



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

MUNICIPIO DE ROSARIO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 30 DE JUNIO DE 2016					
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	66,077.82	66,533.53	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,705,051.51	11,773,003.55
BANCOS/TESORERÍA	39,430,291.22	30,648,672.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,542,441.60	22,786,941.50
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	4,521,500.00	4,521,500.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,575,005.30	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	82,065.07	358,739.03
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,848,017.57	20,923,465.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,322,707.13	4,465,832.31
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	256,822.99	279,438.98			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,980,589.36	3,729,511.53	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	70,581.23	457,050.23	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	286,793.41	573,585.78
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	4,001,476.21	3,744,743.88			
			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	13,276,636.26	1,000,633.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,649,068.60	3,300,562.49	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
			INGRESOS POR CLASIFICAR	248.00	(315,745.40)
ALMACENES			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	450,760.89	3,239,706.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	186,945.39	204,425.39			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$59,222,850.58	\$47,018,895.84	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$75,089,726.74	\$66,381,167.68
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	72,769,330.91	73,968,860.21	TOTAL DEL PASIVO	\$75,089,726.74	\$67,145,949.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	10,983,069.45	10,924,415.17			
BIENES MUEBLES			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,713,648.72	3,067,490.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	867,906.17	853,531.80	DONACIONES DE CAPITAL	2,529,375.05	1,209,525.05
EQUIPO DE TRANSPORTE	11,458,733.48	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			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,859,889.72	33,705,863.00			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		



MUNICIPIO DE ROSARIO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 30 DE JUNIO DE 2016					
	2016	2015		2016	2015
ACTIVOS INTANGIBLES			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,124,226.60	127,298,328.32
SOFTWARE	233,158.84	117,158.84	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	36,377,009.33	25,964,270.75
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$156,030,610.98	\$155,520,728.02
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(288,451.89)	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$171,897,487.14	\$175,647,781.42			
TOTAL DEL ACTIVO	\$231,120,337.72	\$222,666,677.26	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$231,120,337.72	\$222,666,677.26