



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

MUNICIPIO DE ROSARIO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016					
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	2,028.92	24,529.75	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,088,164.04	12,046,880.02
BANCOS/TESORERÍA	3,498,401.90	16,253,352.99	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,733,585.86	17,893,513.12
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	21,500.00	21,500.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,855,920.00	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	62,889.52	163,374.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,344,640.88	26,490,611.92
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,419,768.88	694,562.26	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,459,540.62	4,818,989.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,783,194.86	2,320,094.28	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	70,581.22	413,239.88	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	728,195.78	6,354,850.50
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	4,001,476.21	4,811,476.21	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			INGRESOS POR CLASIFICAR	248.00	(315,745.40)
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,053,939.73	2,256,182.73	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	482,132.94	242,687.07
ALMACENES			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$57,755,317.64	\$69,270,166.85
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		186,945.39	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$13,910,389.48	\$27,048,341.25	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		764,781.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		\$764,781.56
TÉRRENOS	38,294,471.36	15,733,332.78	TOTAL DEL PASIVO	\$57,755,317.64	\$70,034,948.41
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		21,291,138.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	111,250,700.46	103,058,887.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	10,983,069.45	10,983,069.45	DONACIONES DE CAPITAL	2,588,152.32	2,529,375.05
BIENES MUEBLES			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,554,511.09	3,623,606.29	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	101,113,009.68	130,604,801.39
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	878,479.83	867,906.17	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(900,256.21)	
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,990,314.77	16,098,695.81	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	47,230,884.45	30,751,890.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,275,730.38	1,275,730.38	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$150,031,790.24	\$163,886,066.44
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,758,821.02	33,823,147.84			
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE	233,158.84	117,158.84			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES					



MUNICIPIO DE ROSARIO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016					
	2016	2015		2016	2015
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(66,284.50)				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(1,260,143.20)				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(16,111.10)				
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$193,876,718.40	\$206,872,673.60			
TOTAL DEL ACTIVO	\$207,787,107.88	\$233,921,014.85	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$207,787,107.88	\$233,921,014.85