

**MUNICIPIO DE EL ROSARIO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2016**

| <b>ACTIVO</b>  | <b>2016</b>           | <b>2015</b>           | <b>PASIVO</b>  | <b>2016</b>           | <b>2015</b>           |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes  |                       |                       | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |                       |                       |
| Efectivo   | 65,713.82             | 66,071.83             | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                             | 20,550,365.08         | 12,434,702.91         |
| Bancos/Tesorería   | 29,019,675.77         | 28,915,073.77         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                      | 16,531,749.56         | 21,746,601.55         |
| Fondos con Afectación Específica   | 6,021,500.00          | 6,021,500.00          | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                  | 1,563,542.56          | 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                         | 74,180.86             | 261,121.63            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   |                       |                       | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                     | 20,293,662.51         | 23,327,111.72         |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 4,684,961.21          | 754,218.74            | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                    | 1,344,593.36          | 4,852,786.22          |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 2,878,236.07          | 5,127,756.89          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  |                       |                       |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 70,581.22             | 434,919.49            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                        |                       | 382,390.52            |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 300,000.00            |                       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |                       |                       |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 4,001,476.21          | 4,095,215.88          | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | 970,995.53            | 2,675,901.63          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  |                       |                       | Otros Pasivos a Corto Plazo  |                       |                       |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,256,586.07          | 3,500,816.04          | Ingresos por Clasificar  | 248.00                | -315,745.40           |
| Almacenes  |                       |                       | Otros Pasivos Circulantes  | 506,721.31            | 197,400.07            |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo   | 186,945.39            | 186,945.39            | <b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>61,836,058.77</b>  | <b>67,137,276.45</b>  |
| <b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>48,545,173.52</b>  | <b>49,168,975.79</b>  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                       |                       | Deuda Pública a Largo Plazo  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            |                       |                       | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo            |                       | 764,781.56            |
| Terrenos   | 37,024,471.36         | 15,663,332.78         | <b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                     |                       | <b>764,781.56</b>     |
| Edificios no Habitacionales  |                       | 21,291,138.58         | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>61,836,058.77</b>  | <b>67,902,058.01</b>  |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                   | 84,719,095.55         | 82,654,322.61         | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                       |                       |                       |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios  | 10,983,069.45         | 10,944,780.37         | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO</b>                          |                       |                       |
| Bienes Muebles   |                       |                       | Donaciones de Capital  | 2,588,152.32          | 1,209,525.05          |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 3,829,734.28          | 3,154,835.96          | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          |                       | 1,048,603.90          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 1,001,379.08          | 861,695.25            | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             |                       |                       |
| Equipo de Transporte   | 11,413,736.48         | 15,176,749.71         | Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 114,443,156.27        | 130,702,720.69        |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 1,275,730.38          | 1,079,240.88          | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                   | -900,256.21           |                       |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | 34,026,042.09         | 33,747,779.90         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                             | 54,303,144.80         | 32,997,103.02         |
| Activos Intangibles  |                       |                       | <b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>                                 | <b>170,434,197.18</b> | <b>165,957,952.66</b> |
| Software   | 233,158.84            | 117,158.84            |  |                       |                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                               |                       |                       |  |                       |                       |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -774,890.64           |                       |  |                       |                       |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles  | -6,444.44             |                       |  |                       |                       |
| <b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>183,725,082.43</b> | <b>184,691,034.88</b> |  |                       |                       |

**MUNICIPIO DE EL ROSARIO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2016**

**TOTAL DE ACTIVOS**

232,270,255.95

233,860,010.67

**Total Pasivo y Hacienda  
Publica/Patrimonio**

232,270,255.95

233,860,010.67

LIC GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO AGUIAR

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA