60**	**0.00**								
	TOTALES	**4,902,984.00**	**6,930,286.00**	**6,437,001.35**	**493,284.65**								

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC. KARINA VALENZUELA MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora

ING. ADOLFO AVAS PEÑA
ISAE-12bc6e42-19a9-35ca-2cd0-b53cba667fc6
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
4/7/2020 2:59:26 PM

Dirección de Obras Públicas Municipio de Rosario, Sonora.

LIC. MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

CUENTA PÚBLICA 2019

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Rosario.

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN / LOCALIDAD	JUSTIFICACIÓN
61416-2	AMPLIACION AREA INFANTIL LA ESTRELLA	LA ESTRELLA	OBRAS DE CECOP LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEBIDO A QUE SE RECIBIÓ EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 LA ULTIMA MINISTRACIÓN DE RECURSOS.
61416-3	AMPLIACION AREA INFANTIL CUBA	CUBA	
61416-4	REMODELACION SALON EJIDAL EJIDO ROSARIO	ROSARIO	
61416-5	AMPLIACION AREA INFANTIL CEDROS	CEDROS	
61416-6	AMPLIACION DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA PARA EL AREA INFANTIL, EL SAUZ	EL SAUZ	
61416-2	REHABILITACIÓN DE ARCO ENTRADA PRINCIPAL Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA, EN ROSARIO.	ROSARIO	OBRA EJERCIDA AL 100% RECURSO DE CECOP REMANENTE 2018.
61101-4	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EL SAUZ ROSARIO	EL SAUZ	OBRAS EJERCIDA AL 100% RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019.
61101-6	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ROSARIO	ROSARIO	
61101-9	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO PAREDONES	PAREDONES	
61101-10	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO CUBA	CUBA	
61101-11	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO CEDROS	CEDROS	
61102-2	AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN ROSARIO (Periferico)	ROSARIO	
61102-3	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN ROSARIO (Col. San Rafael)	ROSARIO	
61104-1	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ROSARIO	ROSARIO	
61104-4	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN NURI	ROSARIO	
61104-5	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PAREDONES	ROSARIO	
61104-6	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CUBA	CUBA	
61104-7	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALMARITO	PALMARITO	
61104-8	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TACUPETO	TACUPETO	
61104-9	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA DURA	LA DURA	
61105-1	REHABILITACIÓN DE TECHO EN ROSARIO	ROSARIO	
61105-2	REHABILITACIÓN DE TECHO EN CEDROS	CEDROS	

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Municipio de Rosario.

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61105-3	REHABILITACIÓN DE TECHO EL SAUZ	EL SAUZ	
61105-4	REHABILITACIÓN DE TECHO LA ESTRELLA	LA ESTRELLA	
61105-6	REHABILITACIÓN DE TECHO CEDROS 2DA ETAPA	CEDROS	
61105-7	REHABILITACIÓN DE TECHO EN NURI	NURI	
61105-8	REHABILITACIÓN DE TECHO ROSARIO 2DA ETAPA	ROSARIO	
61105-9	REHABILITACIÓN DE TECHO EN EL PALMARITO	EL PALMARITO	
61105-10	REHABILITACIÓN DE TECHO EN TACUPETO	TACUPETO	
61105-11	CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME ROSARIO	ROSARIO	
61105-12	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA DURA	LA DURA	
61105-13	REHABILITACIÓN DE TECHO EN CUBA	CUBA	
61213-1	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR EN RIO CHICO	RIO CHICO	
62302-2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN RAFAEL EN ROSARIO	ROSARIO	
62302-3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA JUÁREZ EN ROSARIO	ROSARIO	
62303-3	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA DURA ROSARIO SONORA	LA DURA	OBRAS EJERCIDA AL 100% RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019.
62303-4	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SANTA ANA DE PADILLA	SANTA ANA DE PADILLA	
62303-5	CONS. Y EQUIPAMIENTO POZO TIPO NORIA EN TECHOMOA	TECHOMOA	
62303-6	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO TARAHUMARIS	TARAHUMARIS	
62303-7	CONSTRUCCION DE PILA EN LAS AMAVIZCAS	LAS AMAVIZCAS	
62303-8	EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS AMAVIZCAS	LAS AMAVIZCAS	
62303-9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA DURA	LA DURA	

CUENTA PUBLICA 2019

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Municipio de Rosario.

Período 1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CP 13

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA N° 0112710617 DEL BANCO BBVA Bancomer DEL FAISM

Saldo en Bancos al inicio del ejercicio 1/01/2019	$ -
Más: Ingresos recibidos del 1° de Ene. al 31 de Diciembre de 2019.	$5,268,853.00
Más. Intereses ganados	264.23
Menos: Gastos efectuados del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	5,268,348.15
Ingresos por ejercer.	**769.08**
Menos: Comisiones Bancarias Cobradas	769.08
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2019.	-
Importe a justificar.	$ 0.00

Clave Partida y No. Obra	Descripción del Gasto por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Devengado	Variación	% Por rubro
611	**EDIFICACION HABITACIONAL**	**4,351,052.79**	**4,350,547.91**	**504.88**	**0.04**
61101	**REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO**	**1,305,859.48**	**1,305,354.53**	**504.95**	**0.04**
61101-4	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EL SAUZ ROSARIO	271,291.76	271,291.76	-	-
61101-6	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ROSARIO	389,214.02	389,094.94	119.08	0.03
61101-9	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PAREDONES	313,787.34	313,787.36	- 0.02	- 0.00
61101-10	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO CUBA	222,440.35	222,182.74	257.61	0.12
61101-11	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO CEDROS	109,126.01	108,997.73	128.28	0.12
61102	**CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN**	**697,426.95**	**697,426.94**	**0.01**	**0.00**
61102-2	AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN ROSARIO	361,937.14	361,937.15	- 0.01	- 0.00
61102-3	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN ROSARIO (Col. San Rafael)	335,489.81	335,489.79	0.02	0.00
61104	**PISO FIRME**	**451,530.00**	**451,530.10**	**- 0.10**	**- 0.00**
61104-1	CONSTRUCCION DE PISO FIRME ROSARIO	98,550.00	98,550.00	-	-
61104-4	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN NURI	94,270.00	94,270.10	- 0.10	- 0.00
61104-5	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PAREDONES	23,240.00	23,240.00	-	-
61104-6	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CUBA	101,250.00	101,250.00	-	-
61104-7	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PALMARITO	57,582.00	57,582.00	-	-
61104-8	CONSTRUCCION DE PISO FIRME TACUPETO	28,758.00	28,758.00	-	-
61104-9	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LA DURA	47,880.00	47,880.00	-	-
61105	**TECHO DIGNO**	**1,896,236.36**	**1,896,236.34**	**0.02**	**0.00**
61105-1	REHABILITACION DE TECHO EN ROSARIO	239,137.75	239,137.75	-	-
61105-2	REHABILITACION DE TECHO EN CEDROS	95,841.54	95,841.54	-	-
61105-3	REHABILITACION DE TECHO EL SAUZ	78,604.24	78,604.24	-	-
61105-4	REHABILITACION DE TECHO EN LA ESTRELLA	95,237.89	95,237.89	-	-
61105-6	REHABILITACION DE TECHO CEDROS 2DA ETAPA	154,986.67	154,986.67	-	-
61105-7	REHABILITACION DE TECHO EN NURI	478,404.48	478,404.47	0.01	0.00
61105-8	REHABILITACION DE TECHO ROSARIO 2DA ETAPA	35,441.56	35,441.56	-	-
61105-9	REHABILITACION DE TECHO EN EL PALMARITO	76,979.15	76,979.16	- 0.01	- 0.00
61105-10	REHABILITACION DE TECHO EN TACUPETO	205,824.85	205,824.85	-	-
61105-11	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ROSARIO	198,505.47	198,505.47	-	-
61105-12	REHABILITACION DE TECHO EN LA DURA	167,091.30	167,091.28	0.02	0.00
61105-13	REHABILITACIÓN DE TECHO EN CUBA	70,181.46	70,181.46	-	-
612	**EDIFICACION NO HABITACIONAL**	**229,723.61**	**229,723.64**	**- 0.03**	**- 0.00**
612213	**INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR**	**229,723.61**	**229,723.64**	**- 0.03**	**- 0.00**
61213-1	CONSTRUCCION AULA PARA PREESCOLAR RIO CHICO	229,723.61	229,723.64	- 0.03	- 0.00

CUENTA PUBLICA 2019

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Municipio de Rosario. **CP 13**

Período 1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA N° 0112710617 DEL BANCO BBVA Bancomer DEL FAISM

Saldo en Bancos al inicio del ejercicio 1/01/2019	$ -
Más: Ingresos recibidos del 1° de Ene. al 31 de Diciembre de 2019.	$5,268,853.00
Más. Intereses ganados	264.23
Menos: Gastos efectuados del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	5,268,348.15
Ingresos por ejercer.	**769.08**
Menos: Comisiones Bancarias Cobradas	769.08
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2019.	-
Importe a justificar.	$ 0.00

Clave Partida y No. Obra	Descripción del Gasto por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Devengado	Variación	% Por rubro
623	**ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNIC.**	**688,076.60**	**688,076.60**	-	-
62302	**AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO**	**344,530.61**	**344,530.61**	-	-
62302-2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN RAFAEL EN ROSARIO	162,267.75	162,267.75	-	-
62302-3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA JUÁREZ EN ROSARIO	182,262.86	182,262.86	-	-
62303	**ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE**	**343,545.99**	**343,545.99**	-	-
62303-3	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA DURA ROSARIO SONORA	14,161.89	14,161.89	-	-
62303-4	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SANTA ANA DE PADILLA	43,305.12	43,305.12	-	-
62303-5	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO TECHOMOA	100,921.77	100,921.77	-	-
62303-6	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO TARAHUMARIS	10,900.00	10,900.00	-	-
62303-7	CONSTRUCCION DE PILA EN LAS AMAVIZCAS	113,548.05	113,548.05	-	-
62303-8	EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS AMAVIZCAS	50,154.32	50,154.32	-	-
62303-9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA DURA	10,554.84	10,554.84	-	-
TOTALES		**5,268,853.00**	**5,268,348.15**	**504.85**	**0.01**

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC. KARINA VALENZUELA MENDIVIL
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
Rosario, Sonora

LIC. MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

ING. ADOLFO AVAS PEÑA
DIRECTOR DE OBRAS

Dirección de Obras Públicas
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-692c67fa-f462-9bf6-ec69-ca53865d416f
4/7/2020 3:04:45 PM

CUENTA PÚBLICA 2019

JUSTIFICACIONES AL DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA. C.P. 13

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO POR RUBRO	JUSTIFICACIÓN
61101-4	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EL SAUZ ROSARIO	
61101-6	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ROSARIO	
61101-9	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO PAREDONES	
61101-10	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO CUBA	
61101-11	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO CEDROS	
61102-2	AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN ROSARIO (Periférico)	
61102-3	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN ROSARIO (Col. San Rafael)	
61104-1	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ROSARIO	
61104-4	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN NURI	
61104-5	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PAREDONES	
61104-6	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CUBA	
61104-7	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALMARITO	
61104-8	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TACUPETO	
61104-9	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA DURA	
61105-1	REHABILITACIÓN DE TECHO EN ROSARIO	
61105-2	REHABILITACIÓN DE TECHO EN CEDROS	
61105-3	REHABILITACIÓN DE TECHO EL SAUZ	SE TIENEN UNAS PEQUEÑAS DIRERENCIAS DEL 0.03% Y 0.12% EN 3 OBRAS (61101-06, 61101-10 Y 61101-11) DEBIDO A QUE SE PAGARON COMISIONES BANCARIAS POR UN IMPORTE DE $504.85 QUE NO SE ALCANZÓ A CUBRIR CON LOS INTESERES GANADOS EN ESTA CUANTA DEL FAISM.
61105-4	REHABILITACIÓN DE TECHO LA ESTRELLA	
61105-6	REHABILITACIÓN DE TECHO CEDROS 2DA ETAPA	
61105-7	REHABILITACIÓN DE TECHO EN NURI	
61105-8	REHABILITACIÓN DE TECHO ROSARIO 2DA ETAPA	
61105-9	REHABILITACIÓN DE TECHO EN EL PALMARITO	
61105-10	REHABILITACIÓN DE TECHO EN TACUPETO	
61105-11	CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME ROSARIO	
61105-12	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA DURA	
61105-13	REHABILITACIÓN DE TECHO EN CUBA	
61213-1	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR EN RIO CHICO	
62302-2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN RAFAEL EN ROSARIO	
62302-3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA JUÁREZ EN ROSARIO	
62303-3	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA DURA ROSARIO SONORA	
62303-4	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SANTA ANA DE PADILLA	
62303-5	CONS. Y EQUIPAMIENTO POZO TIPO NORIA EN TECHOMOA	
62303-6	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO TARAHUMARIS	
62303-7	CONSTRUCCION DE PILA EN LAS AMAVIZCAS	
62303-8	EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS AMAVIZCAS	
62303-9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA DURA	

CP 14

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL HOJA 1 DE 1

Municipio de Rosario.

Periodo 1ro. de Enero al 31 de diciembre de 2019

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA Nº 0112711907 DEL BANCO BANCOMER DEL FORTAMUN

Más: Ingresos recibidos del 1° de Ene. al 31 dediciembre de 2019	3,581,682.00
Más. Intereses ganados	6.75
Menos: Gastos efectuados del 1° de Ene al 31 de diciembre de 2019.	3,610,302.99
Ingresos por ejercer.	-28,614.24
Menos: Saldo en Bancos al 31 de diciembre del 2019.	0.00
Importe a justificar.	28,614.24
ISR RETENIDO	28,614.24

Clave Dep. Partida	Descripción del Gasto	Presupuestado al periodo	Ejercido a la Fecha	Variación
	ALUMBRADO PUBLICO			
311	**ENERGIA ELECTRICA**			
5-04-31101	ENERGIA ELECTRICA	319,980.00	29,324.00	290656.00
5-04-31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,448,895.79	221,322.49	1,227,573.30
	SEGURIDAD PUBLICA			
113	**RETRIBUCIONES ADIC. Y ESPECIALES**			
5-08-11301	SUELDOS	659,616.00	560,647.42	98,968.58
5-08-11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFECIONALES	11,707.88	10,000.00	1,707.88
5-08-11308	AYUDA PARA DESPENSA	34,930.00	-	34,930.00
122	**SUELDO BASE AL PERS. EVENTUAL**			
5-08-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,710.00	16,200.00	5,510.00
132	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL, GRATIFICACION FIN DE AÑO**			
5-08-13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	73,290.84	73,272.00	18.84
141	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**			
5-08-14101	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	414,628.28		414,628.28
171	**ESTIMULOS**			
17102	ESTIMULO AL PERSONAL		8,120.00	-8,120.00
261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**			
5-08-26101	COMBUSTIBLES	490,300.65	609,477.82	-119,177.17
271	**VESTUARIO Y UNIFORMES**			
5-08-27101	Vestuario y Uniformes	12294.19	10,998.38	1,295.81
296	**REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE**			
5-08-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,503.16	22,503.16	0.00
355	**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE**			
5-08-35101	MANT. Y CONS. DE INMUEBLES	10,078.58	10,078.58	0.00
5-08-35501	MANT. Y CONS. EQ. DE TRANSPORTE	37,650.70	45,039.80	-7,389.10
5-08-35701	MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO (RADIO-COMUNICACIÓN	15,795.72	10,148.84	5,646.88
375	**VIATICOS EN EL PAIS**			
5-08-37501	VIATICOS EN EL PAIS	28032.00	28,155.00	- 123.00
392	**IMPUESTOS Y DERECHOS**			
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		4,897.00	- 4,897.00
	DEUDA PUBLICA			
211	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**		1,580,054.62	
211	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO**			0.00
2-21-2119	CONAGUA DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	8,506.00	8,506.00	0.00
2-21-2119-16	HERIBERTO BUELNA BURBOA	360,000.00	360,000.00	0.00
341				
5-05-34101	Servicios Financieros y Bancarios (Comisiones)	0.00	1,557.86	-1,557.86
		3,969,919.79	**3,610,302.99**	**860,965.62**

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora

Karina Valenzuela Mendivil
Presidente Municipal

Mariela Guadalupe Cuamea Arenas
Tesorera Municipal

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
JUSTIFICACIONES AL DESGLOSE DE AGSTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FORTAMUN
DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

JUSTIFICACIONES C.P. 14

	JUSTIFICACION
	LAS PRIMERAS DOS QUINCENAS DEL AÑO SE PAGARON CON EL FONDO GENERAL
	LOS SERVICIOS POR ISSSTESON SE DESCUENTAN DE LA PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL
	EN EL PRESUPUESTODE EGRESOS NO SE INTEGRA PAGO A PROVEEDORES
	LA AYUDA PARA DESPENSA SE PAGA DEL FONDO GENERAL
	EL ISR SE RETIENE PERO SE REALIZA EL PAGO DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE, EL CUAL NO SE RECUPERA.

MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C.P. 15

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				
Títulos y Valores			500,000.00	600,000.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			*500,000.00*	*600,000.00*
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Lago Plazo			*0.00*	*0.00*
Otros Pasivos			1,196,022.32	953,601.85
Total Deuda y Otros Pasivos			*1,696,022.32*	*1,553,601.85*

MUNICIPIO DE R[illegible]ARIO, SONORA
JUSTIFICACIONES AL INFORME DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C.P. 15

DESCRIPCION	JUSTIFICACION
CORTO PLAZO	
DEUDA INTERNA	
INSTITUCIONES DE CREDITO	CREDITO ADQUIRIDO DE FIDESON PARA PAGO DE ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEUDA EXTERNA	
-	-
LARGO PLAZO	
DEUDA INTERNA	
-	-
OTROS PASIVOS	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	PREDIAL EJIDAL A PRODUCTORES POR PAGAR
RECAUDACION SUB AGENCIA FISCAL	RETENCIONES PENDIENTES POR PAGAR POR INGRESOS PROPIOS DE AGENCIA FISCAL
HERIBERTO BUELNA	DEUDA POR DEMANDA
CLAUDIA DANIRA VALENZUELA ROMERO	HACKEO DE SISTEMA BANCARIO
LUZ AMANDA LOPEZ SEGURA	INDEMNIZACION

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ROSARIO
DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

C.P.15 A

TIPO DE OBLIGACION CONSTITUTIVA DE DEUDA PUBLICA	ACREEDOR	CLAVE DE REGISTRO SHCP (RPU)	CLAVE DE REGISTRO HACIENDA ESTATAL	DOCUMENTO DE AUTORIZACION	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	TASA DE INTERES	SOBRETASA	GARANTIA	FUENTE DE PAGO	DESTINO	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	SALDO INICIAL DEL PERIODO	RECLASIFICACIONES Y AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO	OTROS GASTOS DE LA DEUDA
DEUDA PUBLICA DIRECTA																	
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO																	
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO												$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO																	
CREDITO SIMPLE	FIDESON			ACTA DE CABILDO	19/12/2019	11 MESES	5.25%		FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES	FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES	PAGO DE ISR ANTERIORES	$ 600,000.00	$ 500,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 525,997.74	
TOTAL A CORTO PLAZO												$ 600,000.00	$ 500,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 525,997.74	
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO Y CORTO PLAZO												$ 600,000.00	$ 500,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 525,997.74	$ -
DEUDA PUBLICA AVALADA / CONTINGENTE																	
INEMNIZACIONES	LUZ AMANDA LOPEZ SEGURA			ACTA DE CABILDO	dic-19					FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES	LIQUIDACION				$ 124,772.76		
PROVEEDORES	PAPELERIA Y VARIOS			FACTURA	dic-19					FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES	FACTURA				$ 2,524.94		
CONTRATISTAS POR PAGAR	PAULA GPE MORALES												$ 0.05		$ 0.05		
CONTRATISTAS POR PAGAR	GERARDO CUBEDO												$ 0.01		$ 0.01		
	PREDIAL EJIDAL PRODUCTORES									FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES			$ 3,683.33		$ 3,683.33		
	RETENCIONES ISR									FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES			$ 122,424.22		$ 54.73		
RECAUDACION	SUB AGENCIA FISCAL									FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES			$ 16,983.03		$ 34,773.03		
	CLAUDIA D. VZLA ROMERO			ACTA DE CABILDO						FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES			$ 1,149.00		$ 1,149.00		
DEMANDA	HERIBERTO BUELNA			ACTA DE CABILDO						FORTAMUN			$ 546,644.00		$ 186,644.00		
TOTAL DEUDA PUBLICA AVALADA POR EL ENTE PUBLICO													$ 690,883.64		$ 353,601.85		

CUENTA PUBLICA 2019

OBJETIVOS Y METAS

C.P.16

MUNICIPIO DE : ROSARIO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: Clave: AR — **NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA**

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 — **NOMBRE: ADMINISTRACION**

DEPENDENCIA: AY AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO

OBJETIVO: Con el objeto de practicar una administración sana y transparente en el manejo de los recursos es de vital importancia llevar a cabo una correcta fiscalización de la hacienda pública así como en su momento hacer los analisis, discuciones y en su caso efectuar las modificaciones que sean necesarias para aprobar iniciativas y documentos que nos conlleven a garantizar el buen funcionamiento de la administración pública municipal.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Efectuar sesiones ordinarias y en su caso extraordinarias, con el fin de analizar la problemática municipal.	Evento	20%	99,009	103,330	12	14			
2	Revisar y aprobar en su caso los Estados Financieros Trimestrales.	Informe	20%	99,009	103,330	4	4			
3	Analizar y aprobar en su caso la Cuenta Pública 2018	Documento	20%	99,009	103,330	1	1			
4	Analizar y aprobar el Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el 2020	Documento	20%	99,009	103,330	1	1			
5	Revisar y en su caso aprobar el Presupuesto de Egresos para el 2020	Documento	20%	99,009	103,330	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	$495,045	$516,652	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

CUENTA PUBLICA 2019
OBJETIVOS Y METAS

C.P.16

MUNICIPIO DE : ROSARIO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: Clave: BA — **NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.**
SUB-PROGRAMA: Clave: 02 — **NOMBRE: REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONA URBANA.**
DEPENDENCIA: SIN SINDICATURA
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA

OBJETIVO: Aplicar un ordenamiento adecuado, así como mantener una constante supervisión y orientación para que se de un correcto manejo en las acciones que nos permitan hacer eficiente la verificación y regularización de la tenencia de la tierra de los asentamientos humanos de predios urbanos, así como dar legalidad con su firma a la documentación manejada por la Hacienda Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Contar con inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.	Inventario	25%	81,397.25	144,108	1	4			
2	Expedir títulos de propiedad de terrenos urbanos dentro del fundo legal.	Titulo	25%	81,397.25	144,108	40	107			
3	Llevar a cabo el deslinde, mensura, remensura y localización de lotes.	Deslinde	25%	81,397.25	144,108	40	107			
4	Asistir puntualmente a todas las reuniones de cabildo que convoque el Ayuntamiento.	Evento	25%	81,397.25	144,108	12	14			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$325,589.00**	**$576,430.67**	**PROMEDIO UNIDAD RESP.**				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

CUENTA PUBLICA 2019
OBJETIVOS Y METAS

C.P.16

MUNICIPIO DE : ROSARIO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: Clave: CA — **NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL.**
SUB-PROGRAMA: Clave: 02 — **NOMBRE: GESTION MUNICIPAL.**
DEPENDENCIA: PM PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA

OBJETIVO: Sustentar la acción presidencial conforme a lo estipulado en el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 y actuar en apego a las resoluciones establecidas por el órgano supremo del H. Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo una atinada labor de gestoría que se traduzca en hechos que den como resultado un vigoroso y sostenido desarrollo económico y social a favor de las clases rosarenses.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar los acuerdos tomados en el Ayuntamiento en sesiones de cabildo.	Acuerdo	21%	462,578.13	718,211	45	60			
2	Atender en audiencia a los habitantes del Municipio.	Asunto	15%	330,412.95	513,008	800	603			
3	Gestionar ante las Dependencias Federales y Estatales la realización de diversos proyectos y trámites.	Asunto	23%	506,633.19	786,612	100	122			
4	Efectuar giras de trabajo por las Comisarías y Delegaciones del Municipio.	Evento	15%	330,412.95	513,008	4	4			
5	Convocar y participar en las sesiones de Ayuntamiento tanto ordinarias como extraordinarias.	Documento	13%	286,357.89	444,607	12	14			
6	Informar a la población sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal y de los resultados obtenidos durante el año.	Informe	13%	286,357.89	444,607	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$2,202,753.00**	**$3,420,052.03**	**PROMEDIO UNIDAD RESP.**				

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

CUENTA PUBLICA 2019
OBJETIVOS Y METAS

C.P.16

MUNICIPIO DE : ROSARIO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: Clave: DA — NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL.
SUB-PROGRAMA: Clave: 01 — NOMBRE: CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO.
DEPENDENCIA: SA SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA.

OBJETIVO: Coordinar y mantener un vínculo constante con los involucrados en el quehacer municipal, partiendo de la organización de las acciones presidenciales que

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Coordinar la realización de las sesiones de cabildo	Sesion	10%	583,260.60	604,815	12	14			
2	Atender las audiencias solicitadas por los habitantes del Municipio.	Audiencia	10%	583,260.60	604,815	500	270			
3	Organizar las giras del Presidente Municipal.	Evento	10%	583,260.60	604,815	4	4			
4	Expedir cartas de residencia y certificaciones de documentos.	Documento	10%	583,260.60	604,815	300	670			
5	Supervisar al personal de la Administración Municipal.	Documento	10%	583,260.60	604,815	12	12			
6	Organización del informe de Gobierno Municipal, desfiles cívicos y eventos culturales.	Evento	15%	874,890.90	907,222	4	4			
7	Brindar el servicio de computación gratuita en Centro Comunitario de Aprendizaje y biblioteca municipal.	Persona	15%	874,890.90	907,222	1200	529			
8	Ordenar eventos deportivos	Evento	10%	583,260.60	604,815	4	4			
9	Expedir cartillas del Servicio Militar Nacional.	Documento	10%	583,260.60	604,815	40	20			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	$5,832,606.00	$6,048,146.55	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

CUENTA PUBLICA 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : ROSARIO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: **Clave: EB** **NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA.**
SUB-PROGRAMA: **Clave: 01** **NOMBRE: FORMULACION Y EVALUACIÓN DE LA POLITICA FINANCIERA.**
DEPENDENCIA: TM TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

OBJETIVO: Manejar con honestidad y administrar de manera trasparente los recursos económicos del municipio; así como formular y remitir en forma oportuna los documentos que contengan la información financiera que dan complementariedad a la política fiscal municipal tendientes a impulsar una justa recaudación y el establecimiento de una correcta aplicación de dichos recursos a los programas que impulse la administración Municipal y procurando que se ejerza una significativa participación ciudadana capaz de permitir que se cumpla la observancia de los programas y metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Recaudar en forma eficiente los Ingresos propios así como las participaciones Federales y Estatales de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos.	Registro	17%	457,990.20	877,012.89	24	24			
2	Establecer un sistema de contabilidad para llevar un registro claro y preciso de las finanzas públicas.	Sistema	17%	457,990.20	457,990.20	1	1			
3	Formular los Estados Financieros Trimestrales requeridos por el H. Congreso del Estado.	Documento	17%	457,990.20	457,990.20	4	4			
4	Elaborar la Cuenta Pública 2018	Documento	15%	404,109.00	404,109.00	1	1			
5	Integrar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020	Documento	17%	457,990.20	457,990.20	1	1			
6	Integrar el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020	Documento	17%	457,990.20	457,990.20	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$2,694,060.00**	**3,113,082.69**	**PROMEDIO UNIDAD RESP.**				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

CUENTA PUBLICA 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : ROSARIO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
PROGRAMA: **Clave: HW** **NOMBRE: PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.**
SUB-PROGRAMA: **Clave: 06** **NOMBRE: ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**
DEPENDENCIA: DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO: Regular el ordenado crecimiento municipal, tomando en consideración los criterios urbanísticos, de vivienda y vialidad, construyendo obras que propicien el desarrollo y generación de empleos en el municipio.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecución de obras del FAISM, buscando mejorar la calidad de vida en el municipio.	Obra	75.0%	4,820,366.25	5,916,847	14	36			
2	Elaboración de presupuestos optimizando recursos para realizar obras de calidad.	Documento	6%	385,629.30	473,348	14	36			
3	Supervisar el proceso de ejecución de obras publicas y de urbanización, cumpliendo con los tiempos y estándares de calidad.	Obra	11%	706,987.05	867,804	14	36			
4	Administración de las obras en proceso de construcción para complementar la documentación técnica.	Documento	5%	321,357.75	394,456	14	36			
5	Formular los Estados Financieros Trimestrales sobre obra pública requeridos por el H. Congreso del Estado.	Documento	3%	192,814.65	236,674	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$6,427,155.00**	**$7,889,129.81**	**PROMEDIO UNIDAD RESP.**				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

CUENTA PUBLICA 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : ROSARIO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: Clave: IB **NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**
SUB-PROGRAMA: Clave: 02 **NOMBRE: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**
DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO: Coordinar y administrar los diversos servicios públicos en el municipio, vigilando en todo momento el mantenimiento y conservación de la maquinaria y equipos destinados para la prestación de los servicios públicos.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Recolectar basura en la cabecera municipal y en la localidad de Cedros.	Informe	23%	1,741,727.21	1,796,658	208	300			
2	Limpieza y mantenimiento de las calles en la cabecera municipal y comunidades.	Limpieza	17%	1,287,363.59	1,327,964	365	400			
3	Limpieza y mantenimiento de panteón municipal.	Mantenimiento	9%	681,545.43	703,040	12	12			
4	Mantener y conservar parques, jardines y edificios públicos.	Mantenimiento	17%	1,287,363.59	1,327,964	365	400			
5	Mantenimiento de caminos que conducen a las comunidades.	Kilometro	16%	1,211,636.32	1,249,849	120	150			
6	Atender a la población en desastres naturales.	Persona	2%	151,454.54	156,231.10	40	40			
7	Mantenimiento y conservación del alumbrado público en el municipio.	Unidad	16%	1,211,636.32	1,249,849	200	220			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**7,572,727.00**	**7,811,555.17**	**PROMEDIO UNIDAD RESP.**				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

CUENTA PUBLICA 2019
OBJETIVOS Y METAS

C.P.16

MUNICIPIO DE : ROSARIO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: Clave: J9 **NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION**
SUB-PROGRAMA: Clave: 04 **NOMBRE: VIGILANCIA POLICIACA**
DEPENDENCIA: DSPM DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO: Establecer un sistema permanente de atención a las diversas demandas y quejas que formule la sociedad para poder emprender acciones de prevención

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Proporcionar el servicios de vigilancia en la Cabecera Municipal mediante recorridos diarios.	Servicio	20%	326,094.40	406,777	365	1825			
2	Elaborar informes diarios sobre seguridad pública en el municipio.	Informe	20%	326,094.40	406,777	365	365			
3	Realizar visitas periódicas a las Comisarías y Delegaciones Municipales.	Visita	20%	326,094.40	406,777	48	60			
4	Elaborar informes mensuales sobre las principales acciones emprendidas por la corporación policiaca.	Informe	20%	326,094.40	406,777	12	12			
5	Regir la Dirección de Seguridad Pública mediante el Bando de Policía y Buen Gobierno vigente en el Municipio.	Documento	20%	326,094.40	406,777	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$1,630,472.00**	**$2,033,883.52**	**PROMEDIO UNIDAD RESP.**				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

CUENTA PUBLICA 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : ROSARIO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: Clave: GU — **NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL**
SUB-PROGRAMA: Clave: 04 — **NOMBRE: CONTRALORIA SOCIAL**
DEPENDENCIA: OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

OBJETIVO: Apoyar y asesorar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento para eficientar las diversas y amplias tareas que realiza la Administración Pública Municipal y de este modo cuidar que no se generen problemas administrativos ó incluso penales a los funcionarios del municipio.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Promover y verificar que los funcionarios y empleados cumplan con la declaración de situación patrimonial, a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.	Documento	25%	78,133.75	79,588	1	1			
2	Participar en la Elaboración del Informe Anual que presente el Presidente Municipal.	Documento	25%	78,133.75	79,588	1	1			
3	Realizar la revision o arqueos a las cajas chicas del Ayuntamiento	Asunto	25%	78,133.75	79,588	4	16			
4	Aplicación de auditorias internas a cada una de las areas que integran el Municipio	Documento	25%	78,133.75	79,588	4	92			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	312,535.00	318,351.30	ROMEDIO UNIDAD RES				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

CUENTA PUBLICA 2019
OBJETIVOS Y METAS

C.P.16

MUNICIPIO DE : ROSARIO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: Clave: LN NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO
SUB-PROGRAMA: Clave: 0(NOMBRE: DEFINICION Y EJECUCION DE PROGRAMAS COMUNITARIOS
DEPENDENCIA: CO COMISARIAS
UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS
OBJETIVO: Emprender acciones para coordinar los esfuerzos presentados por parte de la comunidad y la autoridad municipal para promover mejores espacios de desarrollo conforme a las facultades conferidas en la Ley Orgánica de Administración Municipal, encaminadas a un mayor bienestar de la población.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Vigilar en forma permanente la observancia de las leyes, reglamentos y acuerdos de interés municipal.	Reporte	40%	80,339.20	73,023	365	365			
2	Prestar eficientemente el servicio de vigilancia policiaca.	Inspección	40%	80,339.20	73,023	365	365			
3	Promover la realización de actividades sociales y culturales a fin de exhaltar el espíritu cívico y la integración de la comunidad.	Evento	20%	40,169.60	73,023	4	4			
OTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABL			100%	$200,848.00	$219,070.15	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

CUENTA PUBLICA 2019
OBJETIVOS Y METAS

C.P.16

Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE : ROSARIO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: Clave: LT — **NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO**
SUB-PROGRAMA: Clave: 06 — **NOMBRE: DEFINICION Y EJECUCION DE PROGRAMAS COMUNITARIOS**
DEPENDENCIA: DO DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIONES

OBJETIVO: Emprender acciones para coordinar los esfuerzos presentados por parte de la comunidad y la autoridad municipal para promover mejores espacios de desarrollo conforme a las facultades conferidas en la Ley Orgánica de Administración Municipal, encaminadas a un mayor bienestar de la población.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Vigilar en forma permanente la observancia de las leyes, reglamentos y acuerdos de interés municipal.	Inspección	40%	153,574.40	137,522	365	365			
2	Prestar eficientemente el servicio de vigilancia policiaca.	Inspección	40%	153,574.40	137,522	365	365			
3	Promover la realización de actividades sociales y culturales a fin de exhaltar el espíritu cívico y la integración de la comunidad.	Evento	20%	76,787.20	137,522	4	365			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**383,936.00**	**412,565.17**	**PROMEDIO UNIDAD RESP.**				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

CUENTA PUBLICA 2019
OBJETIVOS Y METAS

C.P.16

Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE : ROSARIO, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA: Clave: QN — **NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**
SUB-PROGRAMA: Clave: 02 — **NOMBRE: PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO**
DEPENDENCIA: OA SISTEMA MUNICIPAL DIF
UNIDAD RESPONSABLE: SISTEMA MUNICIPAL DIF
OBJETIVO: Estructurar un mecanismo de atención a los que menos tienen, fundamentando las acciones en la coordinación de esfuerzos de voluntariados, programas

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Coordinar la entrega de desayunos escolares fríos y calientes en escuelas primarias y preescolares del municipio.	Informe	29%	671,939.57	634,151	11	336.00			
2	Apoyar con despensas a familias de muy escasos recursos económicos.	Despensa	20%	463,406.60	437,345	4800	4800			
3	Apoyar con alimentación a los estudiantes foráneos del Municipio.	Ración	10%	231,703.30	0	400	0			
4	Apoyo con medicamentos a personas de muy escasos recursos económicos.	Unidad	3%	69,510.99	65,602	180	416			
5	Apoyo para funerales. (cons. de fosa)	Obra	5%	115,851.65	109,336	12	36			
6	Apoyo a personas de muy escasos recursos económicos para traslado de enfermos a Cd. Obregón o Hermosillo para realizar la gestión médica ante quien corresponda.	Persona	10%	231,703.30	218,673	180	156			
7	Apoyar eventos deportivos con varios artículos.	Evento	5%	115,851.65	109,336	8	8			
8	Becas a estudiantes del municipio.	Alumno	5%	115,851.65	109,336	16	20			
9	Realizar visitas domiciliarias.	Inspección	13%	301,214.29	502,948	180	259			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**2,317,033.00**	**2,186,727.45**	**ROMEDIO UNIDAD RESI**				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PERÍODO DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

No.	JUSTIFICACIONES
	AYUNTAMIENTO.-
1	EN ESTE CONCEPTO SE EFECTUARON MAS DE LAS SESIONES DE CABILDO PRESUPUESTADAS YA QUE FUE NECESARIO PASAR POR CABILDO VARIAS TOMAS DE DESICIONES
	SINDICATURA. -
1	SE REALIZO UN INVENTARIO PERO SE COTEJO 4 VECES
2-3	SE EXPIDIERON MAS DOCUMENTOS DE LOS PRESUPUESTADOS
4	SE EFECTUARON MAS SECIONES DE CABILDO DE LAS PROGRAMADAS
	PRESIDENCIA. -
1	SE EJECUTARON MAS ACUERDOS DE LOS PROGRAMADOS YA QUE TAMBIEN SE REALIZARON MAS SECSIONES DE CABILDO
2	NO SE PUEDE PROGRAMAR CON EXACTITUD EL NUMERO DE AUDIENCIAS QUE ATENDERA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ES POR ESO QUE EXISTE UNA VARIACION MENOR EN LAS METAS PROGRAMADAS.
3	SE REALIZARON MAS GESTIONES DE LAS PROGRAMADAS
5	EN ESTE CONCEPTO SE EFECTUARON MAS SESIONES DE CABILDO DE LAS PRESUPUESTADAS YA QUE SE NECECITO PASAR POR CABILDO VARIAS TOMAS DE DESICIONES
	SECRETARIA. -
1	EN ESTE CONCEPTO SE EFECTUARON MAS SESIONES DE CABILDO DE LAS PRESUPUESTADAS YA QUE SE NECECITO PASAR POR CABILDO VARIAS TOMAS DE DESICIONES
2	COMO SE DESCONOCE EL NUMERO DE PERSONAS QUE SOLICITARAN AUDIENCIAS, ESTA META SE PRESUPUESTO A CRITERIO, EN BASE A LOS AÑOS ANTERIORES. SIN EMBARGO SE EXCEDIO LO PRESUPUESTADO
4	SE PRESENTARON MAS SOLICITUDES DE LAS PROGRAMADAS

ISAF-75eeb6c4-70cf-8062-5478-af9de4811300
4/7/2020 8:35:56 PM

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

MUNICIPIO DE ROSARIO C.P. 16 A

PERÍODO: DEL 1° de enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	%
900001	PRESUPUESTO DE EGRESOS	**30,692,972.38**	**2,027,302.00**	**32,720,274.38**	**32,925,846.08**	**32,925,846.08**	**-205,571.70**	**-0.63**
1	**Gobierno**	**24,265,817.38**	**72,308.00**	**24,338,125.38**	**25,036,716.27**	**25,036,716.27**	**-698,590.89**	**-2.87**
11	Legislación	820,634.00	62,763.00	883,397.00	1,093,082.52	1,093,082.52	-209,685.52	-23.74
13	Coordinación de la Política de Gobierno	8,035,359.30	-75,663.00	7,959,696.30	8,448,398.58	8,448,398.58	-488,702.28	-6.14
15	Asuntos Financieros y Hacendarios	2,992,273.00	-149,351.00	2,842,922.00	2,513,082.69	2,513,082.69	329,839.31	11.60
17	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,215,256.00	277,880.00	2,493,136.00	2,665,518.84	2,665,518.84	-172,382.84	-6.91
18	Otros Servicios Generales	10,202,295.08	-43,321.00	10,158,974.08	10,316,633.64	10,316,633.64	-157,659.56	-1.55
2	**Desarrollo Social**	**6,427,155.00**	**1,954,994.00**	**8,382,149.00**	**7,889,129.81**	**7,889,129.81**	**493,019.19**	**5.88**
22	Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,427,155.00	1,954,994.00	8,382,149.00	7,889,129.81	7,889,129.81	493,019.19	5.88

JUSTIFICACIONES AL INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

Municipio de Rosario. C.P. 17

Período: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

CONVENIO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
CECOP	Obra: Rehabilitación de Arco Entrada Principal y colocación de Estructura, ubicada en entrada principal, frente a Emsad Rosario, Localidad de Tesopaco, Municipio de Rosario. Oficio de Autorización: SH-ED-19-R-004 del 21-Enero-2019, Oficio de liberación: CECOP-PN-19R-010, No. OBRA: PN-076	Obra contratada ejercida al 100%, remanente de CECOP 2018.
FONDO MINERO (RECURSOS AÑO 2015)	**Obra:** Construcción de pavimento a base de concreto e infraestructura hidráulica y sanitaria en calles Tatemas, el bajío, La cumbre en Loc. de Paredones, Rosario, Son. 2018-01-16-0137 **Obra:** Construcción de pavimento a base de concreto e infraestructura hidráulica y sanitaria en calles Tatemas, el bajío, La cumbre en Loc. de Paredones, Rosario, Son. 2018-01-16-0137 Obra: Construcción de pavimento a base de concreto e infraestructura hidráulica y sanitaria en calles ejido, pradera, La Loma, La pila en Loc. de Nuri, Rosario, Son. Primera 2018-01-16-0369 **Obra:** Construcción de pavimento a base de concreto e infraestructura hidráulica y sanitaria en calle Melchor Ocampo, prolongación calle Colosio Loc. Rosario, Son. 2018-01-16-0368 **Obra:** Construcción de alumbrado público tipo led en la salida de Rosario-Quiriego, callejón Juan de la Barrera y calle sin nombre Comunidad Rosario, Son. 2018-01-16-0370	Obras contratadas y ejercidas en el año 2018 las cuales se encuentra terminadas y finiquitadas al 100%. Se informa que presentan remanentes pendientes de realizar su devolución correspondiente la cual se encuentra en trámite.

JUSTIFICACIONES AL INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

Municipio de Rosario. C.P. 17

Período: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

CONVENIO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
CECOP	**Obra:** Ampliación de Cancha Cívico-Deportiva para Área Infantil, Domicilio Conocido a un costado de Cancha Deportiva, Localidad de Cuba, Municipio de Rosario, Sonora. OFICIO AUTORIZACIÓN: SH-ED-19-108 (1226) DEL 04-SEPT-2019, OFICIO DE LIBERACIÓN: CECOP-PN-19-038, No. OBRA: PN-143 **Obra:** Ampliación de Cancha Cívico-Deportiva para Área Infantil, Domicilio Conocido a un costado de Plaza Pública, Localidad de La Estrella, Municipio de Rosario, Sonora. OFICIO AUTORIZACIÓN: SH-ED-19-108 (1226) DEL 04-SEPT-2019, OFICIO DE LIBERACIÓN: CECOP-PN-19-038, No. OBRA: PN-142 **Obra:** Remodelación de Salón Ejidal del Ejido Rosario, Ubicado en Calle Colosio y Miguel Hidalgo, en la Localidad de Rosario, Municipio de Rosario, Sonora. OFICIO AUTORIZACIÓN: SH-ED-19-108 (1226) DEL 04-SEPT-2019, OFICIO DE LIBERACIÓN: CECOP-PN-19-038, No. OBRA: PN-167 **Obra:** Rehabilitación de Espacios para Parque Infantil, en calle Principal y calle Sin Nombre, Localidad de Cedros, Municipio de Rosario, Sonora. OFICIO AUTORIZACIÓN: SH-ED-19-207 (1226) DEL 02-SEPT-2019, OFICIO DE LIBERACIÓN: CECOP-PN-19-077 DEL 20-DIC.-2019, No. OBRA: PN-288	De la mayoría de las obras de CECOP se recibió la ministración de recursos el dia 23 de diciembre del 2019 es por ello que quedaron en proceso al cierre del ejercicio 2019.

JUSTIFICACIONES AL INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

Municipio de Rosario. C.P. 17

Periodo: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

CONVENIO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
CECOP	**Obra:** Ampliación de Cancha Cívico - Deportiva para el Área Infantil, en domicilio Conocido en entrada principal, Localidad de El Sauz, Municipio de Rosario, Sonora. OFICIO AUTORIZACIÓN: SH-ED-19-207 (1226) DEL 02-SEPT-2019, OFICIO DE LIBERACIÓN: CECOP-PN-19-077 DEL 20-DIC.-2019, No. OBRA: PN-289 **Obra:** Rehabilitación de Iglesia del Evangelio Conpleto, en domicilio Conocido, Paredones, frente a cancha Pública, cerca de fábrica de Bacanora, Localidad de Paredones, Municipio de Rosario, Sonora. OFICIO AUTORIZACIÓN: SH-ED-19-207 (1226) DEL 02-SEPT-2019, OFICIO DE LIBERACIÓN: CECOP-PN-19-077 DEL 20-DIC.-2019, No. OBRA: PN-290 **Obra:** Rehabilitación y Mejoramiento de Dispensario Médico, en Blvd. Luis Donaldo Colosio, en la entrada Principal, Localidad de Rosario, Municipio de Rosario, Sonora. OFICIO AUTORIZACIÓN: SH-ED-19-207 (1226) DEL 02-SEPT-2019, OFICIO DE LIBERACIÓN: CECOP-PN-19-077 DEL 20-DIC.-2019, No. OBRA: PN-291	De la mayoría de las obras de CECOP se recibió la ministración de recursos el día 23 de diciembre del 2019 es por ello que quedaron en proceso al cierre del ejercicio 2019.

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
INFORME DE APLICACIONES DE TRANSFERENCIAS O APORTACIONES DEL ESTADO O CUALQUIER ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACIÓN CONVENIDA					APORTACIÓN RECIBIDA	APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
Obra: Rehabilitación de Arco Entrada Principal y colocación de Estructura, ubicada en entrada principal, frente a Emsad Rosario, Localidad de Tesopaco, Municipio de Rosario. OFICIO AUTORIZACIÓN: SH-ED-19-R-004 DEL 08-ENE-2019, OFICIO DE LIBERACIÓN: CECOP-PN-19R-010 DEL 21-ENE-2019 No. OBRA: PN-076	CECOP	0.00	257,057.00	30,242.00	15,121.00	302,420.00	302,420.00	302,420.00	0.00	257,057.00	30,242.00	15,121.00
Obra: Ampliación de Cancha Cívico-Deportiva para Área Infantil, Domicilio Conocido a un costado de Plaza Pública, Localidad de La Estrella, Municipio de Rosario, Sonora. OFICIO AUTORIZACIÓN: SH-ED-19-108 (1226) DEL 07-MAYO-2019, OFICIO DE LIBERACIÓN: CECOP-PN-19-038 DEL 04-SEPT-2019, No. OBRA: PN-142	CECOP	0.00	262,503.69	30,882.79	15,441.39	308,827.87	262,503.69	166,841.64	0.00	166,841.64	0.00	0.00
Obra: Ampliación de Cancha Cívico-Deportiva para Área Infantil, Domicilio Conocido a un costado de Cancha Deportiva, Localidad de Cuba, Municipio de Rosario, Sonora. OFICIO AUTORIZACIÓN: SH-ED-19-108 (1226) DEL 07-MAYO-2019, OFICIO DE LIBERACIÓN: CECOP-PN-19-038 DEL 04-SEPT-2019, No. OBRA: PN-143	CECOP	0.00	298,456.54	35,112.53	17,556.27	351,125.34	298,456.54	166,841.64	0.00	166,841.64	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
INFORME DE APLICACIONES DE TRANSFERENCIAS O APORTACIONES DEL ESTADO O CUALQUIER ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACIÓN CONVENIDA					APORTACIÓN RECIBIDA	APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
Obra: Remodelación de Salón Ejidal del Ejido Rosario, Ubicado en Calle Cotosio y Miguel Hidalgo, en la Localidad de Rosario, Municipio de Rosario, Sonora. OFICIO AUTORIZACIÓN: SH-ED-19-108 (1226) DEL 07-MAYO-2019, OFICIO DE LIBERACIÓN: CECOP-PN-19-038 DEL 04-SEPT-2019, No. OBRA: PN-167	CECOP	0.00	211,372.22	24,867.32	12,433.66	248,673.20	211,372.22	198,866.63	0.00	198,866.63	0.00	0.00
Obra: Rehabilitación de Espacios para Parque Infantil, en calle Principal y calle Sin Nombre, Localidad de Cedros, Municipio de Rosario, Sonora. OFICIO AUTORIZACIÓN: SH-ED-19-207 (1226) DEL 02-SEPT-2019, OFICIO DE LIBERACIÓN: CECOP-PN-19-077 DEL 20-DIC.-2019, No. OBRA: PN-288	CECOP	0.00	334,688.76	39,375.15	19,687.57	393,751.48	334,688.76	166,841.64	0.00	166,841.64	0.00	0.00
Obra: Ampliación de Cancha Cívico - Deportiva para el Área Infantil, en domicilio Conocido en entrada principal, Localidad de El Sauz, Municipio de Rosario, Sonora. OFICIO AUTORIZACIÓN: SH-ED-19-207 (1226) DEL 02-SEPT-2019, OFICIO DE LIBERACIÓN: CECOP-PN-19-077 DEL 20-DIC.-2019, No. OBRA: PN-289	CECOP	0.00	262,503.69	30,882.79	15,441.39	308,827.87	262,503.69	166,841.64	0.00	166,841.64	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
INFORME DE APLICACIONES DE TRANSFERENCIAS O APORTACIONES DEL ESTADO O CUALQUIER ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACIÓN CONVENIDA					APORTACIÓN RECIBIDA	APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
Obra: Rehabilitación de Iglesia del Evangelio Conpleto, en domicilio Conocido, Paredones, frente a cancha Pública, cerca de fábrica de Bacanora, Localidad de Paredones, Municipio de Rosario, Sonora. OFICIO AUTORIZACIÓN: SH-ED-19-207 (1226) DEL 02-SEPT-2019, OFICIO DE LIBERACIÓN: CECOP-PN-19-077 DEL 20-DIC.-2019, No. OBRA: PN-290	CECOP	0.00	161,658.38	8,294.88	20,400.00	190,353.26	161,658.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de Dispensario Médico, en Blvd. Luis Donaldo Colosio, en la entrada Principal, Localidad de Rosario, Municipio de Rosario, Sonora. OFICIO AUTORIZACIÓN: SH-ED-19-207 (1226) DEL 02-SEPT-2019, OFICIO DE LIBERACIÓN: CECOP-PN-19-077 DEL 20-DIC.-2019, No. OBRA: PN-291	CECOP	0.00	123,064.93	14,478.23	7,239.11	144,782.27	123,064.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
INFORME DE APLICACIONES DE TRANSFERENCIAS O APORTACIONES DEL ESTADO O CUALQUIER ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACIÓN CONVENIDA					APORTACIÓN RECIBIDA	APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
Obra: Construcción de pavimento a base de concreto e infraestructura hidráulica y sanitaria en calles Tatemas, el bajio, La cumbre en Loc. de Paredones, Rosario, Son. 2018-01-16-0137	FONDO MINERO RECURSO AÑO 2015	1,931,090.00	0.00	0.00	0.00	1,931,090.00	1,931,090.00	1,930,171.94	1,930,171.94	0.00	0.00	0.00
Obra: Construcción de pavimento a base de concreto e infraestructura hidráulica y sanitaria en calles ejido, pradera, La Loma, La pila en Loc. de Nuri, Rosario, Son. Primera 2018-01-16-0369	FONDO MINERO RECURSO AÑO 2015	4,846,358.00	0.00	0.00	0.00	4,846,358.00	4,846,358.00	4,841,718.00	4,841,718.00	0.00	0.00	0.00
Obra: Construcción de pavimento a base de concreto e infraestructura hidráulica y sanitaria en calle Melchor Ocampo, prolongación calle Coloslo Loc. Rosario, Son. 2018-01-16-0368	FONDO MINERO RECURSO AÑO 2015	3,492,080.00	0.00	0.00	0.00	3,492,080.00	3,492,080.00	3,491,538.10	3,491,538.10	0.00	0.00	0.00
Obra: Construcción de alumbrado público tipo led en la salida de Rosario-Quiriego, callejón Juan de la Barrera y calle sin nombre Comunidad Rosario, Son. 2018-01-16-0370	FONDO MINERO RECURSO AÑO 2015	1,294,477.00	0.00	0.00	0.00	1,294,477.00	1,294,477.00	1,293,833.38	1,293,833.38	0.00	0.00	0.00
		11,564,005.00	1,911,305.21	214,135.69	123,320.39	13,812,766.29	13,520,673.21	12,725,914.61	11,557,261.42	1,123,290.19	30,242.00	15,121.00

Nota: Las obras del Fondo minero corresponden al ejercicio 2018.

MUNICIPIO DE ROSARIO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

FORMATO 1

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,239,021.88	997,532.67
a1) Efectivo	20,000.00	20,000.00
a2) Bancos/Tesorería	2,219,021.88	977,532.67
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	195,841.28	196,259.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	195,841.28	196,259.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**2,434,863.16**	**1,193,791.67**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	312,150.00	302,150.00
d. Bienes Muebles	8,237,779.77	7,353,946.29
e. Activos Intangibles	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**8,549,929.77**	**7,656,096.29**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**10,984,792.93**	**8,849,887.96**

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	353,601.85	1,196,270.64
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	124,772.76	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,524.94	4,387.00
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.06	0.06
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,683.33	3,683.33
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	54.73	122,424.22
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	222,566.03	1,064,776.03
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	600,000.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	600,000.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**953,601.85**	**1,196,270.64**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**0.00**	**0.00**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**953,601.85**	**1,196,270.64**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,188,245.42	6,188,245.42
a. Aportaciones	6,188,245.42	6,188,245.42

			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIB = a + b + c + d + e)	3,842,945.66	1,466,371.90
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,396,399.29	-772,800.75
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,446,546.37	2,239,172.65
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIB + IIC)	**10,031,191.08**	**7,654,617.32**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**10,984,792.93**	**8,649,887.96**

MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2019
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

FORMATO 2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**500,000.00**	**600,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	500,000.00	600,000.00	500,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	500,000.00	600,000.00	500,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**1,196,022.32**				**953,601.85**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**1,696,022.32**	**600,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**1,553,601.85**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 3

Denominación de la obligaciones Diferentes de financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la Inversión Pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2019
A. Asociaciones Publico Privadas										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										

CUENTA PUBLICA 2019
BALANCE PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

FORMATO 4

Concepto	Estimado/ Aprobado/Modificado		Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	30,692,970.71		33,928,411.89
A1. Ingresos de Libre Disposición	22,304,814.35		23,151,450.68
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	8,388,156.36		10,776,961.21
A3. Financiamiento Neto	0.00		0.00
B. Egresos Presupuestarios	32,720,274.38		32,925,846.08
B1. Gasto No Etiquetado	23,925,744.38		24,454,961.21
B2. Gasto Etiquetado	8,794,530.00		8,470,884.87
C. Remanentes del ejercicio anterior	0.00		0.00
C1. Remanentes de ingresos de Libre disposicion aplicados en el período			
C2. Remanentes de Trasferencias Federales Etiquetadas aplicados en el período			
I. Balance Presupuestario	-2,027,303.67		1,002,565.81
II. Balance Presupuestario sin financiamiento Neto	-2,027,303.67		1,002,565.81
III. Balance Presupuestario sin financiamiento Neto y sin Remanentes del ejercicio anterior	-2,027,303.67		1,002,565.81

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto no Etiquetado			
E2. Intereses, comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento			
F1. Financiamiento con Fuente de pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda			
G1. Amortización de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	22,304,814.35		23,151,450.68
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0		0
F1. Financiamiento con Fuente de pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado	23,925,744.38		24,454,961.21
C1. Remanentes de ingresos de Libre disposicipion aplicados en el período			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	-1,620,930.03		-1,303,510.53

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	-1,620,930.03		-1,303,510.53

BALANCE PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

FORMATO 4

Hoja 2 de 2

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	8,388,156.36		10,776,961.21
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado	8,794,530.00		8,470,884.87
C2. Remanentes de Trasferencias Federales Etiquetadas aplicados en el período			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	-406,373.64		2,306,076.34
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	-406,373.64		2,306,076.34

MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2019
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 5

Concepto (c)	Ingresos					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	183,212.50	0.00	183,212.50	227,290.27	227,290.27	44,077.77
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	733,108.00	0.00	733,108.00	685,071.59	685,071.59	-48,036.41
E. Productos	415.00	0.00	415.00	344.93	344.93	-70.07
F. Aprovechamientos	21,884.00	0.00	21,884.00	89,158.00	89,158.00	67,274.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	20,980,142.05	0.00	20,980,142.05	20,959,290.14	20,959,290.14	-20,851.91
h1) Fondo General de Participaciones	13,313,669.21	0.00	13,313,669.21	13,125,120.01	13,125,120.01	-188,549.20
h2) Fondo de Fomento Municipal	3,837,900.56	0.00	3,837,900.56	3,899,440.72	3,899,440.72	61,540.16
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,201,752.07	0.00	3,201,752.07	3,393,525.41	3,393,525.41	191,773.34
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	169,674.32	0.00	169,674.32	184,622.59	184,622.59	14,948.27
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	457,145.89	0.00	457,145.89	356,581.41	356,581.41	-100,564.48
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	386,052.80	0.00	386,052.80	344,442.25	344,442.25	-41,610.55
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	332.22	0.00	332.22	99.82	99.82	-232.40
i2) Fondo de Compensación ISAN	38,951.73	0.00	38,951.73	39,584.00	39,584.00	632.27
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	173,053.68	0.00	173,053.68	164,109.20	164,109.20	-8,944.48
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	173,715.17	0.00	173,715.17	140,649.23	140,649.23	-33,065.94
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	230,910.50	230,910.50	230,910.50
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	614,943.00	614,943.00	614,943.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	614,943.00	614,943.00	614,943.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**22,304,814.35**	**0.00**	**22,304,814.35**	**23,151,450.68**	**23,151,450.68**	**846,636.33**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**846,636.33**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	8,182,735.56	0.00	8,182,735.56	8,850,535.00	8,850,535.00	667,799.44
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	4,902,984.32	0.00	4,902,984.32	5,268,853.00	5,268,853.00	365,868.68
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	3,279,751.24	0.00	3,279,751.24	3,581,682.00	3,581,682.00	301,930.76
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	205,420.80	0.00	205,420.80	1,926,426.21	1,926,426.21	1,721,005.41
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	205,420.80	0.00	205,420.80	1,926,426.21	1,926,426.21	1,721,005.41
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**8,388,156.36**	**0.00**	**8,388,156.36**	**10,776,961.21**	**10,776,961.21**	**2,388,804.85**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**30,692,970.71**	**0.00**	**30,692,970.71**	**33,928,411.89**	**33,928,411.89**	**3,235,441.18**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CUENTA PUBLICA 2019

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 6 A

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**24,159,516.38**	**-233,772.00**	**23,926,744.38**	**24,454,961.21**	**24,454,961.21**	**-529,216.83**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,264,663.30	-71,233.00	13,193,430.30	13,536,219.83	13,536,219.83	-342,789.53
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,725,743.00	-476,802.02	6,248,940.98	6,466,569.08	6,466,569.08	-217,628.10
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	336,000.00	156,550.00	492,550.00	492,550.00	492,550.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,443,833.50	22,823.86	2,466,657.36	2,464,788.94	2,464,788.94	1,868.42
a4) Seguridad Social	3,540,336.00	256,392.77	3,796,728.77	3,923,758.62	3,923,758.62	-127,029.85
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	140,750.80	-15,978.04	124,772.76	124,772.76	124,772.76	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	78,000.00	-14,219.57	63,780.43	63,780.43	63,780.43	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,819,362.00	381,849.00	3,201,211.00	3,368,883.90	3,368,883.90	-167,672.90
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	130,800.00	36,577.37	167,377.37	169,354.14	169,354.14	-1,976.77
b2) Alimentos y Utensilios	205,296.00	134,138.69	339,434.69	339,434.69	339,434.69	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	252,816.00	-12,378.62	240,437.38	240,437.38	240,437.38	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,810,740.00	270,333.33	2,081,073.33	2,236,232.44	2,236,232.44	-155,159.11
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	127,630.00	-1,414.29	126,215.71	115,090.78	115,090.78	11,124.93
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	292,080.00	-45,407.48	246,672.52	268,334.47	268,334.47	-21,661.95
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,664,856.00	29,863.00	4,694,719.00	4,690,639.41	4,690,639.41	4,079.59
c1) Servicios Básicos	1,982,880.00	-91,889.01	1,890,990.99	1,890,990.99	1,890,990.99	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	54,000.00	-26,420.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	244,500.00	150,490.24	394,990.24	346,090.24	346,090.24	48,900.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	31,260.00	14,807.66	46,067.66	46,067.66	46,067.66	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,283,088.00	-232,060.44	1,051,027.56	1,035,891.77	1,035,891.77	15,135.79
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	60,000.00	-5,480.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	219,216.00	21,961.87	241,177.87	241,772.29	241,772.29	-594.42
c8) Servicios Oficiales	480,156.00	383,028.68	863,184.68	940,736.18	940,736.18	-77,551.50
c9) Otros Servicios Generales	309,756.00	-184,576.00	125,180.00	106,990.28	106,990.28	18,189.72
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,856,408.08	-323,252.00	1,533,156.08	1,458,503.65	1,458,503.65	74,652.43
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	298,213.00	0.00	298,213.00	191,134.23	191,134.23	107,078.77
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	49,992.00	-49,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	1,212,535.08	-273,260.00	939,275.08	971,701.42	971,701.42	-32,426.34
d5) Pensiones y Jubilaciones	295,668.00	0.00	295,668.00	295,668.00	295,668.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	668,078.00	60,950.00	729,028.00	874,716.68	874,716.68	-145,688.68
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	68,078.00	130,051.01	198,129.01	155,226.18	155,226.18	42,902.83
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	550,000.00	-40,100.00	509,900.00	509,900.00	509,900.00	0.00

e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	199,590.50	199,590.50	-199,590.50
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	50,000.00	-29,001.01	20,998.99	10,000.00	10,000.00	10,998.99
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	886,149.00	-311,949.00	574,200.00	525,997.74	525,997.74	48,202.26
i1) Amortización de la Deuda Pública	500,000.00	48,051.00	548,051.00	500,000.00	500,000.00	48,051.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	26,149.00	0.00	26,149.00	25,997.74	25,997.74	151.26
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**6,533,456.00**	**2,261,074.00**	**8,794,530.00**	**8,470,884.87**	**8,470,884.87**	**323,645.13**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,145,970.00	71,233.00	1,217,203.00	1,219,985.29	1,219,985.29	-2,782.29
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	698,492.00	7,761.88	706,253.88	706,253.88	706,253.88	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	44,400.00	-22,690.00	21,710.00	19,300.00	19,300.00	2,410.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	73,282.00	8.84	73,290.84	73,290.84	73,290.84	0.00
a4) Seguridad Social	329,796.00	84,832.28	414,628.28	419,820.57	419,820.57	-5,192.29
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	344,270.00	180,828.00	525,098.00	685,995.38	685,995.38	-160,897.38
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300,000.00	190,300.65	490,300.65	651,198.03	651,198.03	-160,897.38
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,090.00	4,204.19	12,294.19	12,294.19	12,294.19	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	34,380.00	-11,876.84	22,503.16	22,503.16	22,503.16	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	140,232.00	-43,778.00	96,454.00	108,786.05	108,786.05	-12,332.05
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Administrativa
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 6 B

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**24,159,516.38**	**-233,772.00**	**23,925,744.38**	**24,454,961.21**	**24,454,961.21**	**-529,216.83**
A.AYUNTAMIENTO	495,045.00	23,823.00	518,868.00	516,651.85	516,651.85	2,216.15
B.SINDICATURA	325,589.00	38,940.00	364,529.00	576,430.67	576,430.67	-211,901.67
C.PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,202,753.00	182,970.00	2,385,723.00	2,400,252.03	2,400,252.03	-14,529.03
D.SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,832,606.30	-258,633.00	5,573,973.30	6,048,146.55	6,048,146.55	-474,173.25
E.TESORERIA MUNICIPAL	2,992,273.00	-149,351.00	2,842,922.00	2,513,082.69	2,513,082.69	329,839.31
F.DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,524,171.00	-72,308.00	1,451,863.00	1,452,128.46	1,452,128.46	-265.46
G.DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	7,572,727.00	100,055.00	7,672,782.00	7,811,555.17	7,811,555.17	-138,773.17
H.DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	312,535.00	15,519.00	328,054.00	318,351.30	318,351.30	9,702.70
J.COMISARIAS	200,848.00	13,789.00	214,637.00	219,070.15	219,070.15	-4,433.15
K.DELEGACIONES	383,936.00	30,319.00	414,255.00	412,565.17	412,565.17	1,689.83
L.SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,317,033.08	-158,895.00	2,158,138.08	2,186,727.17	2,186,727.17	-28,589.09
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**6,533,456.00**	**2,261,074.00**	**8,794,530.00**	**8,470,884.87**	**8,470,884.87**	**323,645.13**
A.AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,902,984.00	2,027,302.00	6,930,286.00	6,437,001.35	6,437,001.35	493,284.65
G.DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,630,472.00	233,772.00	1,864,244.00	2,033,883.52	2,033,883.52	-169,639.52
I.ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J.COMISARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.DELEGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**30,692,972.38**	**2,027,302.00**	**32,720,274.38**	**32,925,846.08**	**32,925,846.08**	**-205,571.70**

MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 6 C

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**24,159,516.38**	**-233,772.00**	**23,925,744.38**	**24,454,961.21**	**24,454,961.21**	**-529,216.83**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	22,635,345.38	-161,464.00	22,473,881.38	23,002,832.75	23,002,832.75	-526,951.37
a1) Legislación	820,634.00	62,763.00	883,397.00	1,093,082.52	1,093,082.52	-209,685.52
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	8,035,359.30	-75,663.00	7,959,696.30	8,448,398.58	8,448,398.58	-488,702.28
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	2,992,273.00	-149,351.00	2,842,922.00	2,513,082.69	2,513,082.69	329,839.31
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	584,784.00	44,108.00	628,892.00	631,635.32	631,635.32	-2,743.32
a8) Otros Servicios Generales	10,202,295.08	-43,321.00	10,158,974.08	10,316,633.64	10,316,633.64	-157,659.56
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,524,171.00	-72,308.00	1,451,863.00	1,452,128.46	1,452,128.46	-265.46
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,524,171.00	-72,308.00	1,451,863.00	1,452,128.46	1,452,128.46	-265.46
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**6,533,456.00**	**2,261,074.00**	**8,794,530.00**	**8,470,884.87**	**8,470,884.87**	**323,645.13**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,630,472.00	233,772.00	1,864,244.00	2,033,883.52	2,033,883.52	-169,639.52
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,630,472.00	233,772.00	1,864,244.00	2,033,883.52	2,033,883.52	-169,639.52
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoria
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

FORMATO 6 D

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**13,264,663.30**	**-71,233.00**	**13,193,430.30**	**13,536,219.83**	**13,536,219.83**	**-342,789.53**
A. Personal Administrativo	12,715,759.30	-110,734.00	12,605,025.30	12,951,580.51	12,951,580.51	-346,555.21
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	548,904.00	39,501.00	588,405.00	584,639.32	584,639.32	3,765.68
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**1,145,970.00**	**71,233.00**	**1,217,203.00**	**1,219,985.29**	**1,219,985.29**	**-2,782.29**
A. Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	1,145,970.00	71,233.00	1,217,203.00	1,219,985.29	1,219,985.29	-2,782.29
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**14,410,633.30**	**0.00**	**14,410,633.30**	**14,756,205.12**	**14,756,205.12**	**-345,571.82**

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO
INFORME DE EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES

Política y Gobierno. –

Esta Administración Municipal como Ente Gubernamental en pleno ejercicio de sus funciones, se ocupa con el principal objetivo de cubrir los intereses de cada Rosarense, a través de acciones que nos permitan trabajar coordinadamente con nuestros representados. En Rosario, dirigimos la actividad Municipal dentro de un marco democrático, en donde se favorece la participación ciudadana, fincando una política de puertas abiertas y propiciando siempre un clima de confianza y respeto a todas las personas que solicitan de nuestros servicios.
Fue así como a esta fecha hemos realizado ***16 sesiones*** de Ayuntamiento; en donde, con la valiosa participación de sus integrantes, se analizaron y discutieron las propuestas dictándose un total de ***75 acuerdos*** que han procurado en todo momento el beneficio del Municipio.
Mediante el ejercicio que lleva a cabo la Sindicatura Municipal, se expidieron ***94 Títulos de Propiedad,*** lo que ha brindado seguridad y legalidad al patrimonio de estas familias Rosarenses.
Durante el periodo que se informa se atendieron ***1408 audiencias***, entre Presidencia y la Secretaría del Ayuntamiento, a quienes recibimos con respeto, tratando de dar soluciones favorables a sus inquietudes.
En la ***Presidencia*** se elaboraron ***226 oficios***, que fueron utilizados para realizar gestiones ante los diferentes organismos y dependencias gubernamentales.
A través de la **Secretaría del Ayuntamiento**, se expidieron ***829 folios*** para diferentes documentos como constancias, cartas y certificaciones de documentos, que seguramente fueron utilizados en diversos trámites legales y Administrativos.
La ***Junta Municipal de Reclutamiento,*** es un ente muy importante en los tramites que brinda el Ayuntamiento, a la fecha hemos atendido a ***9 jóvenes*** que se registraron en el Servicio Militar Nacional Clase 2001, Anticipados y Remisos, lo que les permitirá cumplir con sus obligaciones de ciudadanos mexicanos.
A través de la ***Contraloría Municipal***, se fortaleció la transparencia de las finanzas públicas, por medio de la supervisión y el control interno. Este órgano, verifico en forma permanente las acciones desplegadas al interior de esta administración municipal, a fin de que se hubiesen realizado de conformidad los planes y programas aprobados por el Ayuntamiento, además vigiló la correcta aplicación de los recursos financieros de acuerdo a lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos aprobado para este año.
Con recursos municipales, se dotó de uniformes al personal del Ayuntamiento, tanto al de las áreas administrativas, como a los de campo, originándose un gasto de ***$ 119, 658.30.***
A su vez, y con la intensión de mejorar la calidad en los servicios que brinda este Ayuntamiento, se hicieron algunas adquisiciones como fueron:

- 1 equipo de cómputo para la Agencia Fiscal;
- 1 Lap top para Obras Publicas;
- 1 equipo de cómputo y 1 multifuncional para Tesorería;
- 1 multifuncional para la Unidad de Transparencia;
- 3 No break, 1 para Sindicatura, 1 para Secretaría y 1 más para Tesorería;
- 2 Estantes para el Archivo Municipal;
- Vallas para tráfico;
- Estructuras de trampas;
- Se compró un terreno para la instalación de las placas solares del Pozo de la Salida a La Estrella.
- De la misma manera y ante la necesidad de acudir continuamente a la Ciudades de Hermosillo y Obregón principalmente, que es donde se realizan las diferentes gestiones y trámites, se adquirió un vehículo modelo reciente, que fue asignado a la dependencia de Presidencia.

En total, el ingreso Patrimonio Municipal fue de $ 693, 364.00.

Finanzas Públicas. –

La administración eficiente de las finanzas públicas, depende en gran medida de las acciones preventivas que ejerce la Tesorería Municipal, ya que es responsable de garantizar que los recursos financieros y materiales del municipio se administren con honestidad, eficiencia y transparencia, respetando la normatividad vigente.

Con toda certeza les puedo decir que Rosario cuenta con finanzas públicas sanas, recursos públicos debidamente aplicados y escrupulosamente ejercidos.

Este año el Congreso del Estado, nos aprobó un presupuesto de Ingresos de $31' 431, 778.00, para el presente ejercicio fiscal 2019, recibiendo a esta fecha $22' 464, 016.13, integrados de la siguiente manera:

Participaciones del Fondo General.....	**$ 14' 823, 524.00**
Participaciones Federales: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.... Fondo de Fortalecimiento para los Municipios.....	 **4' 215, 082.40** **2' 387, 788.00**
Ingresos Propios.....	**734, 122.86**
Ingresos Extraordinarios, no contemplados en el Presupuesto anual.....	**31, 320.00**
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP).....	**272, 178.00**

Por otra parte, tenemos los egresos registrados al 31 de agosto del 2019, que son por el orden de los $ ***20' 078, 565.43,*** y distribuidos en:

Cabildo.....	$ 345, 374.85
Sindicatura.....	237, 142.75
Presidencia.....	1' 699, 765.26
Secretaría.....	3' 979, 674.02
Tesorería.....	1' 813, 517.66
Obras Públicas.....	3' 432, 593.18
Servicios Públicos.....	5' 231, 383.12
Seguridad Pública.....	1' 253, 390.51
Comisarías.....	146, 324.93
Delegaciones.....	275, 140.19
DIF Municipal.....	1' 445, 965.26
Contraloría Municipal.....	218, 293.70

Agua Potable y Alcantarillado.

Al recibir el OOMAPAS, esta Administración Municipal hemos enfrentados 2 graves problemas: primero es la insuficiencia de recursos que impiden un manejo eficiente de los recursos y el cumplimiento de obligaciones legales como la Ley de Contabilidad Gubernamental, principalmente; segundo, es el tema operativo, el Organismo no cuenta con personal contratado para el área operativa, y la causa principal es la escasa recaudación por el pago de tan importante servicio.

Así es que, comprometidos con el Pueblo Rosarense que nos brindó la confianza para ocupar este cargo, hemos asumido muchas de las responsabilidades del Organismo, buscando que en sus domicilios no les falte el vital líquido; además, estamos en comunicación directa con la Comisión Estatal del Agua, analizando las posibles alternativas de solución a esta problemática.

No obstante, esto no nos ha detenido para lograr mejorar este servicio de primera necesidad. Por tal motivo, con recursos del ***Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal***, logramos realizar estos trabajos:

- Logramos la construcción de un pozo y su ademe de concreto, colocación de línea de conducción e instalación de equipo de bombeo con energía solar

para el abastecimiento de agua en la comunidad de Techomoa, con un costo de ***$ 105, 201.77***.

- Se instalaron equipos de bombeo en pozos profundos en las localidades de La Dura, Santa Ana de Padilla y Tarahumais, invirtiéndose la cantidad de ***$ 68, 367.01***;

- Logramos invertir ***$ 544, 015.55*** pesos, en 2 ampliaciones de la Red de drenaje de la Cabecera Municipal: 245 metros lineales en la Colonia San Rafael y 365 metros lineales en el Periférico Norte;

- También se realizaron 2 ampliaciones en la Red de Agua Potable de la Cabecera Municipal: 427 metros lineales por la carretera salida a Nuri, y 340 metros lineales en la Colonia San Rafael, con una inversión de ***$ 344, 530.61***.

Por otra parte, y como cada año en los meses de estiaje nos enfrentamos al arrase de los pozos de la Cabecera, lo que genera el desabasto de agua potable en varios sectores y, por ende, la molestia de los usuarios. Para el abastecimiento del vital líquido, tenemos que hacer uso de la Pipa del Ayuntamiento, la cual de forma ordenada y de acuerdo a las solicitudes que se registran en el Organismo se van atendiendo paulatinamente.

Aunado a esto, se descompuso el equipo de bombeo del Pozo del Microondas, lo que generó un mayor desabasto en las áreas del Joconal y Periférico Norte, por lo que resultó insuficiente la pipa del Ayuntamiento; afortunadamente contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Cajeme y la Empresa Faly Construcciones, quienes sumaron 2 pipas más, para atender la demanda de la población afectada.

Una gran inversión recientemente ejecutada fue la Obra de Equipamiento con Equipo Solar, en los pozos de mayor consumo en la Cabecera Municipal, es decir, el Microondas y el de la Salida a La Estrella, con una inversión de ***$ 3' 471, 782.83***, provenientes de la ***Comisión Estatal del Agua***. Este proyecto reducirá los costos de energía eléctrica hasta en un 50%; ahorro que se utilizará para sanear las finanzas del Organismo; además, este tipo de energía con la innovación tecnológica adecuada, nos ayuda con el cuidado del medio ambiente, aportando múltiples beneficios para la población.

Con apoyo del personal y recursos del Ayuntamiento, se atendieron reportes de fugas de agua potable y drenaje, además de realizar diversas

reparaciones a tuberías y manteniendo a los equipos de bombeo de todo el Municipio.

En atención a un solicitud de habitantes de la Delegación de Cuba, se les hizo entrega de 650 metros de manguera reforzada de 2 pulgadas para la rehabilitación de la línea de conducción que abastece desde el tramo La Huerta hasta las tomas domiciliarias de esta comunidad, poniendo fin a un problema añejo que afectaba la distribución del vital líquido.

Alumbrado Publico. –

Es responsabilidad del Ayuntamiento la iluminación de vías públicas, parques y demás espacios de libre circulación, como parte de salvaguardar la seguridad de las personas y mantener buena imagen nocturna de las comunidades.

En el periodo que corresponde a este informe se efectuaron ***256*** servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la red de alumbrado público del municipio. Esta actividad implica la reparación de lámparas dañadas, la detección y corrección de cortocircuitos, entre otros. La inversión erogada en todos los trabajos realizados durante el año, fue de $ ***81, 368.61*** pesos.

De igual forma, se cubrió la facturación generada por consumo de energía eléctrica y de alumbrado público, que fue de ***$ 1' 391, 013.80*** pesos.

Desarrollo Integral de la Familia.-

La atención integral a las familias Rosarenses, se da gracias a trabajo compartido entre el DIF Municipal y la Dirección de Desarrollo Social, que en este año registraron los siguientes logros:

A través del **DIF Rosario**, se realizaron las siguientes acciones:

- Se entregaron **4800** ***despensas*** a personas discapacitadas, adultos mayores y familias en extrema pobreza.
- Se entregaron **21 apoyos económicos** para gastos funerarios, para estudios médicos, compra de medicamentos, traslados de enfermos, entre otros; todos los beneficiarios provenientes de familias vulnerables.
- En al menos ***12 funerales de familias de escasos recursos***, se les hizo entrega de insumos alimenticios para sobrellevar la difícil situación.

- Se realizaron **100 visitas domiciliarias**, atendiendo diversas solicitudes de apoyo.
- El Programa de Adultos Mayores *"Unidos en la Amistad"*, atiende poco más de 40 abuelitos que se reúnen todos los miércoles a convivir; además, hemos estado al pendiente de su salud y de apoyarle en sus necesidades básicas. Del mismo modo, y en coordinación con el INAPAM Nogales recibimos la visita de pocos más de 30 abuelitos, que realizaron un recorrido por algunas de nuestras comunidades.
- Se expidieron **49 credenciales de INAPAM**, exclusivamente para adultos mayores de 60 años.
- En la temporada invernal se hizo entrega de despensas y cobertores a personas de escasos recursos de todo el Municipio, beneficiando a cerca de **2000 *familias.***
- Se entregó en donación ropa y calzado a niños provenientes de familias vulnerables.
- Se organizaron eventos públicos como fueron: las fiestas Decembrinas, el Día de Niño, el Día de las Madres, que fue preparado de forma coordinada con DIF Municipal y el comercio organizado, así como el Día del Maestro.
- También, gracias a la iniciativa del Profr. Isaac Chagoya Rinza y el apoyo de los planteles educativos de la Cabecera Municipal, se llevó a cabo el Tradicional Desfile Navideño, donde también participaron grupos musicales del Municipio.

En estas acciones, se invirtieron recursos por el orden de los **$ 120, 487.97.**

- Gracias a las gestiones de la Presidencia del DIF Rosario ante la Presidencia del DIF Sonora, logramos la donación de 4 equipos de cómputo, que fueron distribuidos 3 en el Centro Comunitario de Desarrollo (CCD) y 1 en la Comandancia Municipal.
  Con estas acciones estamos mejorando el servicio y dando respuestas favorables a la comunidad estudiantil que diariamente a este Centro.

- Agradecemos a la Sra. Margarita Ibarra de Torres, Presidenta del DIF Sonora, su visita por nuestro Municipio, donde hizo entrega de estufas eléctricas a las comunidades de La Estrella y Paredones, donde nuestros niños ya están siendo beneficiados con desayunos calientes en el comedor comunitario.

- De igual forma, a través del programa Comunidad Diferente, impulsado por DIF Sonora, en la localidad de Paredones se hizo entrega dos proyectos: uno de producción caprina que incluyó 10 cabras en edad reproductiva y 2 sementales; y el otro de Tortillería de Harina, recibiendo estufa, mesas, cilindro de gas, aplanadora de tortillas y mesa enfriadora. Con ello, las familias beneficiadas mejoraran en mucho su calidad de vida.

- No cabe duda que los Rosarenses somos una familia con valores de empatía y amor al prójimo; de ello, da testimonio su participación en los diferentes eventos para recaudar fondos en beneficios de familias vulnerables que tiene un enfermo que requieren estudios médicos especializados con un alto costo, muy difícil de cubrir. Una sincera felicitación al DIF Rosario y a los grupos organizados que hicieron posible estas actividades.

Vivienda y Equipamiento Urbano.-

El derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa sigue vigente, y considerando que se trata de la petición más sentida de la población, hemos estado haciendo esfuerzos extraordinarios por atender cada una de las necesidades presentadas, priorizando aquellas familias que presentan un mayor grado de vulnerabilidad.

En ese sentido, con recursos provenientes del ***Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal***, realizamos las siguientes acciones de vivienda:

- Se llevó a cabo la rehabilitación de 41 techos con lámina galvanizada y polines, mediante el Programa Municipal "Techo Digno"; 10 en la comunidad de Movas, 10 en Tesopaco, 11 en Cedros, 6 en La Estrella y 4 más en El Sauz, con una inversión de ***$ 646, 642.09 pesos***.

- También logramos la construcción de 19 baños totalmente equipados, con sus respectivas descargas domiciliarias; de los cuales, 13 de construyeron en la Cabecera Municipal y 6 más en la localidad de El Sauz, beneficiando a un total de 57 personas, con un costo de ***$ 693, 431.84 pesos***.

- De igual forma, se invirtieron ***$ 315, 769.13*** pesos en la construcción de 5 cuartos dormitorio en la Cabecera Municipal, que benefició a un igual número de familias;

- Para dar el debido seguimiento a la documentación requerida en el tratamiento de este Fondo, se adquirió un equipo de cómputo de última generación con un costo de ***$ 12, 999.00 pesos***;

A su vez, gracias a la ***Comisión de Vivienda en el Estado de Sonora***, se gestionaron 10 ampliaciones de vivienda o cuartos rosas con un costo de ***$ 312, 000.00 pesos***; de los cuales, dejo 6 acciones en proceso, y en la reciente visita de la Gobernadora se asumió el compromiso de terminar 6 para el 30 de noviembre y el resto para el próximo año.

Igualmente, por medio de la ***Secretaria de Desarrollo Social en Sonora***, se logró la construcción 20 acciones de piso firme, en losa de cemento y 15 baños totalmente equipados, que incluyeron su respectiva descarga domiciliaria, estos trabajos requirieron una inversión de ***$ 833, 000.00*** pesos, recursos estatales. Así mismo, está por iniciar la construcción de 15 ampliaciones de vivienda, 7 en Tesopaco y 8 en la localidad de La Estrella, que contempla una inversión de ***$ 1' 050, 000.00***.

Un apoyo a la economía familiar fue la venta de Materiales de Construcción Subsidiado, mediante el cual se distribuyeron 693 sacos de cemento y 40 sacos de mortero, beneficiando a 52 hogares. Este programa permite adquirir materiales de construcción a un precio más bajo del precio de venta en el mercado actual, generando ahorros de hasta un 40%. Agradecemos a la ***Congregación Mariana Trinitaria, A.C.***, todos y cada uno de los beneficios que aporta su fundación.

Quiero agradecer a nuestra ***Gobernadora*** por los apoyos de vivienda entregados en su reciente visita por nuestro Municipio, **10 tinacos de almacenamiento de agua de 1100 litros de capacidad y 10 paquetes de lámina galvanizada** para rehabilitaciones en techos. Sin duda, que los beneficios otorgados a estas 20 familias vulnerables, serán de gran apoyo en su vida cotidiana.

Considerando que la entrada principal a la Cabecera Municipal, es nuestra carta de presentación más importantes, con recursos del ***Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública***., se rehabilitó el Arco de la Entrada Principal, que contempló reparaciones en 30 metros lineales de su estructura, instalación de escultura referente al tema del Bacanora, así como colocación de luminarias; sin embargo, por dificultades con el escultor, se decidió cambiar el concepto por el de reforzamiento de la estructura en su base norte, invirtiéndose la cantidad de ***$ 302, 420.00*** *pesos*.

No quiero dejar de mencionar que tenemos algunas obras en proceso y a punto de concluir. Con recursos del ***Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal:***

- 62 rehabilitaciones de techos: 12 en Tacupeto, 4 en Palmarito, 28 en Nuri y 18 en Tesopaco, a través del programa Techo Digno, que contempla una inversión de ***$ 497, 400.01***;
- 32 construcciones de Piso Firme: 15 en Cuba y 17 en Tesopaco con un costo de ***$ 80, 260.00***;
- 5 ampliaciones de cuarto dormitorio en la localidad de Paredones;

- La construcción de un aula para preescolar en la comunidad de Rio Chico, con una inversión de ***$ 225, 911.27***;
- Y la construcción de una pila de almacenamiento de agua potable y equipamiento de pozo en Las Amavizcas.

Por otra parte, con recursos del ***Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública,*** *tenemos autorizados y próximos a iniciar estos proyectos:*

- *Ampliación de cancha cívico deportiva para área infantil en El Sauz, con un costo de* ***$ 308, 827.87*** *pesos.*
- *Ampliación de cancha cívico deportiva para área infantil en La Estrella, con un costo de* ***$ 308, 827.87*** *pesos.*
- *Ampliación de cancha cívico deportiva en área infantil en Cuba, con una inversión de* ***$ 351, 125.34*** *pesos.*
- *Rehabilitación de espacios para área infantil, que tendrá un costo de* ***$ 393, 751.48*** *pesos.*

Remodelación de salón ejidal de Tesopaco, con una inversión de ***$ 248, 673.20*** *pesos.*

Educación para la Vida.-

Invertir en educación es invertir para el futuro, pues es la base del crecimiento y desarrollo de nuestro municipio. En ese tenor, con recursos propios logramos una inversión de ***$ 447, 060.00***, en las las siguientes acciones:

- Se pagaron mantenimientos y reparaciones de los transportes escolares de las comunidades, y en algunos casos se les apoyo con gasolina para el traslado de los estudiantes a esta Cabecera Municipal;

- Con la finalidad de apoyar a los estudiantes de la comunidad de La Estrella, que viajan a diario a la cabecera municipal a realizar sus estudios de Media Superior, les hicimos entrega de un vehículo propiedad de este Ayuntamiento.

- En la reciente Clausura del Ciclo Escolar 2018 – 2019, se entregaron apoyos económicos a las escuelas del Municipio que lo solicitaron, para cubrir gastos de Graduación;

- Se han brindado apoyos económicos a varios **estudiantes** de nivel medio superior y superior para el pago de sus colegiaturas; además, sigue vigente el traslado gratuito de estudiantes de nivel Superior y Técnico Profesional a Cd. Obregón;

- En el Centro Comunitario de Desarrollo, logro registrar una asistencia de más de 800 personas, entre estudiantes que acuden a realizar sus trabajos escolares en el centro de cómputo y biblioteca; y grupos organizados que ahí realizan sus actividades de trabajo;

- Por medio del Programa de Desayunos Escolares en sus modalidades de fríos y calientes, actualmente se atienden a 28 escuelas en los niveles de preescolar y primaria beneficiando diariamente a más de 882 alumnos;

- Con recursos del Municipio, se hizo entrega de becas económicas a personal sindicalizado quienes tienen hijos que actualmente están estudiando en diferentes niveles educativos.

- Se entregó un equipo de aire acondicionado al plantel "Juan Amos Comenio de la comunidad de Tarahumaris", buscando que tanto estudiantes como maestros realicen sus actividades educativas en mejores condiciones.

- Entregamos apoyos para el traslado de alumnos de educación primaria que asistieron a los Concursos de Matemáticas y Niño Diputado por un Día; aunado a esto, la Escuela Profr. Randolfo Lavandera fue sede del Concurso del Conocimiento Olimpiada Infantil, a quienes les apoyamos con la alimentación de las personas asistentes al evento.

- Apoyamos a la Escuela Secundaria Técnica No. 3, con un equipo de bombeo, acción que vino a dar solución definitiva al abastecimiento de agua dentro de este plantel escolar.

- Por otro lado, tenemos los apoyos recibidos por nuestra Gobernadora, la Lic. Claudia Pavlovich quien, en su reciente visita a nuestro Municipio, nos hizo entrega de un transporte escolar nuevo totalmente equipado, que incluye su aire acondicionado., con el cual, seguiremos apoyando a los jóvenes Universitarios en sus traslados a Ciudad Obregón, y por supuesto a los alumnos de los demás planteles del Municipio que requieran realizar viajes de estudio a cualquier parte del Estado.

- También, a través de la Secretaría de Educación y Cultura se logró beneficiar a 320 alumnos de las Escuelas Primaria "Profr. Randolfo Lavandera" y "Loreto Encinas de Aviles", con la donación de 35 mesabancos, 7 pintarrones y 2 equipos de cómputo para el área administrativa de la dirección de los dos turnos escolares.

- Un compromiso cumplido de nuestra Gobernadora, fue la entrega de uniformes escolares para toda la comunidad estudiantil de nivel preescolar,

primaria y secundaria de todas las escuelas del municipio, los cuales fueron entregados en tiempo y forma.

- Además, a través del Instituto de Becas del Estado de Sonora, se entregaron 359 becas educativas para alumnos de las escuelas primarias y secundarias de las comunidades de Tesopaco, Cedros, La Estrella, El Sauz, Cuba, Nuri, Paredones y Tarahumaris, quienes recibieron apoyos de $ 1, 500.00 y $ 2, 000.00 pesos.

- Un hecho sin precedentes en nuestro Municipio, fue la concertación de un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), con el propósito de buscar alternativas de mejoras para el Municipio en rubros como turismo, proyectos productivos, promoción a la salud, educación, eventos culturales, entre otras acciones que mucho beneficiarán a las familias de esta región. No sentimos honrados de hacer equipo con una Institución que desde hace varios años ha sobresalido a nivel nacional e internacional por su competitividad educativa e innovadora

Agradecemos el apoyo del DIF Sonora, que hizo entrega de un equipo completo para desayunos escolares en su modalidad caliente en la Escuela Secundaria Técnica No. 3. Con este programa los alumnos dispondrán de una alimentación sana y nutritiva diariamente que les permitirá un mejor desempeño dentro de sus actividades educativas.

Servicio Integral a la Promoción de la Salud.

Coadyuvar a mejorar los servicios de salud y fomentar acciones preventivas es prioridad en esta administración; por lo cual, hemos trabajado coordinadamente con las dependencias estatales responsables, específicamente con la Jurisdicción Sanitaria No. IV. Consiguiendo registrar los siguientes logros en el periodo que comprende el informe:

- En 3 campañas de Vacunación, apoyamos con los traslados del personal de salud a las localidades del Municipio.

- Organizamos 2 campañas de fumigación y descacharrización de solares, hogares, parques y jardines, así como lotes baldíos en la Cabecera Municipal., donde contamos con el apoyo de jóvenes del CECYTES; esto, con la finalidad de hacerle frente a las enfermedades generadas por el mosquito transmisor del dengue y chicungunya.

- Un logro muy significativo fue la ***Acreditación del Centro de Salud de la Comisaría de Nuri*** como Establecimiento de Primer Nivel en Capacidad, Calidad y Seguridad para la atención medica; este hecho fue el resultado de un trabajo ampliamente coordinado con el ***Doctor Antonio Alvidrez Labrado***, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, que redundo en alcanzar este mérito a la excelencia en los servicios de salud prestados en esta unidad. Cabe mencionar, que esta comunidad tenía 10 años sin médico asignado; con gran emoción les informo que éste año logramos la contratación del Dr. Aleicarg Eliazip Espinoza Cervantes, que por motivos personales solicito cambio, pero actualmente está como responsable la ***Dra. Arely Díaz Figueroa***, quien asumió el compromiso de visitar una vez por mes a las localidades de Tacupeto, Palmarito, Cuba y Tarahumaris, que también dependen de este Centro. Doctora Díaz, agradecemos su presencia en este evento y su buena disposición para servir al pueblo Rosarense.

- Y como bien recordaran a nuestra Gobernadora en su visita a Rosario, anunció que se está buscando un médico para el Centro de Salud de Tesopaco que atenderá en el turno vespertino, con mucho gusto les informo que ya fue contratado y en los próximos días se integrará para el servicio a la comunidad.

- Por otra parte, se conformó el Comité de Salud Municipal, buscando trabajar en conjunto familias – Ayuntamiento y Sector Salud. En este acto, se hizo el compromiso de abastecer mensualmente con medicamentos los Centros de Salud de Tesopaco y Nuri, así como las casas de salud de La Estrella, Movas, Rio Chico, La Dura, Cuba, Paredones, Tarahumaris, Palmarito y Los Bajíos

- Gracias a la intervención del Grupo de Rescate CONDOR ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, se realizaron 6 operaciones de Salpingoplastia, sin ningún costo para las beneficiarias.

- Como autoridades, hemos estado preocupados porque tengan servicios de salud de calidad., pero sobre todo disponibles a cualquier hora y día de la semana., pensando en ello, logramos el apoyo de la ***Brigada de Rescate CONDOR***, quienes han estado trabajando los fines de semanas, atendiendo emergencias médicas, rescates, servicios pre-hospitalarios y de ambulancia.

Con apoyo de varios actores logramos realizar algunas Campaña de Salud, entre las que destacan:

- En coordinación con la ***Misión Cultural No. 197***, se llevó a cabo una campaña para la detección de hipertensión y diabetes, atendiendo un total de ***40 pacientes***.

- Con el apoyo del ***Club de Leones*** se realizaron 2 jornadas de salud en donde a las personas asistentes se les realizó el examen de la vista, adaptación de lentes con cuota de recuperación, toma de presión arterial, así como prueba de glucosa, con un registro de 150 personas beneficiadas.

- Del mismo modo, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. IV, el Instituto Sonorense de la Mujer, la Iglesia Apostólica de Tesopaco y el DIF Rosario, llevamos a cabo una gran Brigada de la Salud denominada "Cuidando tu Corazón", en honor a la Sra. María Paz Bacasehua Buitimea; donde se brindaron servicios como: detección oportuna de cáncer cervicouterino, detección de enfermedades cardiovasculares, detección de diabetes y obesidad, servicios dentales, consulta médica general, venta de ropa a bajo costo, servicio de vacunación para personas, servicio de vacunación y esterilización canina, corte de cabello, entre otros servicios los cuales fueron sin costo alguno para las familias asistentes.

- En coordinación con DIF Sonora, participamos en la Jornada de Retinopatia Diabetica en la Ciudad de Guaymas, beneficiándose ***7 personas*** de este Municipio.

- También con apoyo de la Jurisdicción Sanitaria No. 4 y la Agrupación de Rescate Fénix, se han llevado a cabo 3 campañas de Esterilización de Perros y Gatos, cuyo fin consiste en crear conciencia en la población a cerca del incremento de mascotas abandonadas, sin dueños y sin cuidado alguno.

- En otro orden de ideas, logramos rehabilitar la Casa de Salud de la comunidad de Movas, a la cual le realizamos trabajos de pintura, electrificación y limpieza.

- Agradecemos el apoyo de la Fundación Heliodoro Soto, por la donación de medicamentos al Centro de Salud de la Comisaría de Cedros, este tipo de ayuda benefició considerablemente la salud de las familias de esta Comunidad.

De igual forma, gracias al apoyo desinteresado de la ***Escuela Preparatoria "Miguel Castillo Osuna"***, realizamos 2 campañas de concientización: la primera contra el Cáncer de Mama y la segunda alusiva al Día Mundial del Síndrome de Down, logrando involucrar a familias de la Cabecera Municipal.

De igual forma, con recursos del Ayuntamiento logramos distribuir los siguientes apoyos:

- Con el Servicio de traslados en la ambulancia a cargo del Municipio, se realizaron 142 viajes a Cd. Obregón principalmente, sin ningún costo para los solicitantes. Es importante señalar, que los traslados están condicionados por la hojas de traslado emitida por un médico que avale la emergencia.

- Hemos seguido brindando apoyo con el traslado a 2 pacientes que acuden a hospitales de Cd. Obregón a recibir su tratamiento de diálisis, la mayoría de ellos hasta 3 veces por semana, sin ningún costo para los beneficiarios.

- Se canalizaron **60 *personas*** a recibir atención médica especializada y de estudios clínicos diversos en Hospitales de Cd. Obregón y Hermosillo.

- Se apoyó a ***100 familias*** con los trámites para nuevo ingreso y renovación al programa Federal "Seguro Popular".

- Se surtieron ***172 recetas*** con medicamentos, a familias de escasos recursos.

Deporte, Cultura Física y Recreación

Como Administración Municipal ha sido imperante impulsar las actividades deportivas entre nuestro niños y jóvenes, esto como medida preventiva para evitar ser presa fácil de las adicciones. Así, a través de la Dirección del Deporte se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Con apoyo del corporativo **Heineken de México,** se logró concretar la instalación de un ***Gimnasio Al Aire Libre***, ubicado en la unidad deportiva de la Cabecera Municipal de Rosario y servicio de quienes gusten ejercitarse.

- Logramos llevar a cabo la **Liga de Beis Bol de la Sierra Temporada 2018 - 2019** denominada: ***Roberto "Tito" Valenzuela***. Donde el equipo "CACHORROS" de Cedros, obtiene el campeonato. En esta competencia deportiva. Se contó con la participación de 10 equipos: 2 equipos de Tesopaco, Tigres y Vaqueros; 2 equipos de Nuri, Águilas y Rojos; 2 equipos de Cedros, Mineros y Cachorros de Cedros; 1 equipo de El Sauz, 1 equipo de La Estrella, 1 equipo de Cuba, y 1 equipo del hermano Municipio de El Quiriego llamado Los Dodgers.

- Otro torneo Municipal, fue el de ***Fut bol Liga la Sierra***, categoría varonil libre, en donde participaron 7 equipos: de Nuri, El Sauz, Paredones, La Estrella, y de Tesopaco Los Caimanes, Los Tajuanys y Piratas.

- Se llevaron cabo encuentros deportivos amistosos, como el llevado a cabo en el Municipio de Álamos, donde participaron equipos de Voli Vol y Fut bol, ambos femenil y varonil; del mismo modo, el equipo de beis bol infantil, ha estado visitando varias localidades del Municipio con la intención de ampliar su entrenamiento. Es importante señalar que los costos de los traslados los asumido el Ayuntamiento, así como el apoyo de material deportivo para estas actividades.

- Se puso en marcha la Escuela Municipal Deportiva, donde se brinda entrenamiento a niñas, niños y jóvenes, de entre 10 y 15 años, en las disciplinas de: hockey sobre pasto, beis bol y fut bol soccer; además, se ha estado apoyando con entrenamiento al equipo del Soft Bol femenil del CECYTES Emsad.

- Agradecemos a la ***entrenadora Edith Ramírez Arellano*** por asistir al campamento de Hockey Sobre Pasto llevado a cabo durante tres días con jóvenes y niños de esta Cabecera Municipal, que tuvo como finalidad principal promover esta disciplina deportiva en nuestra localidad.

- Del mismo modo, nos sentimos honrados con la participación de los jóvenes: ***Daniela Cota Sánchez, Valeria Picos Amaya, Oscar Iván García Amavizca, Marcos Alejandro Cornejo García y José Elías Amavizca Peñuñuri***, quienes por su disciplina y pasión por el deporte forman parte de la selección de Sonora, que los llevó a participar en la Olimpiada Nacional de Hockey sobre Pasto en la Cd. De Chetumal, Quintana Roo., honrando a nuestro Municipio con 1 medalla de plata y 4 de bronce, muchas felicidades a estos jóvenes.; además, felicitamos al joven ***Marcos Alejandro Cornejo García,*** que fue seleccionado para asistir a la primera Concentración de la Sub 18, con miras a formar parte del equipo Nacional que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2022.

- Gracias a la participación de todas las escuelas primarias del Municipio de Rosario se llevó a cabo la ***Primer Mini Olimpiada Infantil***, organizada por el H. Ayuntamiento de Rosario, la Dirección del Deporte Municipal, así como Maestros de las diferentes instituciones de educación primaria. Las competencias se realizaron en 200, 75, 50 y 25 metros planos. Derivado de esta actividad, la menor Myranda Arenas Carrizosa, alumna de la Escuela Primaria Randolfo Lavandera, participó en la Olimpiada Estatal de Atletismo, donde puso en alto nombre de nuestro Municipio al ganar una medalla de Bronce. Muchas felicidades por este logro.

- No puedo dejar de mencionar que ha sido compromiso de esta administración mantener los espacios deportivos en óptimas condiciones, hecho que hemos cumplido y seguimos haciéndolo, buscando no solo fomentar el deporte entre nuestros niños y jóvenes, sino además la

recreación familiar y participación directa de los padres de familia. ***Unidos Lograremos Más***.

POLIZA de Diario D 169 del 31 Dic 2019

Cuenta contable	Catalogo	Parcial	Debe	Haber
RECLASIFICACION AL GASTO POR SER OBRAS NO CAPITALIZABLES				
	BIENES EN DOMINIO PUBLICO		5,748,924.75	
0001	EDIFICACION HABITACIONAL	4,350,547.91**		
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	1,305,354.53**		
02	Gastos de Capital	1,305,354.53**		
25	Recursos Federales	1,305,354.53**		
04	CONSTRUCCION DE BAÑO EL SAUZ			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	271,291.76		
06	CONST DE CUARTO DORMITORIO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	389,094.94		
09	CONST CUARTO DORMIT PAREDONES			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	313,787.36		
10	CONST CUARTO DORMITORIO CUBA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	222,182.74		
11	CONST CUARTO DORMITORIO CEDROS			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	108,997.73		
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	697,426.94**		
02	Gasto de Capital	697,426.94**		
25	Recursos Federales	697,426.94**		
02	AMP DRENAJE Y ALCAN PERIFER NT			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	361,937.15		
03	AMP DRENAJE Y ALCAN SAN RAFAEL			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	335,489.79		
61104	PISO FIRME	451,530.10**		
02	Gastos de Capital	451,530.10**		
25	Recursos Federales	451,530.10**		
01	CONS DE PISO FIRME ROSARIO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	98,550.00		
04	CONS. DE PISO FIRME NURI			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	94,270.10		
05	CONS. DE PISO FIRME PAREDONES			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	23,240.00		
06	CONS. DE PISO FIRME EN CUBA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	101,250.00		
07	CONS. DE PISO FIRME PALMARITO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	57,582.00		
08	CONS. DE PISO FIRME TACUPETO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	28,758.00		
09	CONS. DE PISO FIRME LA DURA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	47,880.00		
61105	REHABILITACION DE TECHOS	1,896,236.34**		
02	Gasto de Capital	1,896,236.34**		
25	Recursos Federales	1,896,236.34**		
01	REHAB TECHO ROSARIO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	239,137.75		
02	REHAB TECHO CEDROS			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	95,841.54		
03	REHAB TECHO EL SAUZ			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	78,604.24		
04	REHAB TECHO EN LA ESTRELLA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	95,237.89		
06	REHAB TECHO CEDROS 2DA ETAPA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	154,986.67		
07	REHAB TECHO EN NURI			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	478,404.47		
08	REHAB TECHO ROSARIO 2DA ETAPA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	35,441.56		
09	REHAB TECHO EN EL PALMARITO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	76,979.16		
10	REHAB TECHO EN TACUPETO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	205,824.85		
11	CONSTRUCC TECHO FIRME ROSARIO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	198,505.47		
12	REHAB TECHO EN LA DURA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	167,091.28		
13	REHAB DE TECHOS EN CUBA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	70,181.46		
0002	EDIFICACION NO HABITACIONAL			

POLIZA de Diario D 169 del 31 Dic 2019

Cuenta contable	Catalogo	Parcial	Debe	Haber
61213	Infr. y equip. Educ Preescolar			
02	Gasto de Capital			
25	Recursos Federales			
01	CONS AULA P/PREESCOLAR RIO CHI			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	229,723.64		
0004	DIV. TERRENOS,CONS.OBRAS URBAN	1,168,653.20**		
61416	CECOP	1,168,653.20**		
02	Gasto de Capital	1,168,653.20**		
26	Recursos Estatales	1,168,653.20**		
01	REHAB. DE ARCOS Y ESTRUCTURA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	302,420.01		
02	AMPL AREA INFANTIL LA ESTRELLA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	166,841.64		
03	AMPL AREA INFANTIL CUBA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	166,841.64		
04	REMOD SALON EJIDAL EJ ROSARIO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	198,866.63		
05	AMPL AREA INFANTIL CEDROS			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	166,841.64		
06	AMPL AREA INFANTIL EL SAUZ			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	166,841.64		
5612	BIENES EN DOMINIO PROPIO		688,076.60	
0003	CONS.OBRAS ABAST AGUA,PETR,GAS			
62302	AMPLIAC. SIST.ABAST.AGUA POTAB	344,530.61**		
02	Gasto de Capital	344,530.61**		
25	Recursos Federales	344,530.61**		
02	AMP RED DE AGUA COL SAN RAFAEL			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	162,267.75		
03	AMP RED DE AGUA COLONIA JUAREZ			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	182,262.86		
62303	CONS.ABAST.SISTEMA AGUA POTABL	343,545.99**		
02	Gasto de Capital	343,545.99**		
25	Recursos Federales	343,545.99**		
03	EQUIP POZO PROFUNDO LA DURA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	14,161.89		
04	EQUIP POZO PROFUNDO SANTA ANA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	43,305.12		
05	CONS Y EQ POZO T/NORIA TECHOMO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	100,921.77		
06	EQUIP POZO PROFUNDO TARAHUMARI			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	10,900.00		
07	CONST DE PILA EN LAS AMAVIZCAS			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	113,548.05		
08	EQ POZO Y LINEA COND AMAVIZCAS			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	50,154.32		
09	REHAB RED DE AGUA POT LA DURA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	10,554.84		
1235	Construcc. Proceso Bienes Domi			5,748,924.75
0001	EDIFICACION HABITACIONAL	4,350,547.91**		
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	1,305,354.53**		
02	Gasto de Capital	1,305,354.53**		
25	Recursos Federales	1,305,354.53**		
04	CONSTRUCCION DE BAÑO EL SAUZ			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	271,291.76		
06	CONST DE CUARTO DORMITORIO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	389,094.94		
09	CONST CUARTO DORMIT PAREDONES			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	313,787.36		
10	CONST CUARTO DORMITORIO CUBA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	222,182.74		

Formulado por | Revisado por | Autorizado por | CHEQUE Recibido por

Poliza : D 169

Emision: 31 Dic 2019

POLIZA de Diario D 169 del 31 Dic 2019

Cuenta contable	Catalogo	Parcial	Debe	Haber
11	CONST CUARTO DORMITORIO CEDROS			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	108,997.73		
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN	697,426.94**		
02	Gasto de Capital	697,426.94**		
25	Recursos Federales	697,426.94**		
02	AMP DRENAJE Y ALCAN PERIFER NT			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	361,937.15		
03	AMP DRENAJE Y ALCAN SAN RAFAEL			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	335,489.79		
61104	PISO FIRME	451,530.10**		
02	Gasto de Capital	451,530.10**		
25	Recursos Federales	451,530.10**		
01	CONS. DE PISO FIRME ROSARIO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	98,550.00		
04	CONS. DE PISO FIRME NURI			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	94,270.10		
05	CONS. DE PISO FIRME PAREDONES			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	23,240.00		
06	CONS. DE PISO FIRME CUBA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	101,250.00		
07	CONS. DE PISO FIRME PALMARITO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	57,582.00		
08	CONS. DE PISO FIRME TACUPETO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	28,758.00		
09	CONST DE PISO FIRME LA DURA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	47,880.00		
61105	REHABILITACION DE TECHOS	1,896,236.34**		
02	Gasto de Capital	1,896,236.34**		
25	Recursos Federales	1,896,236.34**		
01	REHAB TECHO ROSARIO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	239,137.75		
02	REHAB TECHO CEDROS			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	95,841.54		
03	REHABILITACION DE TECHO SAUZ			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	78,604.24		
04	REHAB TECHO EN LA ESTRELLA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	95,237.89		
06	REHAB TECHO CEDROS 2DA ETAPA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	154,986.67		
07	REHAB TECHO EN NURI			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	478,404.47		
08	REHAB TECHO ROSARIO 2DA ETAPA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	35,441.56		
09	REHAB TECHO EN EL PALMARITO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	76,979.16		
10	REHAB TECHO EN TACUPETO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	205,824.85		
11	CONSTRUCC TECHO FIRME ROSARIO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	198,505.47		
12	REHAB.TECHOS LA DURA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	167,091.28		
13	REHAB DE TECHO EN CUBA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	70,181.46		
0002	EDIFICACION NO HABITACIONAL			
61213	Infr.y equip.Educ. Preescolar			
02	Gasto de Capital			
25	Recursos Federales			
01	CONS AULA P/PREESCOLAR RIO CHI			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	229,723.64		
0004	DIV.TERRENOS,CONS.OBRAS URBAN	1,168,653.20**		
61416	CECOP	1,168,653.20**		
02	Gasto de Capital	1,168,653.20**		
26	Recursos Estatales	1,168,653.20**		
01	REHAB. DE ARCOS Y ESTRUCTURA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	302,420.01		
02	AMPL AREA INFANTIL LA ESTRELLA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	166,841.64		
03	AMPL AREA INFANTIL CUBA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	166,841.64		

POLIZA de Diario D 169 del 31 Dic 2019

Cuenta contable	Catalogo	Parcial	Debe	Haber
04	REMOD SALON EJIDAL EJ ROSARIO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	198,866.63		
05	AMPL AREA INFANTIL CEDROS			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	166,841.64		
06	AMPL AREA INFANTIL EL SAUZ			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	166,841.64		
1236	Construcc. en Proceso Bienes P			688,076.60
0003	CONS.OBRAS ABAST AGUA,PETR,GAS			
62302	AMPLIAC. SIST.ABAST.AGUA POTAB	344,530.61**		
02	Gasto de Capital	344,530.61**		
25	Recursos Federales	344,530.61**		
02	AMP RED DE AGUA COL SAN RAFAEL			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	162,267.75		
03	AMP RED DE AGUA COLONIA JUAREZ			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	182,262.86		
62303	CONS.ABAST.SISTEMA AGUA POTABL	343,545.99**		
02	Gasto de Capital	343,545.99**		
25	Recursos Federales	343,545.99**		
03	EQUIP POZO PROFUNDO LA DURA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	14,161.89		
04	EQUIP POZO PROFUNDO SANTA ANA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	43,305.12		
05	CONS Y EQ POZO T/NORIA TECHOMO			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	100,921.77		
06	EQUIP POZO PROFUNDO TARAHUMARI			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	10,900.00		
07	CONST DE PILA EN LAS AMAVIZCAS			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	113,548.05		
08	EQ POZO Y LINEA COND AMAVIZCAS			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	50,154.32		
09	REHAB RED DE AGUA POT LA DURA			
222 06 01 006 06	RECLASIF AL GASTO OBRAS NO CAP	10,554.84		

Renglones = 84

Total P O L I Z A 6,437,001.35 6,437,001.35

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

CHEQUE Recibido por

Poliza : D 169

Emision: 31 Dic 2019

MUNICIPIO DE
ROSARIO, SONORA

DEPENDENCIA: OOMAPAS
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA
No. DE OFICIO: KV/ORS-015/20

Rosario

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA
RECIBIDO
15 ABR. 2020
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA
DE PARTES. HERMOSILLO, SONORA

Rosario, Sonora., a 14 de abril de 2020.

2020: "Año del Turismo".

ASUNTO: Informe Financiero.

LIC. MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERA MUNICIPAL DE ROSARIO, SONORA.
Presente. -

Adjunto al presente el expediente que integra el Informe Financiero correspondiente a la Cuenta Pública 2019, que contiene lo siguiente:

- Formatos 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d;
- OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP8A, OP9, OP9A, OP10, OP11, OP12, OP12A, OP13;
- JOP8, JOP9, JOP10, JOP11, JOP12, JOP13, notas a los Estados Financieros, Relaciones Analítica y Conciliaciones Bancarias;
- Libro de Diario (solo digital);
- Libro Mayor (solo digital);
- Estado de Cuenta del mes de diciembre de 2019.

Cabe señalar, que la documentación física se entrega en 2 tantos y también digital, archivos EXCEL y WORD; misma que ya fue capturada en el Sistema del ISAF.

Sin otro particular, quedo de Usted.

MUNICIPIO DE ROSARIO
1870

ATENTAMENTE
Sufragio Efectivo, No Reelección
DIRECTORA

Lucia M. Peñuñuri
C. LUCIA MERCEDES PEÑUÑURI MENDEZ.

OOMAPAS
Rosario, Sonora

14/04/2020

C.c.p.- Archivo.

C. Álvaro Obregón y No Reelección • Tesopaco, Rosario, Sonora • C.P. 85700 • Tel. 01 647 42 807 00

CUENTA PÚBLICA 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

O.P.1

MUNICIPIO DE ROSARIO
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES al 01 DE ENERO DE 2019		Movimiento ANUAL 2019		Saldos finales al 31 de DICIEMBRE DE 2019		Ingresos y Egresos		Balanza previa al 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1101	Caja	$ 30,263.67		$ 400.00	$ 400.00	$ 30,263.67				$ 30,263.67	
1102	Fondo fijo de caja	$ -				$ -				$ -	
1110	Bancos	$ 157,233.18		$ 843,420.24	$ 954,826.21	$ 45,827.21				$ 45,827.21	
1120	Usuarios por cobrar	$ 331,559.54		$ 90,535.66	$ 2,511.68	$ 419,583.52				$ 419,583.52	
1140	Deudores diversos	-$ 32.23		$ 12,778.01	$ 2,621.60	$ 10,124.18				$ 10,124.18	
1150	Iva acreditable	$ 284,836.24		$ 96,082.29	$ 2,860.00	$ 378,058.53				$ 378,058.53	
1220	Mobiliario y quipo de oficina	$ 4,542.24				$ 4,542.24				$ 4,542.24	
1225	Depreciacion de mobiliario y equipo		$ 2,725.44		$ 454.22		$ 3,179.66				$ 3,179.66
2130	Doc.por pagar		$ -	$ -			$ -				$ -
220	Anticipo de clientes		$ 2,000.00				$ 2,000.00		$ -		$ 2,000.00
2150	Impuestos por pagar		-$ 2,293.39	$ 23,898.04	$ 28,032.59		$ 1,841.16				$ 1,841.16
3040	Resultado de ejerc.anteriores		$ 805,970.59				$ 805,970.59				$ 805,970.59
3050	Resultado del ejercicio								$ 75,407.94		$ 75,407.94
1000	Ingresos Tesopaco		$ -		$ 763,145.99		$ 763,145.99	$ 763,145.99			
2000	Ingresos Sauz		$ -		$ 18,160.00		$ 18,160.00	$ 18,160.00			
1500	Ingresos no cobrados		$ -		$ 88,023.98		$ 88,023.98	$ 88,023.98			
1225	Descuentos y ajustes a usuarios	0		$ -		$ -			$ -		
510	Gastos generales	$ -		$ 849,127.23		$ 849,127.23			$ 849,127.23		
511	Gastos del sauz	$ -				$ -			$ -		
4160	otros productos		$ -	$ -	$ 9.27		$ 9.27	$ 9.27			
4190	otros ingresos		$ -	$ 0.74	$ 60,024.08		$ 60,023.34	$ 60,023.34			
5180	Gastos financieros	$ -		$ 4,825.00		$ 4,825.00			$ 4,825.00		
5190	Otros gastos	$ -		$ 2.41		$ 2.41			$ 2.41		
	TOTAL	$ 808,402.64	$ 808,402.64	$ 1,921,069.62	$ 1,921,069.62	$ 1,742,353.99	$ 1,742,353.99	$ 929,362.58	$ 929,362.58	$ 888,399.35	$ 888,399.35

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL
Nombre y Firma

Tesorera Municipal de Rosario, Sonora

Lucía M. Peñúnuri

DIRECTORA GENERAL
Nombre y Firma

OOMAPAS Rosario, Sonora

ISAF-b879e3aa-8875-d824-a77b-152d14c48a75
4/14/2020 10:38:30 AM

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P.2

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
CIRCULANTE	DICIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE DE 2018	CIRCULANTE	DICIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE DE 2018
EFECTIVO	$30,263.67	$30,263.67	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
BANCOS/TESORERIA	$45,827.21	$157,233.18	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	$1,841.16	-$2,293.39
CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	419583.52	331559.54	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 10,124.18	-$ 32.23	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ -	$ -
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO					
IVA ACREDITABLE	$ 378,058.53	$ 284,836.24			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**$883,857.11**	**$803,860.40**	**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	**$1,841.16**	**-$2,293.39**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
TERRENOS					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			**PASIVO NO CIRCULANTE**		
OTROS BIENES INMUEBLES			ANTICIPO CUENTES	$ 2,000.00	$ 2,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$ 4,542.24	$ 4,542.24			
EQUIPO DE TRANSPORTE			**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**	$ 2,000.00	$ 2,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			**TOTAL PASIVOS**	$3,841.16	-$293.39
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS					
SOFTWARE					
LICENCIAS			**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
DEPRECIACIONES	-$3,179.66	-$2,725.44	APORTACIONES		
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESARROLLO)	$75,407.94	$147,073.36
TOTAL ACTIVOS FIJOS	**$ 1,362.58**	**$ 1,816.80**	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$805,970.59	$658,897.23
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	$881,378.53	$805,970.59
TOTAL ACTIVO	**$885,219.69**	**$805,677.20**	**TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**$885,219.69**	**$805,677.20**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Deudores por impuesto predial $ — Ingresos por recuperar por Impuesto predial $

Bienes en comodato — Comodato de bienes

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC. KARINA VALENZUELA MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS **O.P. 3**

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		805,970.59	805,970.59		1,611,941.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			805,970.59		805,970.59
Resultados de Ejercicios Anteriores		805,970.59			805,970.59
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	0.00	805,970.59	805,970.59	0.00	1,611,941.18
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		0.00	-730,562.65		-730,562.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			75,407.94		75,407.94
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	-805,970.59		-805,970.59
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	0.00	805,970.59	75,407.94	0.00	881,378.53

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Lucia M. Peñuñuri

C. LUCIA MERCEDES PEÑUÑURI MENDEZ
DIRECTORA GENERAL

LIC MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERA MUNICIPAL

ISAF-28e307ca-2fb7-39e8-ffc2-b3fd8ef953c1
4/14/2020 10:41:17 AM

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

O.P.4

MUNICIPIO DE ROSARIO
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

				ACUMULADO
ORÍGENES				
DISMINUCIÓN EN EL ACTIVO CIRCULANTE			$	111,860.19
CAJA	$	-		
BANCOS	$	111,405.97		
DEUDORES DIVERSOS	$	-		
USUARIOS POR COBRAR	$	-		
IVA ACREDITABLE	$	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	$	454.22		
DISMINUCION EN EL ACTIVO NO CIRCULANTE				
AUMENTO EN EL PASIVO CIRCULANTE			$	4,134.55
IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR	$	4,134.55		
DOCUMENTOS POR PAGAR				
ANTICIPO DE CLIENTES	$	-		
AUMENTO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$	75,407.94	$	75,407.94
TOTAL DE ORÍGENES			**$**	**191,402.68**
APLICACIONES				
AUMENTO EN EL ACTIVO CIRCULANTE			$	191,402.68
CAJA	$	-		
BANCOS	$	-		
USUARIOS POR COBRAR	$	88,023.98		
IVA ACREDITABLE	$	93,222.29		
DEUDORES DIVERSOS	$	10,156.41		
AUMENTO EN EL ACTIVO NO CIRCULANTE				
MOBILIARIO Y EQ DE OFICINA	$	-	$	-
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$	-		
DISMINUCIÓN EN EL PASIVO CIRCULANTE			$	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	$	-		
IMPUESTOS POR PAGAR	$	-		
DISMINUCIÓN EN EL PASIVO NO CIRCULANTE				
DISMINUCIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$	-	$	-
TOTAL DE APLICACIONES			**$**	**191,402.68**

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PRESIDENTA
LIC. KARINA VALENZUELA MENDIVIL

TESORERA
LIC. MARIELA GUADLAUPE CUAMEA ARENAS

Tesorería Municipal
Rosario, Sonora

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO ANÁLITICO DEL ACTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

O.P.S

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO AL 31/12/2019	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE:					
BANCOS	$ 157,233.18	$ 843,420.24	$ 954,826.21	$ 45,827.21	-$ 111,405.97
CAJA	$ 30,263.67	$ -	$ -	$ 30,263.67	$ -
FONDO FIJO DE CAJA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
USUARIOS POR COBRAR	$ 331,559.54	$ 90,535.66	$ 2,511.68	$ 419,583.52	$ 88,023.98
DEUDORES DIVERSOS	-$ 32.23	$ 12,778.01	$ 2,621.60	$ 10,124.18	$ 10,156.41
ACTIVO NO CIRCULANTE:				$ -	$ -
IVA ACREDITABLE	$ 284,836.24	$ 96,082.29	$ 2,860.00	$ 378,058.53	$ 93,222.29
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	$ 4,542.24	$ -	$ -	$ 4,542.24	$ -
DEPRECIACIONES	-$ 2,725.44	$ -	$ 454.22	-$ 3,179.66	$ 454.22

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

Lucia M. Peñuñuri

C. LUCIA MERCEDES PEÑUÑURI MENDEZ
DIRECTORA GENERAL

OOMAPAS
Rosario, Sonora

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

O.P.6

MUNICIPIO DE ROSARIO
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

	Período actual ENERO-DICIEMBRE 2019	Período anterior DICIEMBRE DE 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$929,362.58	$928,646.29
Total de Ingresos y Otros Beneficios	$929,362.58	$928,646.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$ 853,954.64	$ 781,572.93
Total de Gastos y Otras Pérdidas	$ 853,954.64	$ 781,572.93
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	$75,407.94	$147,073.36

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

Lucia M. Peñuñuri

C. LUCIA MERCEDES PEÑUÑURI MENDEZ
DIRECTORA GENERAL

OOMAPAS Rosario, Sonora

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS **O.P. 7**

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN	**929,362.58**	**928,646.29**
Productos de Tipo corriente		
Aprovechamientos de tipo corriente		
Ingresos por venta de bienes y servicios	869,339.24	825,444.26
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	60,023.34	103,202.03
APLICACION	**853,954.64**	**781,572.93**
Servicios Personales	257,679.81	228,111.94
Materiales y Suministros	15,041.42	9,925.45
Servicios Generales	581,233.41	543,535.54
Transferencias internas y Asignaciones al sector Público		
Pensiones y Jubilaciones		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**75,407.94**	**147,073.36**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN	**454.22**	**1,394.95**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	454.22	1,394.95
APLICACIÓN	**191,402.68**	**342,943.49**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Aplicaciones de Inversión	191,402.68	342,943.49
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**-190,948.46**	**-341,548.54**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN	**4,134.55**	**316,894.81**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	2,000.00
Externo	4,134.55	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	314,894.81
APLICACIÓN	**0.00**	**36,335.56**
Servicios de la Deuda		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	36,335.56
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**4,134.55**	**280,559.25**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-111,405.97**	**86,084.07**
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	187,496.85	101,412.78
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	76,090.88	187,496.85
Flujo Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0.00	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LUCIA MERCEDES PEÑUÑURI MENDEZ
Lucía M. Peñuñuri
DIRECTORA GENERAL

LIC MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
C. TESORERA MUNICIPAL

ISAF-f753f726-ec89-a45f-c2be-8e089aa69d66
4/14/2020 10:43:45 AM

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

CLAVE	DESCRIPCION	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
1000	**Ingresos**	**738,806.00**		**738,806**	**841,338.60**	**841,338.60**	**102,532.60**
1000	Ingresos Agua	738,806.00		738,806	781,305.99	781,305.99	42,499.99
4190	Otros ingresos	-		-	60,032.61	60,032.61	60,032.61
	Total:	**738,806.00**		**738,806**	**841,338.60**	**841,338.60**	**102,532.60**

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

C. LUCIA MERCEDES PEÑUÑURI MENDEZ
Lucia M. Peñuñuri
DIRECTORA GENERAL

OOMAPAS Rosario, Sonora

CUENTA PÚBLICA 2019

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA **O.P 8A**

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	PRESUPUESTO DE INGRESOS						
4000	DERECHOS	738,806.00		738,806.00	781,305.99	781,305.99	42,499.99
9000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		0.00	60,032.61	60,032.61	60,032.61
	TOTALES:	**738,806.00**		**738,806.00**	**841,338.60**	**841,338.60**	**102,532.60**

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS

TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

C. LUCIA MERCEDES PEÑUÑURI MENDEZ

Lucia M. Peñuñuri

DIRECTORA GENERAL

OOMAPAS Rosario, Sonora

ISAF-f4bb965d-0956-be9a-b22a-9798737bd226

4/14/2020 10:44:42 AM

CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO ANALÍTCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

OP 9 A

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACION		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPL.	REDUCC.				
2.1	GASTO CORRIENTE	738,806.00	136,583.00	28,420.00	846,969.00	853,954.64	853,954.64	-6,985.64
2.1.1.1	Remuneraciones	245,986.00	18,484.00	6,000.00	258,470.00	257,679.81	257,679.81	790.19
2.1.1.2	compra de bienes y servicios	492,820.00	118,099.00	22,420.00	588,499.00	596,274.83	596,274.83	-7,775.83

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC. MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS

TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

C. LUCIA MERCEDES PEÑUÑURI MENDEZ

Lucia M. Peñuñuri

DIRECTORA GENERAL

OOMAPAS Rosario, Sonora

ISAF-0a68f40a-95e8-f03d-d887-0ec023859dd9

4/14/2020 10:32:58 AM

CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO ANALÍTCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

OP 9 A

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACION		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPL.	REDUCC.				
2.1	GASTO CORRIENTE	738,806.00	136,583.00	28,420.00	846,969.00	853,954.64	853,954.64	-6,985.64
2.1.1.1	Remuneraciones	245,986.00	18,484.00	6,000.00	258,470.00	257,679.81	257,679.81	790.19
2.1.1.2	compra de bienes y servicios	492,820.00	118,099.00	22,420.00	588,499.00	596,274.83	596,274.83	-7,775.83

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC. MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS

TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

C. LUCIA MERCEDES PEÑUÑURI MENDEZ

Lucía M. Peñúnuri

DIRECTORA GENERAL

OOMAPAS Rosario, Sonora

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DE ROSARIO, SONORA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION				
	OOMAPAS							
	SERVICIOS PERSONALES	**245,986.00**	**18,484.00**	**6,000.00**	**258,470.00**	**257,679.81**	**257,679.81**	**790.19**
10000	SERVICIOS PERSONALES	245,986.00	18,484.00	6,000.00	258,470.00	257,679.81	257,679.81	790.19
	MATERIALES Y SUMINISTROS	**11,620.00**	**303.00**	**3,220.00**	**8,703.00**	**15,041.42**	**15,041.42**	**-6,338.42**
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,620.00	303.00	3,220.00	8,703.00	15,041.42	15,041.42	-6,338.42
	SERVICIOS GENERALES	**481,200.00**	**117,796.00**	**19,200.00**	**579,796.00**	**581,233.41**	**581,233.41**	**-1,437.41**
30000	SERVICIOS GENERALES	481,200.00	117,796.00	19,200.00	579,796.00	581,233.41	581,233.41	-1,437.41
	TOTAL	**738,806.00**	**136,583.00**	**28,420.00**	**846,969.00**	**853,954.64**	**853,954.64**	**-6,985.64**

CUENTA PÚBLICA 2019
ANALITICO DE DEUDA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

O.P.11

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL

	SALDO DE DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2019	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO DE DEUDA AL 31 DE DIC DE 2019
SAT	-$ 2,293.39	$ 23,898.04	28032.59	$ 1,841.16
TOTAL	**$ -**	**0**	**0**	**$ 1,841.16**

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL
LIC MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

Lucia M. Peñuñuri

DIRECTORA GENERAL
C. LUCIA MERCEDES PEÑUÑURI MENDEZ

OOMAPAS Rosario, Sonora

CUENTA PÚBLICA 2019
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICPAL
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

O.P.11A

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL

EL ORGANISMO NO CUENTA CON DEUDA PÚBLICA

CUENTA PÚBLICA 2019
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: ROSARIO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS ROSARIO

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA:

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

O.P. 14

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		METAS REALES				MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POB. BENEF.		
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MEDI.	CANT.	U. MED.	
	NO APLICA (POR LAS DIMENSIONES DEL ORGANISMO, NO SE HAN GESTIONADO, NI EJECUTADO OBRA PUBLICA EN LOS ULTIMOS AÑOS)											
	SUB-TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00							

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC. MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS

TESORERA MUNICIPAL

LUCIA MERCEDES PEÑUÑURI MENDEZ

Lucía M. Peñuñuri

DIRECTORA GENERAL

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

OOMAPAS Rosario, Sonora

ISAF-6d97e98f-2d0c-2595-b10c-eaeabf78f0a1
4/14/2020 10:48:04 AM

CUENTA PÚBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 12

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.	PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS	
UNIDAD RESPONSABLE:	
CLAVE DE PROGRAMA:	NOMBRE:
CLAVE DE SUB - PROGRAMA:	NOMBRE:
OBJETIVO:	

EVALUACION DE METAS

META		EVALUACION DE METAS								
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		E1	E2	E3
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO				
						PROG.	REAL			
1	Formular los presupuestos del Organismo y presentarlos para su aprobación a la junta de Gobierno.	Documento	1%	8,470	8,540	1	1			
2	Servicio de suministro de agua potable en Rosario Tesopaco (1158 usuarios) y localidad rural de El Sauz (41 usuarios)	Documento	72%	609,818	614,847	12	12			
3	Recaudar los ingresos por el servicio de agua potable mediante la gestión de pago para cumplir con el presupuesto de ingresos.	Documento	20%	169,394	170,791	48	48			
4	Convocar a reuniones de la Junta de Gobierno.	Evento	0 5%	4,235	4,270	4	1			
5	Vigilar se tomen de manera regular y periódica muestras para análisis del agua y llevar estadísticas de sus resultados y tomar en consecuencia las medidas adecuadas para optimizar la calidad del agua servida a la población.	Informe	0.3%	2,541	2,562	2	1			
6	Presentar trimestralmente el informe a la junta de Gobierno sobre el desempeño de las actividades del Organismo.	Documento	0.5%	4,235	4,270	4	1			
7	Elaborar y entregar al Ayuntamiento la Cuenta Pública trimestral y anual.	Documento	5.7%	48,277	48,675	5	5			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		SUMA DE METAS		846,969.00	853,954.64	76	69			

CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

O. P. 12 A

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CGF	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	%
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	**738,806.00**	**108,163.00**	**846,969.00**	**853,954.64**	**853,954.64**	**-6,985.64**	
1	GOBIERNO							
1.1.	LEGISLACION							
1.1.1.	LEGISLACION			0.00		0.00	0.00	0.00
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
1.5.1.	ASUNTOS FINANCIEROS			0.00		0.00	0.00	0.00
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES							
1.8.5.	OTROS			0.00		0.00	0.00	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL							
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
2.2.2	DESARROLLO COMUNITARIO	738,806	108,163	846,969	853,954.64	853,954.64	-6,985.64	

CUENTA PÚBLICA 2019
MUNICIPIO DE ROSARIO
INFORME DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

NOTA: ES EL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2019

Agua Potable y Alcantarillado. –

Al recibir el OOMAPAS, esta Administración Municipal hemos enfrentados 2 graves problemas: primero es la insuficiencia de recursos que impiden un manejo eficiente de los recursos y el cumplimiento de obligaciones legales como la Ley de Contabilidad Gubernamental, principalmente; segundo, es el tema operativo, el Organismo no cuenta con personal contratado para el área operativa, y la causa principal es la escasa recaudación por el pago de tan importante servicio.

Así es que, comprometidos con el Pueblo Rosarense que nos brindó la confianza para ocupar este cargo, hemos asumido muchas de las responsabilidades del Organismo, buscando que en sus domicilios no les falte el vital líquido; además, estamos en comunicación directa con la Comisión Estatal del Agua, analizando las posibles alternativas de solución a esta problemática.

No obstante, esto no nos ha detenido para lograr mejorar este servicio de primera necesidad. Por tal motivo, con recursos del ***Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal***, logramos realizar estos trabajos:

- Logramos la construcción de un pozo y su ademe de concreto, colocación de línea de conducción e instalación de equipo de bombeo con energía solar para el abastecimiento de agua en la comunidad de Techomoa, con un costo de ***$ 105, 201.77***.

- Se instalaron equipos de bombeo en pozos profundos en las localidades de La Dura, Santa Ana de Padilla y Tarahumais, invirtiéndose la cantidad de ***$ 68, 367.01***;

- Logramos invertir ***$ 544, 015.55*** pesos, en 2 ampliaciones de la Red de drenaje de la Cabecera Municipal: 245 metros lineales en la Colonia San Rafael y 365 metros lineales en el Periférico Norte;

- También se realizaron 2 ampliaciones en la Red de Agua Potable de la Cabecera Municipal: 427 metros lineales por la carretera salida a Nuri, y 340 metros lineales en la Colonia San Rafael, con una inversión de ***$ 344, 530.61***.

Por otra parte, y como cada año en los meses de estiaje nos enfrentamos al arrase de los pozos de la Cabecera, lo que genera el desabasto de agua potable en varios sectores y, por ende, la molestia de los usuarios. Para el abastecimiento del vital líquido, tenemos que hacer uso de la Pipa del Ayuntamiento, la cual de forma ordenada y de acuerdo a las solicitudes que se registran en el Organismo se van atendiendo paulatinamente.

Aunado a esto, se descompuso el equipo de bombeo del Pozo del Microondas, lo que generó un mayor desabasto en las áreas del Joconal y Periférico Norte, por lo que resultó insuficiente la pipa del Ayuntamiento; afortunadamente contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Cajeme y la Empresa Faly Construcciones, quienes sumaron 2 pipas más, para atender la demanda de la población afectada.

Una gran inversión recientemente ejecutada fue la Obra de Equipamiento con Equipo Solar, en los pozos de mayor consumo en la Cabecera Municipal, es decir, el Microondas y el de la Salida a La Estrella, con una inversión de ***$ 3' 471, 782.83***, provenientes de la ***Comisión Estatal del Agua***. Este proyecto reducirá los costos de energía eléctrica hasta en un 50%; ahorro que se utilizará para sanear las finanzas del Organismo; además, este tipo de energía con la innovación tecnológica adecuada, nos ayuda con el cuidado del medio ambiente, aportando múltiples beneficios para la población.

Con apoyo del personal y recursos del Ayuntamiento, se atendieron reportes de fugas de agua potable y drenaje, además de realizar diversas reparaciones a tuberías y manteniendo a los equipos de bombeo de todo el Municipio.

En atención a una solicitud de habitantes de la Delegación de Cuba, se les hizo entrega de 650 metros de manguera reforzada de 2 pulgadas para la rehabilitación de la línea de conducción que abastece desde el tramo La Huerta hasta las tomas domiciliarias de esta comunidad, poniendo fin a un problema añejo que afectaba la distribución del vital líquido.

CUENTA PÚBLICA 2019
Justificación a las Variaciones de Ingresos

O.P. 8

Municipio de Rosario, Sonora.
Organismo Paramunicipal OOMAPAS
Periodo: del 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2019

CLAVE	CONCEPTO DE INGRESOS	JUSTIFICACION
1000	Ingresos Agua	En este rubro se tuvo una recaudación superior por la cantidad de $42,499.99, ya que se recuperó rezago, además de otras actividades para la concientización del pago oportuno del servicio.

10

CUENTA PÚBLICA 2019
Justificación a las Variaciones de Egresos

O.P. 9

Municipio de Rosario, Sonora.
Organismo Paramunicipal OOMAPAS
Periodo: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

CLAVE	CONCEPTO DE INGRESOS	JUSTIFICACION
5000	Gastos Generales, Financieros y Otros Gastos	En estos rubros se muestra un déficit por $ 6,985.64, ya que se incrementaron los costos por servicio de energía eléctrica. Para este ejercicio no se contaba con un catálogo de cuentas armonizado.

CUENTA PÚBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

O.P. 10

Municipio de Rosario, Sonora.
Organismo Paramunicipal OOMAPAS
Periodo: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

DEPERTAMENTO ÚNICO

CLAVE	CONCEPTO DE INGRESOS	JUSTIFICACION
5000	Gastos Generales, Financieros y Otros Gastos	En estos rubros se muestra un déficit por $ 115,148.64, sólo se cuenta con un departamento dedicado a cobranza integrado por la Directora General del organismo y una cajera, cuyos gastos se incrementaron debido a la alza en los costos de energía eléctrica y materiales para reparaciones de las líneas de agua potable.

CUENTA PÚ[illegible]CA 2019

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

JUSTIFICACIONES DEL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

PERÍODO: DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No.	JUSTIFICACIONES
	OOMAPAS.- POR LAS DIMENCIONES DEL ORMANISMO NO SE HA GESTIONADO NI EJECUTADO OBRA PUBLICA EN LOS ULTIMOS AÑOS

CUENTA PÚ[illegible]CA 2019

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

JUSTIFICACIONES DE INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

PERÍODO: DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No.	JUSTIFICACIONES
	SE CUMPLIERON AL 100 % LAS METAS PROGRAMADAS A ESTE TRIMESTRE

CUENTA PÚ[illegible]CA 2019

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

JUSTIFICACIONES DEL INFORME SOBRE LA DEUDA PUBLICA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

PERÍODO: DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No.	JUSTIFICACIONES
	OOMAPAS.- CORRESPONDIENTES A IMPUESTOS POR PAGAR

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF
Formato 1

MUNICIPIO DE: ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE ROARIO,SONORA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	76,090.68	187,496.85	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,841.16	-2,293.39
a1) Efectivo	$30,263.67	$30,263.67	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00
a2) Bancos/Tesorería	$45,827.21	$157,233.18	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	807,766.23	616,363.55	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$3,841.16	-$2,293.39
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	419583.52	331559.54	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$ 10,124.18	-$ 32.23	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$ -	$ -	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	2,000.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	378,058.53	284,836.24	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	2,000.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00		c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00		d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		

ISAF-4dd908d2-dd24-bce9-47b9-113a37481825
4/14/2020 10:55:14 AM

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF
Formato 1

MUNICIPIO DE: ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE ROARIO,SONORA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de Diciembre de 2018
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	883,857.11	803,860.40	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	3,841.16	-293.39
Activo No Circulante	0.00	0.00	**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	$ 4,542.24	4542.24	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$3,179.66	-$2,725.44	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00		0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF
Formato 1

MUNICIPIO DE: ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE ROARIO,SONORA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de Diciembre de 2018
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	3,841.16	-293.39
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,362.58	1,816.80			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	885,219.69	805,677.20			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	881,378.53	805,970.59
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$75,407.94	$147,073.36
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	$805,970.59	$658,897.23
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	881,378.53	805,970.59
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	885,219.69	805,677.20

CUENTA PÚBLICA 2019

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

FORMATO 2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Disposiciones del período	Amortizaciones del período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del período	Pago de Comisiones y demas costos asociados durante el período
1. Deuda Pública							
A. Corto plazo							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Titulos y Valores							
a3) Arrendamientos financieros							
B. Largo Plazo							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Titulos y Valores							
b3) Arrendamientos financieros							
2. Otros Pasivos	-2,293.39	28,032.59	23898.04	0.00	1,841.16		
3. Total de la Deuda Publica y otros pasivos							
4. Deuda Contingente							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de instrumentos Bono cupón cero							
A. Instrumento Bono cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono cupón Cero XX							

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
6. Obligaciones a corto plazo					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

CUENTA PÚBLICA 2019

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

FORMATO 3

Denominación de la obligaciones Diferentes de financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la Inversión Pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Dic de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Dic de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Dic de 2019
A. Asociaciones Publico Privadas										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										

CUENTA PÚBLICA 2019
BALANCE PRESUPUESTARIO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

FORMATO 4

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	738,806.00		841,338.60
A1. Ingresos de Libre Disposición	738,806.00		841,338.60
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios	738,806.00		853,954.64
B1. Gasto No Etiquetado	738,806.00		853,954.64
B2. Gasto Etiquetado			
C. Remanentes del ejercicio anterior			
C1. Remanentes de ingresos de Libre disposicipion aplicados en el período			
C2. Remanentes de Trasferencias Federales Etiquetadas aplicados en el período			
I. Balance Presupuestario	0.00		-12,616.04
II. Balance Presupuestario sin financiamiento Neto	0.00		-12,616.04
III. Balance Presupuestario sin financiamiento Neto y sin Remanentes del ejercicio anterior	0.00		-12,616.04

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto no Etiquetado			
E2. Intereses, comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento			
F1. Financiamiento con Fuente de pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda			
G1. Amortización de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	738,806.00		841,338.60
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0		0
F1. Financiamiento con Fuente de pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado	738,806.00		853,954.64
C1. Remanentes de ingresos de Libre disposicipion aplicados en el período			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00		-12,616.04
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00		-12,616.04

BALANCE PRESUPUESTARIO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

FORMATO 4

Hoja 2 de 2

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00		0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado	0.00		0.00
C2. Remanentes de Trasferencias Federales Etiquetadas aplicados en el período			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00		0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00		0.00

CUENTA PUBLICA 2019

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 5

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas Y aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	738,806.00	0.00	0.00	781,305.99	781,305.99	42,499.99
H. Participaciones						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización Y recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
i1) Tenencia o uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto sobre Automóviles nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	60,032.61	60,032.61	60,032.61
l1) Participaciones en Ingresos Locales						

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 5

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	**738,806.00**	**0.00**	**0.00**	**841,338.60**	**841,338.60**	102,532.60
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos	**738,806.00**	**0.00**	**0.00**	**841,338.60**	**841,338.60**	102,532.60

CUENTA PÚBLICA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 6a

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**738,806.00**	**108,163.00**	**846,969.00**	**853,954.64**	**853,954.64**	**-6,985.64**
A. Servicios Personales	**245,986.00**	**12,484.00**	**258,470.00**	**257,679.81**	**257,679.81**	790.19
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00			0.00	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remueraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros	**11,620.00**	**-2,917.00**	**8,703.00**	**15,041.42**	**15,041.42**	-6,338.42
b1) Materiales de Admon. Emision de Docs. Y Arts. Oficiales		0.00			0.00	
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas Y Mats. De Prod. Y Comercialización						
b4) Materiales y arts. De Construcción y de Reparación						
b5) Productos quimicos, farmaceuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección, y Arts. Deportivos						
b8) Materiales y Suministros para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales	**481,200.00**	**98,596.00**	**579,796.00**	**581,233.41**	**581,233.41**	-1,437.41
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00				0.00	
H. Participaciones Y aportaciones	0.00				0.00	
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i1) Amortización de la Deuda Pública		0.00		0.00	0.00	
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remueraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b1) Materiales de Admon. Emision de Docs. Y Arts. Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas Y Mats. De Prod. Y Comercialización						
b4) Materiales y arts. De Construcción y de Reparación						
b5) Productos quimicos, farmaceuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección, y Arts. Deportivos						
b8) Materiales y Suministros para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 6a

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras Y Otras Provisiones						
H. Participaciones Y aportaciones						
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)						
III. Total Egresos	738,806.00	108,163.00	846,969.00	853,954.64	853,954.64	

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 6 b

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**738,806.00**	**108,163.00**	**846,969.00**	**853,954.64**	**853,954.64**	**-6,985.64**
A. OOMAPAS	738,806.00	108,163.00	846,969.00	853,954.64	853,954.64	-6,985.64
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. DEPARTAMENTO ÚNICO COBRANZA						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
III. Total Egresos	**738,806.00**	**108,163.00**	**846,969.00**	**853,954.64**	**853,954.64**	**-6,985.64**

CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 6 c

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**738,806.00**	**108,163.00**	**846,969.00**	**853,954.64**	**853,954.64**	**-6,985.64**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación						0.00
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0.00
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0.00
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0.00
a8) Otros Servicios Generales						0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**738,806.00**	**108,163.00**	**846,969.00**	**853,954.64**	**853,954.64**	**-6,985.64**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	738,806.00	108,163.00	846,969.00	853,954.64	853,954.64	-6,985.64
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Mineria, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						

ISAF-a6e4324f-a7a3-2f92-3c9d-acee8f3480ef
4/14/2020 10:53:52 AM

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0.00
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0.00
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						0.00
b3) Salud						

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 6 c

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total Egresos	**738,806.00**	**108,163.00**	**846,969.00**	**853,954.64**	**853,954.64**	**-6,985.64**

CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

FORMATO 6 d

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**245,986.00**	**12,484.00**	**258,470.00**	**257,679.84**	**257,679.84**	**790.16**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	245,986.00	12,484.00	258,470.00	257,679.84	257,679.84	790.16
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública			0.00		0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	**245,986.00**	**12,484.00**	**258,470.00**	**257,679.84**	**257,679.84**	**790.16**

ISAF-26c5461e-25eb-a84b-fee5-5297a682f91b
4/14/2020 10:54:19 AM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Saldos del 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre de 2018 se integran de la siguiente manera

Concepto	Diciembre 2019	Dic. 2018
Caja	30,263.67	30,263.67
Fondo fijo de caja	0.00	75.60
Bancos	45,827.21	157,233.18

En efectivo se encuentran los fondos de caja que corresponde a un saldo que se viene arrastrando cuando no se manejaban cuenta bancarias y es un saldo de descuentos efectuados a usuarios que en su momento no fueron justificados, a la fecha esa situación está solventada, en espera de la resolución para pasar ese saldo a resultado de ejercicios anteriores.

En bancos se encuentran acumulados los saldos de dos cuentas una en HSBC la cual se encuentra congelada por el banco y cuyo saldo no está disponible y otra en Scotiabank de uso fiscal.

Inversiones Financieras

No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El saldo inicial al 01 de enero de 2019 es de $ 4,542.24, sin movimientos registrados en el periodo presentando el mismo saldo final, el cual se compone por una impresora de matriz de punto.

Pasivo

Cuentas por pagar a corto plazo

Saldos del 31 de diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018 se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	DIC 2019	DIC. 2018
Impuestos por pagar	1,841.16	-2,293.39

El desglose de la información se encuentra en las relaciones analíticas.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
7000	Ingresos por venta de bienes y servicios	781,305.99
	Otros ingresos	60,032.61
TOTAL DE INGRESOS		**841,338.60**

Gastos y Otras Pérdidas:

EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
1000	Servicios Personales	257,679.84
2000	Materiales y Suministros	575,951.75
3000	Servicios Generales	20,323.05
TOTAL DE EGRESOS		**853,954.64**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Con un monto actual de $881,378.53 el cual presenta cambios respecto al periodo anterior

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EJECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2019	2018
Efectivo en Caja	30,263.67	30,263.67
Efectivo en Bancos	45,827.21	157, 233.18

Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	76,090.88	187,946.85

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles en el ejercicio

Sin movimientos – No aplica

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**738,806.00**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		102,532.60
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	102,532.60	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables		**841,338.60**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019	
1. Total de egresos (presupuestarios)	**738,806.00**
2. Menos egresos presupuestarios no contables	**0.00**
Mobiliario y equipo de administración	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda publica	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	**115,148.64**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	115,148.64
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**853,954.64**

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

ISAF-054ce4df-1694-c5e9-f031-1044e823591b
4/14/2020 10:43:24 AM

NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

En el salón de cabildos del H. Ayuntamiento de Rosario, Sonora, mediante acta no. 30 a los 11 días el mes de Agosto de 1994, se instala el Organismo operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosario es un organismo descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con domicilio en la cabecera municipal de Rosario, Sonora.

2. Panorama económico y financiero

En este período se tuvo un déficit de $ 4,025.32 el cual se atribuye al pago de cuentas pendientes, y estrategias de cobro para aumentar la recaudación y poder solventar el incremento en los costos de la energía eléctrica de pozos que constituye el gasto más considerable.

3. Organización y Objeto Social

El Organismo operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosario se integra con el objeto de administrar, operar, mantener, conservar y mejorar el servicio público de agua potable y alcantarillado y los servicios relativos al saneamiento a los centros de población y asentamientos humanos, urbanos y rurales, del Municipio de Rosario, así como el de construir, rehabilitar y ampliar la infraestructura requerida para la prestación del servicio público a su cargo, además de los servicios conexos.

4. Base de preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros del Organismo operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosario para efectos del cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, fueron de acuerdo a postulados básicos de contabilidad gubernamental y cumplen con las características descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.

5. Políticas de Contabilidad significativas

El Organismo operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosario, cuenta con un Sistema de Contabilidad que le permite conocer la operación contable, en forma mensual y acumulada lo que permite la generación de los reportes en tiempo real.

6. Posición de moneda extranjera y protección de riesgo cambiario.

El Organismo operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosario no ha efectuado operaciones en moneda extranjera, por lo que está exento de una contingencia por riesgo cambiario directo.

7. Reporte analítico del activo

El reporte analítico del activo al 31 de Diciembre del 2019 es el siguiente:

Activo Circulante	**883,857.11**
Efectivo y Equivalentes	76,090.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	429,707.70
Almacenes	0.00
IVA Acreditable	378,058.53
Activo No Circulante	**1,362.58**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	0.00
Bienes Muebles	4,542.24
Depreciaciones	-3,179.66
Total	**885,219.69**

8. Fideicomisos, contratos y análogos.

El Organismo operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosario, no cuenta con otros Fideicomisos, contratos y análogos dentro de su patrimonio.

9. Reporte de recaudación.

El monto de los ingresos presupuestados a diciembre de 2019 fue de $738,806.00, sin embargo, se recaudó la cantidad de $781,305.99 que representa una recaudación mayor a lo presupuestado por $ 42,499.99 lo que significa un 5.75% mayor al presupuesto original

10. Información sobre la deuda y el estado Analítico de deuda.

El Organismo operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosario cuenta solo con pasivos a corto plazo, siendo el estado Analitico de deudas el siguiente:

Denominación de la Deuda	Institución Acreedora	Saldo Inicial al período	Saldo final al período
Impuestos por pagar	SAT	-3,065.38	1,841.16

11. Calificaciones otorgadas.

Organismo operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosario no le ha sido asignado una calificación crediticia.

13. Procesos de mejora continua.

Organismo operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosario no ha certificado sus procesos.

14. Información por segmentos.

No existe información relevante que presentar que sea necesaria dividirla por segmentos.

15. Eventos posteriores al cierre.

No se tuvieron eventos posteriores al cierre.

16. Partes relacionadas.

Organismo operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosario, no cuenta con partes relacionadas.

17. Responsabilidad de los estados financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
RELACION ANALITICA DE CAJA
CLAVE 1101
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIEMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
CAJA	oct-19	30,263.67	400.00	400.00	30,263.67
	TOTAL:	**30,263.67**	**400.00**	**400.00**	**30,263.67**

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
RELACION ANALITICA DE FONDO FIJO DE CAJA
CLAVE 1102
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIEMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
FONDO FIJO	dic-17	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
RELACION ANALITICA DE BANCOS
CLAVE 1110
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

N° CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
11305931983	SCOTIABANK	FISCAL	$113,169.15	$ 843,420.24	$954,826.21	$1,763.18
4021509278	HSBC	FISCAL	$44,064.03	$0.00	$0.00	$44,064.03
TOTAL			**$157,233.18**	**$843,420.24**	**$954,826.21**	**$45,827.21**

NOTA* La cuenta de HSBC está congelada por el Banco.

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
RELACION ANALITICA DE USUARIOS POR COBRAR
CLAVE 1120
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIEMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
USUARIOS POR COBRAR	dic-19	331,559.54	90,535.66	2,511.68	419,583.52
	TOTAL:	**331,559.54**	**90,535.66**	**2,511.68**	**419,583.52**

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
RELACION ANALITICA DE DEUDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLAVE 1140
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIEMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
DEUDORES DIVERSOS	dic-19	-32.23	12,778.01	2,621.60	10,124.18
	TOTAL:	**-32.23**	**12,778.01**	**2,621.60**	**10,124.18**

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
RELACION ANALITICA DE IVA A CREDITABLE
CLAVE 1150
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
IVA ACREDITABLE	dic-19	284,836.24	96,082.29	2,860 00	378,058.53
	TOTAL:	284,836.24	96,082.29	2,860.00	378,058.53

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
CLAVE 1220
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
IMPRESORA MATRIZ EPSON LX35	mar-16	4,542.24	0.00	0 00	4,542 24
	TOTAL:	4,542.24	0.00	0.00	4,542.24

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
RELACION ANALITICA DE DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
CLAVE 1225
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB Y EQUIPO DE OFICINA	dic-19	2,725.44	0.00	454.22	3,179.66
	TOTAL:	2,725.44	0.00	454.22	3,179.66

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
RELACION ANALITICA DE IMPUESTOS POR PAGAR
CLAVE 2150
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
IMPUESTOS Y PROVIS. POR PAGAR	dic-19	-2,293.39	23,898.04	28,032.59	1,841.16
	TOTAL:	-2,293.39	23,898.04	28,032.59	1,841.16

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA N° 4021509278
BANCO HSBC, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

SALDO EN BANCOS				$ 44,064.03
MAS:-- DEPOSITOS EN TRANSITO				
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO				
N° CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	$ -
CH.	31/03/2015		$0.	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				$ 44,064.03

A. NOEMI VALDIVIA
ELABORO

C.P. EVA E. GARCIA A.
SUPERVISO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OOMAPAS
Rosario, Sonora

Lucia M. Peñúñuri

C.LUCIA MERCEDES PEÑUÑURI MENDEZ
AUTORIZO

ISAF-8b932ac7-579c-2b51-e73a-2ef4b4497610
4/14/2020 10:56:19 AM

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA N° 11305931983
BANCO SCOTIABANK, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

SALDO EN BANCOS				$ 2,053.18
MAS:-- DEPOSITOS EN TRANSITO				
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS - DEPOSITO NO RECONOCIDO				
20/12/2018		trasferencia spei	$ 290.00	$ 290.00
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO				
N° CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	$ -
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				**$ 1,763.18**

A. NOEMI VALDIVIA
ELABORO

C.P. EVA E. GARCIA A.
SUPERVISO

OOMAPAS
Rosario, Sonora

Lucia M. Peñúnuri

C.LUCIA MERCEDES PEÑUÑURI MENDEZ
AUTORIZO

ISAF-8b932ac7-579c-2b51-e73a-2ef4b4497610
4/14/2020 10:56:19 AM

CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLAVE	DESCRIPCION	EGRESOS						
		APROBADO	MODIFICACIÓN		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPL.	REDUCC				
5000	**Gastos Generales**	**738,806**	**136,583**	**28,420**	**846,969**	**853,954.64**	**853,954.64**	**- 6,985.64**
1000	SERVICIOS PERSONALES	245,986	18,484	6,000	258,470	257,679.81	257,679.81	790.19
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,620	303	3,220	8,703	15,041.42	15,041.42	- 6,338.42
3000	SERVICIOS GENERALES	481,200	117,796	19,200	579,796	581,233.41	581,233.41	- 1,437.41
	Total:	**738,806**	**136,583**	**28,420**	**846,969**	**853,954.64**	**853,954.64**	**- 6,985.64**

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC MARIELA GUADALUPE CUAMEA ARENAS

TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

C. LUCIA MERCEDES PEÑUÑURI MENDEZ

Lucía M. Peñuñuri

DIRECTORA GENERAL

OOMAPAS Rosario, Sonora

51