



MUNICIPIO DE EL ROSARIO

IC-EA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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)	Verificación del Periodo (SHE) (D-A)
1000 ACTIVO	235,061,736.47	157,338,342.22	182,092,684.41	210,307,394.28	-24,754,342.19
1100 ACTIVO CIRCULANTE	46,385,575.93	125,672,502.76	158,147,689.21	13,910,389.48	-32,475,186.44
1110 Efectivo y Equivalentes	33,209,106.69	120,119,571.40	149,747,249.51	3,581,428.58	-29,627,678.11
1111 Efectivo	55,318.14	0.00	53,289.22	2,028.92	-53,289.22
1112 Bancos/Tesorería	26,322,790.79	118,619,571.40	141,443,960.29	3,498,401.90	-22,824,388.80
1115 Fondos con Afectación Específica	6,771,500.00	1,500,000.00	8,250,000.00	21,500.00	-6,750,000.00
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	59,497.76	0.00	0.00	59,497.76	0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,687,344.18	5,463,256.23	7,875,579.24	9,275,021.17	-2,412,323.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,094,893.33	-1,510,423.91	164,700.54	2,419,768.88	-1,675,124.70
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,220,393.42	6,373,680.14	6,810,878.70	2,783,194.86	-437,198.70
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	70,581.22	0.00	0.00	70,581.22	0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	300,000.00	600,000.00	900,000.00	0.00	-300,000.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,001,476.21	0.00	0.00	4,001,476.21	0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,302,179.67	89,675.12	337,915.06	1,058,939.73	-248,239.90
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	1,302,179.67	89,675.12	337,915.06	1,058,939.73	-248,239.90
1150 Almacenes	186,945.39	0.01	186,945.40	0.00	-186,945.39
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	186,945.39	0.01	186,945.40	0.00	-186,945.39
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	188,676,160.54	31,665,839.46	23,944,995.20	196,397,004.80	7,720,844.26
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	137,683,209.57	26,306,161.86	3,461,130.16	160,528,241.27	22,845,031.70
1231 Terrenos	37,024,471.36	1,270,000.00	0.00	38,294,471.36	1,270,000.00
1233 Edificios no Habitacionales	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	89,675,668.76	23,966,161.86	2,391,130.16	111,250,700.46	21,575,031.70
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	0.00	0.00	10,983,069.45	0.00
1240 Bienes Muebles	51,138,352.98	3,281,035.57	19,961,531.46	34,457,857.09	-16,680,495.45
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	3,547,337.38	400,060.94	392,887.23	3,554,511.09	7,173.70
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	993,646.26	90.56	115,256.99	878,479.83	-115,166.99
1244 Equipo de Transporte	11,413,736.48	0.00	2,423,421.71	8,990,314.77	-2,423,421.71
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	33,907,902.48	2,880,884.07	17,029,965.53	19,758,821.02	-14,149,081.53
1250 Activos Intangibles	233,158.84	0.00	0.00	233,158.84	0.00
1251 Software	233,158.84	0.00	0.00	233,158.84	0.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	378,560.85	2,078,642.03	522,333.58	1,177,747.60	799,186.45
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	66,284.50	-66,284.50	-66,284.50
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	372,116.41	2,078,642.03	446,382.42	-1,260,143.20	-1,632,259.20
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	6,444.44	0.00	9,666.66	-16,111.10	-22,555.56

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



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 de Periodo(SI-SF) (D-A)
-----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	---

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN POSTADO AGUIAR

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA



MUNICIPIO DE EL ROSARIO

IC-EA 4-

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (S)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (S)	Variación de Periodo (S)
	A	B	C	D=(A+B-C)	(D-A)
1000 ACTIVO	235,061,736.47	30,534,344.61	26,766,605.57	238,829,475.51	3,767,739.04
1100 ACTIVO CIRCULANTE	46,385,575.93	27,886,328.07	26,014,229.63	48,257,674.37	1,872,098.44
1110 Efectivo y Equivalentes	33,209,106.69	26,945,725.19	25,212,396.50	34,942,435.38	1,733,328.69
1111 Efectivo	55,318.14	0.00	7,833.35	47,484.79	-7,833.35
1112 Bancos/Tesorería	26,322,790.79	26,195,725.19	25,204,563.15	27,313,952.83	991,162.04
1115 Fondos con Afectación Específica	6,771,500.00	750,000.00	0.00	7,521,500.00	750,000.00
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	59,497.76	0.00	0.00	59,497.76	0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,687,344.18	887,251.42	762,650.09	11,811,945.51	124,601.33
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,094,893.33	267,413.93	0.00	4,362,307.26	267,413.93
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,220,393.42	319,837.49	462,650.09	3,077,580.82	-142,812.60
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	70,581.22	0.00	0.00	70,581.22	0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,001,476.21	0.00	0.00	4,001,476.21	0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,302,179.67	53,351.45	39,183.04	1,316,348.08	14,168.41
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	1,302,179.67	53,351.45	39,183.04	1,316,348.08	14,168.41
1150 Almacenes	186,945.39	0.01	0.00	186,945.40	0.01
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	186,945.39	0.01	0.00	186,945.40	0.01
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	188,676,160.54	2,648,016.54	752,375.94	190,571,801.14	1,895,640.60
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	137,683,209.57	2,323,541.94	0.00	140,006,751.51	2,323,541.94
1231 Terrenos	37,024,471.36	0.00	0.00	37,024,471.36	0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	89,675,668.76	2,323,541.94	0.00	91,999,210.70	2,323,541.94
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	0.00	0.00	10,983,069.45	0.00
1240 Bienes Muebles	51,138,352.98	2,500.00	324,772.60	50,816,080.38	-322,272.60
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	3,547,337.38	2,500.00	149,277.74	3,400,559.64	-146,777.74
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	993,646.26	0.00	91,487.20	902,159.06	-91,487.20
1244 Equipo de Transporte	11,413,736.48	0.00	0.00	11,413,736.48	0.00
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	33,907,902.48	0.00	84,007.66	33,823,894.82	-84,007.66
1250 Activos Intangibles	233,158.84	0.00	0.00	233,158.84	0.00
1251 Software	233,158.84	0.00	0.00	233,158.84	0.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	378,560.85	321,974.60	427,603.34	484,189.59	105,628.74
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	372,116.41	321,974.60	417,936.68	468,078.49	95,962.08
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	6,444.44	0.00	9,666.66	16,111.10	9,666.66

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



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 de Periodo(SI-SF) (D-A)
-----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	---

LIC GUADALUPE DEL CARREÑO COSTADO
AGUIAR

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA



MUNICIPIO DE EL ROSARIO

IC-EA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 de Periodo (S/F) (D-A)
1000 ACTIVO	238,829,475.51	51,839,076.97	61,555,904.91	229,112,647.57	-9,716,827.91
1100 ACTIVO CIRCULANTE	48,257,674.37	39,949,195.50	44,653,429.53	43,553,440.34	-4,704,234.03
1110 Efectivo y Equivalentes	34,942,435.38	34,706,492.62	39,225,722.83	30,423,205.17	-4,519,230.21
1111 Efectivo	47,484.79	0.00	14,415.23	33,069.56	-14,415.23
1112 Bancos/Tesorería	27,313,952.83	33,956,492.62	39,211,307.60	22,059,137.85	-5,254,814.99
1115 Fondos con Afectación Específica	7,521,500.00	750,000.00	0.00	8,271,500.00	750,000.00
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	59,497.76	0.00	0.00	59,497.76	0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,811,945.51	5,214,603.03	5,360,520.92	11,666,027.62	-145,917.89
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,362,307.26	28,609.56	0.00	4,390,916.82	28,609.56
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,077,580.82	4,885,993.47	5,060,520.92	2,903,053.37	-174,527.45
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	70,581.22	0.00	0.00	70,581.22	0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,001,476.21	0.00	0.00	4,001,476.21	0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,316,348.08	28,099.85	67,185.78	1,277,262.15	-39,085.65
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	1,316,348.08	28,099.85	67,185.78	1,277,262.15	-39,085.65
1150 Almacenes	186,945.40	0.00	0.00	186,945.40	0.00
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	186,945.40	0.00	0.00	186,945.40	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	190,571,801.14	11,889,881.47	16,902,475.38	185,559,207.23	-5,012,593.91
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	140,006,751.51	8,850,549.99	1,070,000.00	147,787,301.50	7,780,549.99
1231 Terrenos	37,024,471.36	1,270,000.00	0.00	38,294,471.36	1,270,000.00
1233 Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	1,070,000.00	-1,070,000.00	-1,070,000.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	91,999,210.70	7,580,549.99	0.00	99,579,760.69	7,580,549.99
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	0.00	0.00	10,983,069.45	0.00
1240 Bienes Muebles	50,816,080.38	3,039,331.48	15,737,745.14	38,117,666.72	-12,698,413.66
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	3,400,559.64	376,236.94	0.00	3,776,796.58	376,236.94
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	902,159.06	90.56	0.00	902,249.62	90.56
1244 Equipo de Transporte	11,413,736.48	0.00	0.00	11,413,736.48	0.00
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	33,823,894.82	2,663,003.98	15,737,745.14	20,749,153.66	-13,074,741.16
1250 Activos Intangibles	233,158.84	0.00	0.00	233,158.84	0.00
1251 Software	233,158.84	0.00	0.00	233,158.84	0.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	484,189.59	0.00	94,730.24	578,919.83	94,730.24
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	66,284.50	66,284.50	66,284.50
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	468,078.49	0.00	28,445.74	496,524.23	28,445.74
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	16,111.10	0.00	0.00	16,111.10	0.00

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



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 de Periodo (SI-SF) (D-A)
-----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	--

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO AGUIAR

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGÍND ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)

IC-EAA-

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) (D-A)
1000 ACTIVO	229,112,647.57	74,964,920.64	93,770,173.93	210,307,394.28	-18,805,253.29
1100 ACTIVO CIRCULANTE	43,553,440.34	57,836,979.19	87,480,030.05	13,910,389.48	-29,643,050.80
1110 Efectivo y Equivalentes	30,423,205.17	58,467,353.59	85,309,130.18	3,581,428.58	-26,841,776.59
1111 Efectivo	33,069.56	0.00	31,040.64	2,028.92	-31,040.64
1112 Bancos/Tesorería	22,059,137.85	58,467,353.59	77,028,089.54	3,498,401.90	-18,560,735.90
1115 Fondos con Afectación Específica	8,271,500.00	0.00	8,250,000.00	21,500.00	-8,250,000.00
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	59,497.76	0.00	0.00	59,497.76	0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,666,027.62	-638,598.22	1,752,408.23	9,275,021.17	-2,391,006.45
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,390,916.82	-1,806,447.40	164,700.54	2,419,768.88	-1,971,147.94
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,903,053.37	1,167,849.18	1,287,707.69	2,783,194.86	-119,858.51
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	70,581.22	0.00	0.00	70,581.22	0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,001,476.21	0.00	0.00	4,001,476.21	0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,277,262.15	8,223.82	231,546.24	1,058,939.73	-223,322.42
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	1,277,262.15	8,223.82	231,546.24	1,058,939.73	-223,322.42
1150 Almacenes	186,945.40	0.00	186,945.40	0.00	-186,945.40
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	186,945.40	0.00	186,945.40	0.00	-186,945.40
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	185,559,207.23	17,127,941.45	6,290,143.88	196,397,004.80	10,837,797.57
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	147,787,301.50	15,132,069.93	2,391,130.16	160,528,241.27	12,740,939.77
1231 Terrenos	38,294,471.36	0.00	0.00	38,294,471.36	0.00
1233 Edificios no Habitacionales	-1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	99,579,760.69	14,062,069.93	2,391,130.16	111,250,700.46	11,670,939.77
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	0.00	0.00	10,983,069.45	0.00
1240 Bienes Muebles	38,117,666.72	239,204.09	3,899,013.72	34,457,857.09	-3,659,809.63
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	3,776,796.58	21,324.00	243,609.49	3,554,511.09	-222,285.49
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	902,249.62	0.00	23,769.79	878,479.83	-23,769.79
1244 Equipo de Transporte	11,413,736.48	0.00	2,423,421.71	8,990,314.77	-2,423,421.71
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	20,749,153.66	217,880.09	1,208,212.73	19,758,821.02	-990,332.63
1250 Activos Intangibles	233,158.84	0.00	0.00	233,158.84	0.00
1251 Software	233,158.84	0.00	0.00	233,158.84	0.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	578,919.83	1,756,667.43	0.00	-1,177,747.60	-1,756,667.43
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	66,284.50	0.00	0.00	66,284.50	0.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	496,524.23	1,756,667.43	0.00	-1,260,143.20	-1,756,667.43
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	16,111.10	0.00	0.00	16,111.10	0.00

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



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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)	Verificación de Periodo (SFS) (D-A)
-----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	---

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO
AGUIRRE

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA