

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO**

**ANEXO A**

**Balance General correspondiente al primer semestre (Enero-Junio) del 2002**

CUENTA	NOMBRE	31 DE ENERO	28 DE FEBRERO	31 DE MARZO	30 DE ABRIL	31 DE MAYO	30 DE JUNIO
<b>1000</b>	<b>A C T I V O</b>						
1100	CIRCULANTE						
1102	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
1103	BANCOS	293,246.83	2,448,650.36	2,298,766.27	4,077,503.18	2,470,287.75	4,365,939.69
1104	INVERSIONES EN VALORES	200,000.00	400,000.00	600,000.00	806,142.52	1,015,089.57	1,215,089.57
1105	DOCUMENTOS POR COBRAR	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
1106	DEUDORES DIVERSOS	1,644,853.67	2,118,493.57	2,314,444.28	2,334,620.19	2,338,663.42	2,474,827.62
1110	CUENTAS POR COBRAR	434,432.22	30,361.56	0.00	99,064.48	1,132,673.41	1,001,739.54
	<b>Total Circulante</b>	<b>2,592,032.72</b>	<b>5,017,005.69</b>	<b>5,232,710.55</b>	<b>7,336,830.37</b>	<b>6,976,214.15</b>	<b>9,077,096.42</b>
<b>1200</b>	<b>FIJO</b>						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	721,988.43	724,087.43	726,996.52	749,850.52	758,711.73	788,919.08
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,688,155.20	3,688,155.20	3,688,155.20	3,844,262.20	3,844,262.20	3,844,262.20
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	549,448.81	549,448.81	549,448.81	549,448.81	549,448.81	549,448.81
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	4,595.57	4,595.57	66,895.57	66,895.57	66,895.57	66,895.57
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	24,523.00	24,523.00	24,523.00	24,523.00	24,523.00	24,523.00
1207	EDIFICIOS	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
1208	TERRENOS	50,107.00	50,107.00	50,107.00	50,107.00	50,107.00	50,107.00
	<b>Total Fijo</b>	<b>5,049,686.01</b>	<b>5,051,785.01</b>	<b>5,116,994.10</b>	<b>5,295,955.10</b>	<b>5,304,816.31</b>	<b>5,335,023.66</b>
<b>1300</b>	<b>DIFERIDO</b>						
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,270.00
	<b>Total Diferido</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>3,270.00</b>
	<b>Total Activo</b>	<b>7,642,918.73</b>	<b>10,069,990.70</b>	<b>10,350,904.65</b>	<b>12,633,985.47</b>	<b>12,282,230.46</b>	<b>14,415,390.08</b>
<b>2000</b>	<b>P A S I V O</b>						
<b>2100</b>	<b>CIRCULANTE</b>						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	621,874.23	463,792.97	309,626.56	62,460.32	76,305.13	2,058,823.83
2102	PROVEEDORES	773,901.61	1,011,190.61	1,060,776.44	1,087,268.48	1,286,217.26	1,351,609.91
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	327,367.31	115,787.83	147,659.80	176,532.78	98,615.32	200,508.60
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	2,000.00	2,000.00	5,600.00	5,600.00	13,750.00	13,750.00
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	206,597.96	164,916.05	5,460.87	29,655.35	41,354.52	183,611.67
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	5,127,143.81	5,109,738.45	4,929,272.64	4,748,963.65	4,374,759.06	4,187,684.52
	<b>Total Circulante</b>	<b>7,058,884.92</b>	<b>6,867,425.91</b>	<b>6,458,396.31</b>	<b>6,110,480.58</b>	<b>5,891,001.29</b>	<b>7,995,988.53</b>
<b>2200</b>	<b>FIJO</b>						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	5,777,848.69	5,777,848.69	5,777,848.69	5,777,848.69	5,777,848.69	5,777,848.69
	<b>Total Fijo</b>	<b>5,777,848.69</b>	<b>5,777,848.69</b>	<b>5,777,848.69</b>	<b>5,777,848.69</b>	<b>5,777,848.69</b>	<b>5,777,848.69</b>
	<b>Total Pasivo</b>	<b>12,836,733.61</b>	<b>12,645,274.60</b>	<b>12,236,245.00</b>	<b>11,888,329.27</b>	<b>11,668,849.98</b>	<b>13,773,837.22</b>
<b>3000</b>	<b>P A T R I M O N I O</b>						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	-424,738.15	2,193,792.83	2,882,034.62	5,516,020.66	5,383,744.94	5,411,917.32
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,769,076.73	-4,769,076.73	-4,767,374.97	-4,770,364.46	-4,770,364.46	-4,770,364.46
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>-5,193,814.88</b>	<b>-2,575,283.90</b>	<b>-1,885,340.35</b>	<b>745,656.20</b>	<b>613,380.48</b>	<b>641,552.86</b>

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA  
CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA  
H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO**

**ANEXO A**

**Balance General correspondiente al primer semestre (Enero-Junio) del 2002**

CUENTA	NOMBRE	31 DE ENERO	28 DE FEBRERO	31 DE MARZO	30 DE ABRIL	31 DE MAYO	30 DE JUNIO
	<b>Suma de Pasivo mas Patrimonio</b>	<b>7,642,918.73</b>	<b>10,069,990.70</b>	<b>10,350,904.65</b>	<b>12,633,985.47</b>	<b>12,282,230.46</b>	<b>14,415,390.08</b>
<b>6100</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
6105	BIENES EN COMODATO	550,812.25	550,812.25	550,812.25	550,812.25	550,812.25	550,812.25
6106	COMODATO DE BIENES	550,812.25	550,812.25	550,812.25	550,812.25	550,812.25	550,812.25
6111	IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	7,294.42	5,332.69	5,332.69	5,332.69	5,332.69	5,332.69
6112	CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL	7,294.42	5,332.69	5,332.69	5,332.69	5,332.69	5,332.69
6113	RECUPERACION DE BENEFICIARIOS POR P	0.00	0.00	0.00	328,029.00	593,612.00	747,606.00
6114	PROGRAMA DE BENEFICIARIOS RECUPERAD	0.00	0.00	0.00	328,029.00	593,612.00	747,606.00
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	1,155,761.84	1,155,761.84	1,155,761.84	3,184,396.84	3,656,351.43	3,847,190.57
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	1,155,761.84	1,155,761.84	1,155,761.84	3,184,396.84	3,656,351.43	3,847,190.57