



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

IC-ECSF-04

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	12,286,612.74	
ACTIVO CIRCULANTE	20,684,497.73	
Efectivo y Equivalentes	25,456,837.25	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,404,449.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,445,164.87	
Almacenes	186,945.39	
ACTIVO NO CIRCULANTE		8,397,884.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		54,125,304.04
Bienes Muebles	18,451,529.99	
Activos Intangibles		116,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		27,391,889.06
PASIVO		12,453,528.47
PASIVO CIRCULANTE		12,453,528.47
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,382,165.52
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		382,391.04
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		8,892,729.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	203,757.31	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	166,915.73	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	58,777.27	
Donaciones de Capital	58,777.27	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	108,138.46	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		603,188.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	30,106,437.05	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		29,395,110.28

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 COMISIÓN DE HACIENDA



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

IC-ECSF-04

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	10,421,825.95	
ACTIVO CIRCULANTE	17,456,149.91	
Efectivo y Equivalentes	17,171,373.45	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,264,604.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,362,436.04	
Almacenes	186,945.39	
ACTIVO NO CIRCULANTE		7,034,323.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		47,866,074.66
Bienes Muebles	13,439,861.64	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		27,391,889.06
PASIVO		10,421,073.37
PASIVO CIRCULANTE		10,421,073.37
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,138,067.65
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		286,793.41
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		8,247,842.86
Otros Pasivos a Corto Plazo	251,630.55	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		752.58
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	58,777.27	
Donaciones de Capital	58,777.27	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		59,529.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		3,025,968.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	32,361,548.77	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		29,395,110.28

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 RINEDA DOMINGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTHA OFELIA CASTILLO ACUILAR

REGIDORA COMISARADA DE HACIENDA



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

IC-ECSF-04

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	14,083,835.43	
ACTIVO CIRCULANTE	20,923,894.07	
Efectivo y Equivalentes	16,332,164.50	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,276,556.22	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,128,227.96	
Almacenes	186,945.39	
ACTIVO NO CIRCULANTE		6,840,058.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		47,675,315.39
Bienes Muebles	13,443,367.69	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		27,391,889.06
PASIVO		13,292,538.75
PASIVO CIRCULANTE		13,292,538.75
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,673,857.26
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		286,793.41
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		11,539,702.39
Otros Pasivos a Corto Plazo	207,814.31	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		791,296.68
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	58,777.27	
Donaciones de Capital	58,777.27	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		850,073.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		3,092,956.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	31,987,673.60	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		29,744,790.69

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 COMISIÓN DE HACIENDA



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

IC-ECSF-04

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	14,083,835.43	
ACTIVO CIRCULANTE	20,923,894.07	
Efectivo y Equivalentes	16,332,164.50	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,276,556.22	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,128,227.96	
Almacenes	186,945.39	
ACTIVO NO CIRCULANTE		6,840,058.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		47,675,315.39
Bienes Muebles	13,443,367.69	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		27,391,889.06
PASIVO		13,292,538.75
PASIVO CIRCULANTE		13,292,538.75
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,673,857.26
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		286,793.41
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		11,539,702.39
Otros Pasivos a Corto Plazo	207,814.31	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		791,296.68
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	58,777.27	
Donaciones de Capital	58,777.27	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		850,073.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		3,092,956.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	31,987,673.60	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		29,744,790.69

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

LCR 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 DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

IC-ECSF-04

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	10,350,058.05	
ACTIVO CIRCULANTE	8,634,197.16	
Efectivo y Equivalentes	14,724,378.34	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,779,845.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		310,335.86
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,715,860.89	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,788,358.91	
Bienes Muebles		72,498.02
PASIVO		8,993,225.01
PASIVO CIRCULANTE		8,993,225.01
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,762,474.24
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	95,597.63	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		3,830,647.00
Otros Pasivos a Corto Plazo		495,701.40
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		1,356,833.04
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,356,833.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		2,158,598.79
Resultados de Ejercicios Anteriores	801,765.75	

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 AGUIAR

REGIDORA COMISIÓN DE HACIENDA



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

IC-ECSF-04

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		1,864,786.79
ACTIVO CIRCULANTE		3,228,347.82
Efectivo y Equivalentes		8,285,463.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,139,844.81	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		82,728.83
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,363,561.03	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,259,229.38	
Bienes Muebles		5,011,668.35
Activos Intangibles	116,000.00	
PASIVO	2,032,455.10	
PASIVO CIRCULANTE	2,032,455.10	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,244,097.87	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	95,597.63	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	644,886.36	
Otros Pasivos a Corto Plazo	47,873.24	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		167,668.31
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		167,668.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		2,422,780.03
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,255,111.72	

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 DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

IC-ECSF-04

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	3,662,009.48	
ACTIVO CIRCULANTE	3,467,744.16	
Efectivo y Equivalentes		839,208.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,541,161.19	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,765,791.92	
ACTIVO NO CIRCULANTE	194,265.32	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	190,759.27	
Bienes Muebles	3,506.05	
PASIVO		2,871,465.38
PASIVO CIRCULANTE		2,871,465.38
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	464,210.39	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		3,291,859.53
Otros Pasivos a Corto Plazo		43,816.24
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		790,544.10
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		790,544.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		66,988.52
Resultados de Ejercicios Anteriores		373,875.17
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		349,680.41

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