



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
(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	201,960,783.18	71,298,305.29	62,181,482.28	211,077,606.19	9,116,823.01
1100	ACTIVO CIRCULANTE	33,151,967.24	67,328,471.55	62,181,482.28	38,298,956.51	5,146,989.27
1110	Efectivo y Equivalentes	22,921,126.56	60,587,371.13	55,763,295.39	27,745,202.30	4,824,075.74
1111	Efectivo	37,028.92	5,000.00	5,000.00	37,028.92	0.00
1112	Bancos/Tesorería	20,253,099.88	58,032,371.13	55,758,295.39	22,527,175.62	2,274,075.74
1115	Fondos con Afectación Específica	2,571,500.00	2,550,000.00	0.00	5,121,500.00	2,550,000.00
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	9,719,091.08	6,731,684.30	6,417,861.81	10,032,913.57	313,822.49
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,419,768.88	5,437,759.45	5,437,759.45	2,419,768.88	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,227,264.77	1,268,924.85	980,102.36	3,516,087.26	288,822.49
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	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
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	511,749.60	9,416.12	325.08	520,840.64	9,091.04
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	511,749.60	9,416.12	325.08	520,840.64	9,091.04
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	168,808,815.94	3,969,833.74	0.00	172,778,649.68	3,969,833.74
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,558,818.47	3,450,623.75	0.00	165,009,442.22	3,450,623.75
1231	Terrenos	38,294,471.36	0.00	0.00	38,294,471.36	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	112,281,277.66	3,450,623.75	0.00	115,731,901.41	3,450,623.75
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	0.00	0.00	10,983,069.45	0.00
1240	Bienes Muebles	34,697,179.58	519,209.99	0.00	35,216,389.57	519,209.99
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,593,180.01	390,843.11	0.00	3,984,023.12	390,843.11
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	888,199.02	0.00	0.00	888,199.02	0.00
1244	Equipo de Transporte	9,058,638.77	0.00	0.00	9,058,638.77	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	19,881,431.40	128,366.88	0.00	20,009,798.28	128,366.88
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	-27,680,340.95	0.00	0.00	-27,680,340.95	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-66,284.50	0.00	0.00	-66,284.50	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-27,552,964.31	0.00	0.00	-27,552,964.31	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-61,092.14	0.00	0.00	-61,092.14	0.00

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

LCP. JOSE LUIS VILLAGRANA OLIVARES

TESORERO MUNICIPAL

DR. MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTHA OFELIA CASTILLO AGUILAR

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017
(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	201,960,783.18	22,073,351.35	19,184,532.62	204,849,601.91	2,888,818.73
1100	ACTIVO CIRCULANTE	33,151,967.24	21,260,670.28	19,184,532.62	35,228,104.90	2,076,137.66
1110	Efectivo y Equivalentes	22,921,126.56	15,455,833.63	18,951,557.27	19,425,402.92	-3,495,723.64
1111	Efectivo	37,028.92	0.00	0.00	37,028.92	0.00
1112	Bancos/Tesorería	20,253,099.88	14,605,833.63	18,951,557.27	15,907,376.24	-4,345,723.64
1115	Fondos con Afectación Específica	2,571,500.00	850,000.00	0.00	3,421,500.00	850,000.00
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	9,719,091.08	5,803,952.97	232,975.35	15,290,068.70	5,570,977.62
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,419,768.88	5,437,759.45	0.00	7,857,528.33	5,437,759.45
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,227,264.77	341,193.52	232,975.35	3,335,482.94	108,218.17
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	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
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	511,749.60	883.68	0.00	512,633.28	883.68
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	511,749.60	883.68	0.00	512,633.28	883.68
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	168,808,815.94	812,681.07	0.00	169,621,497.01	812,681.07
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,558,818.47	740,183.05	0.00	162,299,001.52	740,183.05
1231	Terrenos	38,294,471.36	0.00	0.00	38,294,471.36	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	112,281,277.66	740,183.05	0.00	113,021,460.71	740,183.05
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	0.00	0.00	10,983,069.45	0.00
1240	Bienes Muebles	34,697,179.58	72,498.02	0.00	34,769,677.60	72,498.02
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,593,180.01	0.00	0.00	3,593,180.01	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	888,199.02	0.00	0.00	888,199.02	0.00
1244	Equipo de Transporte	9,058,638.77	0.00	0.00	9,058,638.77	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	19,881,431.40	72,498.02	0.00	19,953,929.42	72,498.02
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	27,680,340.95	0.00	0.00	27,680,340.95	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	66,284.50	0.00	0.00	66,284.50	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	27,552,964.31	0.00	0.00	27,552,964.31	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	61,092.14	0.00	0.00	61,092.14	0.00

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

LCP. JOSE LUIS VILLAGRANA OLIVARES

TESORERO MUNICIPAL

DR. MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTHA OFELIA CASTILLO AGUILAR

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017
(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	204,849,601.91	26,979,816.03	22,607,053.92	209,222,364.02	4,372,762.11
1100 ACTIVO CIRCULANTE	35,228,104.90	26,145,480.54	22,607,053.92	38,766,531.52	3,538,426.62
1110 Efectivo y Equivalentes	19,425,402.92	25,741,887.13	16,866,617.48	28,300,672.57	8,875,269.65
1111 Efectivo	37,028.92	0.00	0.00	37,028.92	0.00
1112 Bancos/Tesorería	15,907,376.24	24,891,887.13	16,866,617.48	23,932,645.89	8,025,269.65
1115 Fondos con Afectación Específica	3,421,500.00	850,000.00	0.00	4,271,500.00	850,000.00
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	15,290,068.70	400,661.77	5,740,416.44	9,950,314.03	-5,339,754.67
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,857,528.33	0.00	5,437,759.45	2,419,768.88	-5,437,759.45
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,335,482.94	400,661.77	302,656.99	3,433,487.72	98,004.78
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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	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	512,633.28	2,931.64	20.00	515,544.92	2,911.64
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	512,633.28	2,931.64	20.00	515,544.92	2,911.64
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	169,621,497.01	834,335.49	0.00	170,455,832.50	834,335.49
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	162,299,001.52	414,706.47	0.00	162,713,707.99	414,706.47
1231 Terrenos	38,294,471.36	0.00	0.00	38,294,471.36	0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	113,021,460.71	414,706.47	0.00	113,436,167.18	414,706.47
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	0.00	0.00	10,983,069.45	0.00
1240 Bienes Muebles	34,769,677.60	419,629.02	0.00	35,189,306.62	419,629.02
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	3,593,180.01	385,457.56	0.00	3,978,637.57	385,457.56
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	888,199.02	0.00	0.00	888,199.02	0.00
1244 Equipo de Transporte	9,058,638.77	0.00	0.00	9,058,638.77	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	19,953,929.42	34,171.46	0.00	19,988,100.88	34,171.46
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	27,680,340.95	0.00	0.00	27,680,340.95	0.00
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	66,284.50	0.00	0.00	66,284.50	0.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	27,552,964.31	0.00	0.00	27,552,964.31	0.00
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	61,092.14	0.00	0.00	61,092.14	0.00

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

LCP. JOSE LUIS VILLAGRAMA OLIVARES

TESORERO MUNICIPAL

DR. MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTHA OFELIA CASTILLO AGUILAR

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(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	209,222,364.02	22,245,137.91	20,389,895.74	211,077,606.19	1,855,242.17
1100 ACTIVO CIRCULANTE	38,766,531.52	19,922,320.73	20,389,895.74	38,298,956.51	-467,575.01
1110 Efectivo y Equivalentes	28,300,672.57	19,389,650.37	19,945,120.64	27,745,202.30	-555,470.27
1111 Efectivo	37,028.92	5,000.00	5,000.00	37,028.92	0.00
1112 Bancos/Tesorería	23,932,645.89	18,534,650.37	19,940,120.64	22,527,175.62	-1,405,470.27
1115 Fondos con Afectación Específica	4,271,500.00	850,000.00	0.00	5,121,500.00	850,000.00
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	9,950,314.03	527,069.56	444,470.02	10,032,913.57	82,599.54
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,419,768.88	0.00	0.00	2,419,768.88	0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,433,487.72	527,069.56	444,470.02	3,516,087.26	82,599.54
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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	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	515,544.92	5,600.80	305.08	520,840.64	5,295.72
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	515,544.92	5,600.80	305.08	520,840.64	5,295.72
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	170,455,832.50	2,322,817.18	0.00	172,778,649.68	2,322,817.18
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	162,713,707.99	2,295,734.23	0.00	165,009,442.22	2,295,734.23
1231 Terrenos	38,294,471.36	0.00	0.00	38,294,471.36	0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	113,436,167.18	2,295,734.23	0.00	115,731,901.41	2,295,734.23
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	0.00	0.00	10,983,069.45	0.00
1240 Bienes Muebles	35,189,306.62	27,082.95	0.00	35,216,389.57	27,082.95
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	3,978,637.57	5,385.55	0.00	3,984,023.12	5,385.55
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	888,199.02	0.00	0.00	888,199.02	0.00
1244 Equipo de Transporte	9,058,638.77	0.00	0.00	9,058,638.77	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	19,988,100.88	21,697.40	0.00	20,009,798.28	21,697.40
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	27,680,340.95	0.00	0.00	27,680,340.95	0.00
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	66,284.50	0.00	0.00	66,284.50	0.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	27,552,964.31	0.00	0.00	27,552,964.31	0.00
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	61,092.14	0.00	0.00	61,092.14	0.00

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

LCP. JOSE LUIS VILLAGRANA OLIVARES

TESORERO MUNICIPAL

DR. MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTHA OFELIA CASTILLO AGUILAR

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA