



**MUNICIPIO DE EL ROSARIO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE ABRIL DE 2017**

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	19,425,402.92	44,882,240.17	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,080,296.97	63,462,462.49
Efectivo	37,028.92	66,531.74	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,249,861.99	14,522,534.35
Bancos/Tesorería	15,907,376.24	41,727,750.67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,880,551.67	18,369,564.40
Fondos con Afectación Específica	3,421,500.00	3,021,500.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,324,990.66	1,575,005.60
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	59,497.76	66,457.76	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	128,303.46	203,985.57
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,347,024.57	22,168,376.17
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>15,290,068.70</b>	<b>8,885,618.92</b>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,149,564.62	6,522,996.40
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,857,528.33	256,822.99			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,335,482.94	3,396,269.53	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>		<b>382,391.04</b>
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	70,581.22	421,050.19	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		382,391.04
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	25,000.00				
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,001,476.21	4,811,476.21	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>1,059,410.28</b>	<b>9,952,139.50</b>
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,059,410.28	9,952,139.50
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>512,633.28</b>	<b>1,957,798.15</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	512,633.28	1,957,798.15	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>659,957.78</b>	<b>456,200.47</b>
			Ingresos por Clasificar	248.00	
<b>Almacenes</b>		<b>186,945.39</b>	Otros Pasivos Circulantes	659,709.78	456,200.47
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		186,945.39	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>61,799,665.03</b>	<b>74,253,193.50</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>35,228,104.90</b>	<b>55,912,602.63</b>			
			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>61,799,665.03</b>	<b>74,253,193.50</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>162,299,001.52</b>	<b>108,173,697.48</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Terrenos	38,294,471.36	15,733,332.78	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Edificios no Habitacionales		21,291,138.58	Donaciones de Capital	2,588,152.32	2,529,375.05
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	113,021,460.71	60,186,433.67			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	10,962,792.45	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>Bienes Muebles</b>	<b>34,769,677.60</b>	<b>53,221,207.59</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	149,784,112.04	119,677,674.99
Mobiliario y Equipo de Administración	3,593,180.01	2,981,976.01	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-29,395,110.28	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	888,199.02	867,906.17	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	20,072,782.80	20,675,971.11
Equipo de Transporte	9,058,638.77	15,446,495.81			
Equipo de Defensa y Seguridad	1,275,730.38	1,275,730.38	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>143,049,936.88</b>	<b>142,883,021.15</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,953,929.42	32,649,099.22			
<b>Activos Intangibles</b>	<b>233,158.84</b>	<b>117,158.84</b>			
Software	233,158.84	117,158.84			
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>27,680,340.95</b>	<b>288,451.89</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-66,284.50				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-27,552,964.31	-288,451.89			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-61,092.14				
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>169,621,497.01</b>	<b>161,223,612.02</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>204,849,601.91</b>	<b>217,136,214.65</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>204,849,601.91</b>	<b>217,136,214.65</b>			

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 SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO DE 2017**

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	28,300,672.57	45,472,046.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,828,343.47	62,966,411.12
Efectivo	37,028.92	66,077.82	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,609,595.77	17,689,385.54
Bancos/Tesorería	23,932,645.89	41,574,970.44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,859,874.09	17,565,952.33
Fondos con Afectación Específica	4,271,500.00	3,771,500.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,324,990.66	1,575,005.30
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	59,497.76	59,497.76	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	110,865.66	123,945.55
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,906,989.66	21,603,194.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,950,314.03	8,685,709.06	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,016,027.63	4,408,927.44
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,419,768.88	256,822.99			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,433,487.72	3,546,828.63	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		286,793.41
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	70,581.22	70,581.23	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		286,793.41
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	25,000.00				
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,001,476.21	4,811,476.21	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,116,730.67	9,364,573.53
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,116,730.67	9,364,573.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	515,544.92	1,877,980.96	Otros Pasivos a Corto Plazo	759,021.99	507,391.44
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	515,544.92	1,877,980.96	Ingresos por Clasificar	248.00	45,565.76
			Otros Pasivos Circulantes	758,773.99	461,825.68
Almacenes		186,945.39	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>62,704,096.13</b>	<b>73,125,169.50</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		186,945.39			
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>38,766,531.52</b>	<b>56,222,681.43</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>62,704,096.13</b>	<b>73,125,169.50</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	162,713,707.99	114,847,633.33	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Terrenos	38,294,471.36	15,733,332.78	Donaciones de Capital	2,588,152.32	2,529,375.05
Edificios no Habitacionales		21,291,138.58			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	113,436,167.18	66,860,369.52	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	10,962,792.45	Resultados de Ejercicios Anteriores	149,457,147.20	117,095,598.43
<b>Bienes Muebles</b>	<b>35,189,306.62</b>	<b>48,629,168.26</b>	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-29,395,110.28	
Mobiliario y Equipo de Administración	3,978,637.57	3,035,368.14	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	23,868,078.65	26,894,046.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	888,199.02	867,906.17			
Equipo de Transporte	9,058,638.77	10,806,533.48	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>146,518,267.89</b>	<b>146,519,020.47</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	1,275,730.38	1,275,730.38			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,988,100.88	32,643,630.09	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>209,222,364.02</b>	<b>219,644,189.97</b>
<b>Activos Intangibles</b>	<b>233,158.84</b>	<b>233,158.84</b>			
Software	233,158.84	233,158.84			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	27,680,340.95	288,451.89			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-66,284.50				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-27,552,964.31	-288,451.89			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-61,092.14				
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>170,455,832.50</b>	<b>163,421,508.54</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>209,222,364.02</b>	<b>219,644,189.97</b>			

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 SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	27,745,202.30	44,077,366.80	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,401,430.92	61,075,288.18
Efectivo	37,028.92	66,077.82	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,079,912.62	17,705,051.51
Bancos/Tesorería	22,527,175.62	39,430,291.22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,224,451.62	16,542,441.60
Fondos con Afectación Específica	5,121,500.00	4,521,500.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,368,187.00	1,575,005.30
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	59,497.78	59,497.78	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	110,865.66	82,065.07
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,176,978.31	20,848,017.57
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>10,032,913.57</b>	<b>11,309,469.79</b>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,441,035.71	4,322,707.13
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,419,768.88	256,822.99			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,516,087.26	6,980,589.36	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>		<b>286,793.41</b>
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	70,581.22	70,581.23	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		286,793.41
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	25,000.00				
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,001,476.21	4,001,476.21	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>1,736,933.87</b>	<b>13,276,636.26</b>
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,736,933.87	13,276,636.26
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>520,840.64</b>	<b>3,649,068.60</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	520,840.64	3,649,068.60	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>658,823.20</b>	<b>451,008.89</b>
			Ingresos por Clasificar	248.00	248.00
<b>Almacenes</b>		<b>186,945.39</b>	Otros Pasivos Circulantes	658,575.20	450,760.89
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		186,945.39	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>61,797,187.99</b>	<b>75,089,726.74</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>38,298,956.51</b>	<b>59,222,850.58</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>165,009,442.22</b>	<b>117,334,126.83</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>61,797,187.99</b>	<b>75,089,726.74</b>
Terrenos	38,294,471.36	37,024,471.36	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	115,731,901.41	69,346,863.02	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	10,962,792.45	Donaciones de Capital	2,588,152.32	2,529,375.05
<b>Bienes Muebles</b>	<b>35,216,389.57</b>	<b>48,659,757.26</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	3,984,023.12	3,035,368.14	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	888,199.02	867,906.17	Resultados de Ejercicios Anteriores	149,111,900.20	117,124,226.60
Equipo de Transporte	9,058,638.77	10,806,533.48	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-29,744,790.69	
Equipo de Defensa y Seguridad	1,275,730.38	1,275,730.38	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	27,325,156.37	30,418,113.23
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,009,798.28	32,674,219.09	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>149,280,418.20</b>	<b>150,071,714.88</b>
<b>Activos Intangibles</b>	<b>233,158.84</b>	<b>233,158.84</b>			
Software	233,158.84	233,158.84	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>211,077,606.19</b>	<b>225,161,441.62</b>
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>27,680,340.95</b>	<b>288,451.89</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-66,284.50				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-27,552,964.31	-288,451.89			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-61,092.14				
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>172,778,649.68</b>	<b>165,938,591.04</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>211,077,606.19</b>	<b>225,161,441.62</b>			

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