

**MUNICIPIO DE EL ROSARIO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	55,318.14	66,071.83	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	19,442,808.34	12,380,769.72
Bancos/Tesorería	26,322,790.79	28,578,768.59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,808,865.98	21,264,500.34
Fondos con Afectación Específica	6,771,500.00	6,771,500.00	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	93,903.79	276,503.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,232,788.62	24,305,270.98
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,094,893.33	3,263,855.98	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,818,028.83	4,908,390.89
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,220,393.42	5,029,983.38	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	70,581.22	435,973.55	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		286,792.89
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	4,282,406.88	Fondos en Garantía a Corto Plazo		221,200.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	976,595.53	5,661,172.13
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,302,179.67	3,124,435.24	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacenes			Ingresos por Clasificar	248.00	-315,745.40
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	186,945.39	186,945.39	Otros Pasivos Circulantes	557,032.52	205,513.07
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>46,385,575.93</b>	<b>51,806,398.60</b>	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>61,393,814.17</b>	<b>70,769,373.39</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>764,781.56</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	89,675,668.76	86,108,302.17	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>61,393,814.17</b>	<b>71,534,154.95</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,983,069.45	10,975,452.56	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
Bienes Muebles			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	3,547,337.38	3,168,534.96	Donaciones de Capital	2,588,152.32	2,529,375.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	993,646.26	861,695.25	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
Equipo de Transporte	11,413,736.48	15,447,995.81	Resultados de Ejercicios Anteriores	114,493,156.27	130,679,947.26
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	33,907,902.48	33,775,238.88	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	57,486,869.92	35,551,012.05
Activos Intangibles			<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>173,667,922.30</b>	<b>168,760,334.36</b>
Software	233,158.84	117,158.84			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-372,116.41				
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6,444.44				
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>188,676,160.54</b>	<b>188,488,090.71</b>			

**MUNICIPIO DE EL ROSARIO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

**TOTAL DE ACTIVOS**

235,061,736.47

240,294,489.31

**Total Pasivo y Hacienda  
Publica/Patrimonio**

235,061,736.47

240,294,489.31

LIC GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO AGUIAR

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA