

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

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	47,484.79	69,071.83	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,408,045.46	14,959,635.74
Bancos/Tesorería	27,313,952.83	25,466,525.65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,422,762.81	22,368,068.88
Fondos con Afectación Específica	7,521,500.00	7,521,500.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,463,542.56	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	71,957.32	278,821.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,212,591.46	23,411,325.93
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,362,307.26	3,553,521.67	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,444,932.62	4,667,568.73
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,077,580.82	7,476,198.42	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	70,581.22	428,050.73	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		185,198.44
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	4,552,178.88	Fondos en Garantía a Corto Plazo		288,650.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	704,836.53	7,274,094.13
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,316,348.08	3,167,274.24	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacenes			Ingresos por Clasificar	248.00	-315,745.40
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	186,945.40	186,945.39	Otros Pasivos Circulantes	508,727.73	201,260.07
Total de ACTIVO CIRCULANTE	48,257,674.37	52,487,724.57	Total de PASIVO CIRCULANTE	59,237,644.49	74,893,883.99
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	91,999,210.70	87,972,418.74	TOTAL PASIVO	59,237,644.49	75,658,665.55
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	10,978,903.56	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
Mobiliario y Equipo de Administración	3,400,559.64	3,177,274.96	Donaciones de Capital	2,588,152.32	2,529,375.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	902,159.06	861,695.25	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Equipo de Transporte	11,413,736.48	15,747,095.81	Resultados de Ejercicios Anteriores	115,014,865.95	130,705,134.67
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	33,823,894.82	33,780,572.60	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	62,889,068.96	34,263,381.30
Activos Intangibles			Total Hacienda Publica/Patrimonio	179,591,831.02	167,497,891.02
Software	233,158.84	117,158.84			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-468,078.49				
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-16,111.10				
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	190,571,801.14	190,668,832.00			

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

TOTAL DE ACTIVOS	<u>238,829,475.51</u>	<u>243,156,556.57</u>	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u>238,829,475.51</u>	<u>243,156,556.57</u>
-------------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------

LIC GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO AGUIAR

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA