



MUNICIPIO DE EL ROSARIO

IC-ECSF-04

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	40,765,474.20	
ACTIVO CIRCULANTE	3,217,639.19	
Efectivo y Equivalentes	2,963,139.15	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,129,458.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,197,012.79	
Almacenes	186,945.39	
ACTIVO NO CIRCULANTE	37,547,835.01	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,461,813.00
Bienes Muebles	21,235,576.29	
Activos Intangibles		116,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		25,890,071.72
PASIVO		2,758,973.90
PASIVO CIRCULANTE		2,758,973.90
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,969,409.48	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		669,183.93
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		5,651,091.72
Otros Pasivos a Corto Plazo	591,892.27	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		38,006,500.30
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	58,777.27	
Donaciones de Capital	58,777.27	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		38,065,277.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	643,997.80	
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,574,308.29
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		28,134,967.08

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

IC-ECSF-04

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,215,290.64	
ACTIVO CIRCULANTE	7,225,587.54	
Efectivo y Equivalentes	11,950,133.07	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,131,055.47
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,219,564.55	
Almacenes	186,945.39	
ACTIVO NO CIRCULANTE		6,010,296.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		53,161,095.29
Bienes Muebles	21,254,943.89	
Activos Intangibles		116,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		26,011,854.50
PASIVO		1,918,459.11
PASIVO CIRCULANTE		1,918,459.11
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,231,940.45	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		573,586.30
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		5,164,887.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	588,073.96	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	703,168.47	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	58,777.27	
Donaciones de Capital	58,777.27	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	644,391.20	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		862,446.53
Resultados de Ejercicios Anteriores	29,641,804.81	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		28,134,967.08

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

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTHA OFELIA CASTILLO AGUILAR

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA



MUNICIPIO DE EL ROSARIO

IC-ECSF-04

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	7,895,450.79	
ACTIVO CIRCULANTE	12,050,300.57	
Efectivo y Equivalentes	10,732,458.91	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		624,604.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,755,500.73	
Almacenes	186,945.39	
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,154,849.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		52,470,918.06
Bienes Muebles	21,040,179.22	
Activos Intangibles		116,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		27,391,889.06
PASIVO		3,460,303.46
PASIVO CIRCULANTE		3,460,303.46
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,380,308.72	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		477,988.67
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		5,062,082.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	699,458.71	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		4,435,147.33
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	58,777.27	
Donaciones de Capital	58,777.27	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		4,493,924.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		4,403,485.62
Resultados de Ejercicios Anteriores	29,304,671.30	
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 COMISIÓNADA DE HACIENDA



MUNICIPIO DE EL ROSARIO

IC-ECSF-04

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	7,895,450.79	
ACTIVO CIRCULANTE	12,050,300.57	
Efectivo y Equivalentes	10,732,458.91	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		624,604.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,755,500.73	
Almacenes	186,945.39	
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,154,849.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		52,470,918.06
Bienes Muebles	21,040,179.22	
Activos Intangibles		116,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		27,391,889.06
PASIVO		3,460,303.46
PASIVO CIRCULANTE		3,460,303.46
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,380,308.72	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		477,988.67
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		5,062,082.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	699,458.71	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		4,435,147.33
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	58,777.27	
Donaciones de Capital	58,777.27	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		4,493,924.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		4,403,485.62
Resultados de Ejercicios Anteriores	29,304,671.30	
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 COMISIONADA DE HACIENDA

MUNICIPIO DE EL ROSARIO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)



	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	17,151,853.63	
ACTIVO CIRCULANTE		9,920,312.58
Efectivo y Equivalentes		9,821,272.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		93,809.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		5,230.21
ACTIVO NO CIRCULANTE	27,072,166.21	
Bienes Muebles	4,346.89	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		27,067,819.32
PASIVO	9,520,656.87	
PASIVO CIRCULANTE	9,520,656.87	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,413,043.24	
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		24,437.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	36,453.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		26,672,510.50
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		26,672,510.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	643,997.80	
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,917,483.42	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		27,234,710.87

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

IC-ECSF-04

(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		39,550,183.56
ACTIVO CIRCULANTE	4,007,948.35	
Efectivo y Equivalentes	8,986,993.92	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,001,597.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,551.76	
ACTIVO NO CIRCULANTE		43,558,131.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		43,699,282.29
Bienes Muebles	19,367.60	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		121,782.78
PASIVO	840,514.79	
PASIVO CIRCULANTE	840,514.79	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	262,530.97	
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	486,204.50	
Otros Pasivos a Corto Plazo		3,818.31
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	38,709,668.77	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	38,709,668.77	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,506,444.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	40,216,113.10	

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

L.C. MARTHA OFELIA CASTILLO AGUILAR

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	6,680,160.15	
ACTIVO CIRCULANTE	4,824,713.03	
Efectivo y Equivalentes		1,217,674.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,506,451.01	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	535,936.18	
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,855,447.12	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	690,177.23	
Bienes Muebles		214,764.67
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,380,034.56
		1,541,844.35
PASIVO		1,541,844.35
PASIVO CIRCULANTE		1,851,631.73
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
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	102,805.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo	111,384.75	
		5,138,315.80
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		5,138,315.80
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		3,541,039.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		337,133.51
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,260,143.20
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

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