

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

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	66,077.82	66,533.52	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,386,852.32	12,461,077.76
Bancos/Tesorería	42,827,971.36	29,809,371.62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,174,944.60	22,270,448.47
Fondos con Afectación Específica	5,271,500.00	5,271,500.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,563,515.56	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	110,180.86	377,554.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,782,027.66	22,312,406.84
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,414,339.75	279,438.98	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,428,302.77	4,547,465.10
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,195,027.47	3,954,930.05	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	70,581.22	448,415.16	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	95,598.15	477,988.15
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,001,476.21	3,891,912.88	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	967,195.53	955,272.63
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,445,038.43	2,821,029.60	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacenes			Ingresos por Clasificar	248.00	-244,995.40
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	186,945.39	186,945.39	Otros Pasivos Circulantes	499,664.10	152,494.07
Total de ACTIVO CIRCULANTE	61,538,455.41	46,796,534.96	Total de PASIVO CIRCULANTE	61,008,529.55	64,884,717.52
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	37,024,471.36	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	Total de PASIVO NO CIRCULANTE		764,781.56
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	77,973,965.09	78,119,030.67	TOTAL PASIVO	61,008,529.55	65,649,499.08
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	10,935,273.22	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	3,667,050.21	3,089,939.99	CONTRIBUIDO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	865,458.17	853,531.80	Donaciones de Capital	2,529,375.05	1,209,525.05
Equipo de Transporte	11,413,733.48	14,976,749.70	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		1,048,603.90
Equipo de Defensa y Seguridad	1,275,730.38	1,079,240.88	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,891,659.33	33,747,779.90	Resultados de Ejercicios Anteriores	122,013,628.26	130,702,720.70
Activos Intangibles			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-20,000.00	
Software	233,158.84	117,158.84	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	52,484,391.24	28,059,362.59
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Total Hacienda Publica/Patrimonio	177,007,394.55	161,020,212.24
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-844,383.18		Total Pasivo y Hacienda	238,015,924.10	226,669,711.32
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6,444.44		Publica/Patrimonio		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	176,477,468.69	179,873,176.36			
TOTAL DE ACTIVOS	238,015,924.10	226,669,711.32			

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO 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