

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	68,531.74	66,533.53	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,219,709.32	8,327,137.12
Bancos/Tesorería	31,247,095.97	23,914,495.77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,948,425.48	22,386,899.10
Fondos con Afectación Específica	2,271,500.00	2,271,500.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,575,005.60	1,575,005.60
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	66,457.76	66,457.76	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	161,757.76	306,213.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22,777,482.54	21,827,031.65
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	654,239.99	249,669.73	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,801,096.65	4,131,208.12
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,217,776.53	2,986,607.66	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	410,993.89	459,652.52	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	477,988.67	860,378.67
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,811,476.21	3,341,680.88	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,105,289.50	906,286.55
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,267,250.33	3,768,665.47	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacenes			Ingresos por Clasificar	-315,745.40	-315,745.40
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	186,945.39	274,655.91	Otros Pasivos Circulantes	302,037.05	3,218,752.44
Total de ACTIVO CIRCULANTE	45,202,267.81	37,399,919.23	Total de PASIVO CIRCULANTE	66,053,047.17	63,223,167.78
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	15,733,332.78	15,663,332.78	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		764,781.56
Edificios no Habitacionales	21,291,138.58	21,291,138.58	Total de PASIVO NO CIRCULANTE		764,781.56
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	61,080,359.60	73,216,284.93	TOTAL PASIVO	66,053,047.17	63,987,949.34
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	10,830,814.05	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
Mobiliario y Equipo de Administración	3,660,256.59	3,041,504.72	Donaciones de Capital	2,529,375.05	1,209,525.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	867,906.17	508,292.30	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		1,048,603.90
Equipo de Transporte	16,098,695.81	10,151,787.37	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Equipo de Defensa y Seguridad	1,275,730.38	540,016.44	Resultados de Ejercicios Anteriores	121,213,832.23	105,509,274.09
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,834,769.85	16,973,079.34	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	20,124,811.91	17,977,976.20
Activos Intangibles			Total Hacienda Publica/Patrimonio	143,868,019.19	125,745,379.24
Software	117,158.84	117,158.84			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-223,619.50				
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	164,718,798.55	152,333,409.35	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	209,921,066.36	189,733,328.58
TOTAL DE ACTIVOS	209,921,066.36	189,733,328.58			

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016

LIC GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO AGUIAR

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA