

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo(SI-SF) (1-4)
ACTIVO	231,120,337.72	108,717,014.31	104,775,615.56	235,061,736.47	3,941,398.75
ACTIVO CIRCULANTE	59,222,850.58	82,949,033.14	95,786,307.79	46,385,575.93	-12,837,274.65
Efectivo y Equivalentes	44,077,366.80	76,378,389.74	87,246,649.85	33,209,106.69	-10,868,260.11
Efectivo	66,077.82	0.00	10,759.68	55,318.14	-10,759.68
Bancos/Tesorería	39,430,291.22	74,128,389.74	87,235,890.17	26,322,790.79	-13,107,500.43
Fondos con Afectación Específica	4,521,500.00	2,250,000.00	0.00	6,771,500.00	2,250,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	59,497.76	0.00	0.00	59,497.76	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,309,469.79	6,324,422.36	5,946,547.97	11,687,344.18	377,874.39
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	256,822.99	4,673,462.10	835,391.76	4,094,893.33	3,838,070.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,980,589.36	1,350,960.26	5,111,156.20	3,220,393.42	-3,760,195.94
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	70,581.23	0.00	0.01	70,581.22	-0.01
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,001,476.21	0.00	0.00	4,001,476.21	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,649,068.60	246,221.04	2,593,109.97	1,302,179.67	-2,346,888.93
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	3,649,068.60	246,221.04	2,593,109.97	1,302,179.67	-2,346,888.93
Almacenes	186,945.39	0.00	0.00	186,945.39	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	186,945.39	0.00	0.00	186,945.39	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	171,897,487.14	25,767,981.17	8,989,307.77	188,676,160.54	16,778,673.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,776,871.72	24,378,448.83	7,472,110.98	137,683,209.57	16,906,337.85
Terrenos	37,024,471.36	0.00	0.00	37,024,471.36	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	72,769,330.91	24,378,448.83	7,472,110.98	89,675,668.76	16,906,337.85
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	0.00	0.00	10,983,069.45	0.00
Bienes Muebles	51,175,908.47	689,555.75	727,111.24	51,138,352.98	-37,555.49
Mobiliario y Equipo de Administración	3,713,648.72	306,708.27	473,019.61	3,547,337.38	-166,311.34
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	867,906.17	144,820.91	19,080.82	993,646.26	125,740.09

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo(SI-SF) (1-4)
Equipo de Transporte	11,458,733.48	3.00	45,000.00	11,413,736.48	-44,997.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,275,730.38	0.00	0.00	1,275,730.38	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,859,889.72	238,023.57	190,010.81	33,907,902.48	48,012.76
Activos Intangibles	233,158.84	0.00	0.00	233,158.84	0.00
Software	233,158.84	0.00	0.00	233,158.84	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-288,451.89	699,976.59	790,085.55	-378,560.85	-90,108.96
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-288,451.89	699,976.59	783,641.11	-372,116.41	-83,664.52
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	6,444.44	-6,444.44	-6,444.44

LIC GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO
AGUIAR

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA