



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

IC-ESF-01

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	18,702,580.54	21,665,719.69	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,104,345.55	62,134,936.07
Efectivo	32,028.92	58,531.74	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,938,455.57	11,740,335.51
Bancos/Tesorería	17,739,553.86	20,769,230.19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,573,949.44	17,168,789.13
Fondos con Afectación Específica	871,500.00	771,500.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,855,920.00	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	72,608.71	173,123.42
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22,163,851.21	26,563,743.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,370,773.18	8,241,315.04	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,499,560.62	4,913,938.75
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,419,768.88	694,562.26			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,878,946.87	2,324,282.68	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		669,183.93
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	70,581.22	410,993.89	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		669,183.93
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	772,597.78	6,423,689.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,053,939.73	2,250,952.52	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	772,597.78	6,423,689.50
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,053,939.73	2,250,952.52			
			Otros Pasivos a Corto Plazo	577,305.15	-14,587.12
Almacenes		186,945.39	Ingresos por Clasificar	248.00	-315,745.40
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		186,945.39	Otros Pasivos Circulantes	577,057.15	301,158.28
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	29,127,293.45	32,344,932.64	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	66,454,248.48	69,213,222.38
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	160,528,241.27	151,066,428.27	TOTAL DEL PASIVO	66,454,248.48	69,213,222.38
Terrenos	38,294,471.36	15,733,332.78	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Edificios no Habitacionales		21,291,138.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	111,250,700.46	103,058,887.46	Donaciones de Capital	2,588,152.32	2,529,375.05
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	10,983,069.45			
Bienes Muebles	34,471,728.71	55,707,305.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Mobiliario y Equipo de Administración	3,554,511.09	3,630,202.79	Resultados de Ejercicios Anteriores	150,864,180.53	161,438,488.82
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	888,199.02	867,906.17	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-28,134,967.08	5,766,286.61
Equipo de Transporte	8,990,314.77	16,098,695.81	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,410,284.41	
Equipo de Defensa y Seguridad	1,275,730.38	1,275,730.38	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	131,727,650.18	169,734,150.48
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,762,973.45	33,834,769.85			
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	198,181,898.66	238,947,372.86
Activos Intangibles	233,158.84	117,158.84			
Software	233,158.84	117,158.84			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	26,178,523.61	288,451.89			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-66,284.50				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-26,057,945.90	-288,451.89			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-54,293.21				
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	169,054,605.21	206,602,440.22			
TOTAL DEL ACTIVO	198,181,898.66	238,947,372.86			

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 28 DE FEBRERO DE 2017

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	15,890,432.55	27,840,565.62	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,816,808.54	58,584,868.09
Efectivo	37,028.92	68,531.74	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	16,133,111.23	12,145,530.86
Bancos/Tesorería	14,072,405.87	26,184,076.12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,765,705.11	18,061,185.88
Fondos con Afectación Específica	1,721,500.00	1,521,500.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,117,625.08	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	79,695.86	163,133.85
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,601,130.64	21,476,267.25
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,119,540.62	5,163,744.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,823,073.05	9,692,017.58			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,758,495.03	647,086.73	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		573,586.30
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,992,520.59	3,822,460.75	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		573,586.30
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	70,581.22	410,993.89			
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	864,802.28	6,029,689.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,053,939.73	2,273,504.28	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	864,802.28	6,029,689.50
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,053,939.73	2,273,504.28			
			Otros Pasivos a Corto Plazo	533,830.36	-54,243.60
Almacenes		186,945.39	Ingresos por Clasificar	248.00	-315,745.40
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		186,945.39	Otros Pasivos Circulantes	533,582.36	261,501.80
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	32,767,445.33	39,993,032.87	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	63,215,441.18	65,133,900.29
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,186,226.47	108,025,131.18	TOTAL DEL PASIVO	63,215,441.18	65,133,900.29
Terrenos	38,294,471.36	15,733,332.78	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Edificios no Habitacionales		21,291,138.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	111,908,685.66	60,017,590.37	Donaciones de Capital	2,588,152.32	2,529,375.05
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	10,983,069.45			
Bienes Muebles	34,482,414.91	55,737,358.80	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Mobiliario y Equipo de Administración	3,560,700.01	3,660,256.59	Resultados de Ejercicios Anteriores	150,864,180.53	121,222,375.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	888,199.02	867,906.17	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-28,134,967.08	
Equipo de Transporte	8,990,314.77	16,098,695.81	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,836,132.21	14,698,578.74
Equipo de Defensa y Seguridad	1,275,730.38	1,275,730.38			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,767,470.73	33,834,769.85	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	139,153,497.98	138,450,329.51
Activos Intangibles	233,158.84	117,158.84			
Software	233,158.84	117,158.84			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	26,300,306.39	288,451.89			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-66,284.50				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-26,176,151.97	-288,451.89			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-57,869.92				
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	169,601,493.83	163,591,196.93			
TOTAL DEL ACTIVO	202,368,939.16	203,584,229.80	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	202,368,939.16	203,584,229.80

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 MARZO DE 2017

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	22,921,126.56	33,653,585.47	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,863,786.07	59,483,477.35
Efectivo	37,028.92	68,531.74	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	16,492,720.99	12,219,709.32
Bancos/Tesorería	20,253,099.88	31,247,095.97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,006,847.35	17,948,425.48
Fondos con Afectación Específica	2,571,500.00	2,271,500.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,519,474.52	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	68,351.92	161,757.76
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,016,830.67	22,777,482.54
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,759,560.62	4,801,096.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,719,091.08	9,094,486.62			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,419,768.88	654,239.99	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		477,988.67
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,227,264.77	3,217,776.53	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		477,988.67
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	70,581.22	410,993.89			
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	1,043,207.28	6,105,289.50
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,043,207.28	6,105,289.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	511,749.60	2,267,250.33			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	511,749.60	2,267,250.33	Otros Pasivos a Corto Plazo	685,750.36	-13,708.35
			Ingresos por Clasificar	248.00	-315,745.40
Almacenes		186,945.39	Otros Pasivos Circulantes	685,502.36	302,037.05
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		186,945.39	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	62,592,743.71	66,053,047.17
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	33,151,967.24	45,202,267.81	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DEL PASIVO	62,592,743.71	66,053,047.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,558,818.47	109,087,900.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Terrenos	38,294,471.36	15,733,332.78	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
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	112,281,277.66	61,080,359.60			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	10,983,069.45	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Bienes Muebles	34,697,179.58	55,737,358.80	Resultados de Ejercicios Anteriores	150,518,503.53	121,213,832.23
Mobiliario y Equipo de Administración	3,593,180.01	3,660,256.59	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)	15,656,493.90	20,059,979.52
Equipo de Transporte	9,058,638.77	16,098,695.81			
Equipo de Defensa y Seguridad	1,275,730.38	1,275,730.38	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	139,368,039.47	143,803,186.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,881,431.40	33,834,769.85			
Activos Intangibles	233,158.84	117,158.84			
Software	233,158.84	117,158.84	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	201,960,783.18	209,856,233.97
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				
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	168,808,815.94	164,653,966.16			
TOTAL DEL ACTIVO	201,960,783.18	209,856,233.97			

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

LCP. JOSÉ LUIS VILLAGRANA OLIVARES

TESORERO MUNICIPAL

DR. MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTHA OFELIA CASTILLO AGUILAR

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA