



**MUNICIPIO DE EL ROSARIO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (A-D)
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>209,856,233.97</b>	<b>150,927,231.31</b>	<b>129,663,127.56</b>	<b>231,120,337.72</b>	<b>21,264,103.75</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>45,202,267.81</b>	<b>102,086,020.55</b>	<b>88,065,437.78</b>	<b>59,222,850.58</b>	<b>14,020,582.77</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	33,653,585.47	93,839,295.24	83,415,513.91	44,077,366.80	10,423,781.33
1111	Efectivo	68,531.74	0.00	2,453.92	66,077.82	-2,453.92
1112	Bancos/Tesorería	31,247,095.97	91,589,295.24	83,406,099.99	39,430,291.22	8,183,195.25
1115	Fondos con Afectación Específica	2,271,500.00	2,250,000.00	0.00	4,521,500.00	2,250,000.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	66,457.76	0.00	6,960.00	59,497.76	-6,960.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,094,486.62	6,012,056.16	3,797,072.99	11,309,469.79	2,214,983.17
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	654,239.99	0.00	397,417.00	256,822.99	-397,417.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,217,776.53	6,001,782.83	2,238,970.00	6,980,589.36	3,762,812.83
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	410,993.89	10,273.33	350,685.99	70,581.23	-340,412.66
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,811,476.21	0.00	810,000.00	4,001,476.21	-810,000.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,267,250.33	2,234,669.15	852,850.88	3,649,068.60	1,381,818.27
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	2,267,250.33	2,234,669.15	852,850.88	3,649,068.60	1,381,818.27
1150	Almacenes	186,945.39	0.00	0.00	186,945.39	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	186,945.39	0.00	0.00	186,945.39	0.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>164,653,966.16</b>	<b>48,841,210.76</b>	<b>41,597,689.78</b>	<b>171,897,487.14</b>	<b>7,243,520.98</b>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,087,900.41	45,587,252.07	33,898,280.76	120,776,871.72	11,688,971.31
1231	Terrenos	15,733,332.78	33,898,280.76	12,607,142.18	37,024,471.36	21,291,138.58
1233	Edificios no Habitacionales	21,291,138.58	0.00	21,291,138.58	0.00	-21,291,138.58
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	61,080,359.60	11,688,971.31	0.00	72,769,330.91	11,688,971.31
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	0.00	0.00	10,983,069.45	0.00
1240	Bienes Muebles	55,737,358.80	3,137,958.69	7,699,409.02	51,175,908.47	-4,561,450.33
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,660,256.59	249,980.08	196,587.95	3,713,648.72	53,392.13
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	867,906.17	0.00	0.00	867,906.17	0.00
1244	Equipo de Transporte	16,098,695.81	0.00	4,639,962.33	11,458,733.48	-4,639,962.33
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,275,730.38	0.00	0.00	1,275,730.38	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,834,769.85	2,887,978.61	2,862,858.74	33,859,889.72	25,119.87
1250	Activos Intangibles	117,158.84	116,000.00	0.00	233,158.84	116,000.00
1251	Software	117,158.84	116,000.00	0.00	233,158.84	116,000.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	288,451.89	0.00	0.00	-288,451.89	-576,903.78
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	288,451.89	0.00	0.00	-288,451.89	-576,903.78

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO  
AGUIAR

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA