



## MUNICIPIO DE EL ROSARIO

IC-ESFCP-01

Estado de Situación Financiera Consolidado (Sector Paramunicipal)  
Al 30 de junio de 2017 y 2016

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	461,786.26	1,894,242.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,427,776.21	12,613,644.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,782,564.59	15,082,584.72	Otros Pasivos a Corto Plazo	16,402.99	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,279,918.48	2,274,817.74	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>13,444,179.20</b>	<b>12,613,644.54</b>
Almacenes	34,746.10	6,725.50	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>19,559,015.43</b>	<b>19,258,370.52</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>13,444,179.20</b>	<b>12,613,644.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,021,452.94	90,660,885.71	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Bienes Muebles	2,472,590.08	2,442,398.13	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>144,929,903.00</b>	<b>136,273,794.10</b>
Activos Intangibles	1,741,142.87	1,741,142.87	Aportaciones	144,744,721.54	136,088,612.64
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8,637,035.54	8,527,176.49	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	185,181.46	185,181.46
Activos Diferidos	40,690.37	40,690.37	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-43,176,226.05</b>	<b>-43,271,127.53</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>95,638,840.72</b>	<b>86,357,940.59</b>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	719,181.72	2,543,953.31
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>115,197,856.15</b>	<b>105,616,311.11</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,336,147.16	-45,797,080.84
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-559,260.61	-18,000.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA en LA ACTUALIZACIÓN de LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>101,753,676.95</b>	<b>93,002,666.57</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>115,197,856.15</b>	<b>105,616,311.11</b>

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

JOSE LUIS VILLAGRANA OLIVARES  
TESORERO MUNICIPAL

MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL