

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

ANEXO A

Balance General Correspondiente al Segundo Semestre (Julio-Diciembre) del 2002

CUENTA	NOMBRE	31 DE JULIO	31 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	31 DE OCTUBRE	30 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE
1000	A C T I V O						
1100	CIRCULANTE						
1102	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
1103	BANCOS	3,528,687.17	2,281,563.77	3,222,823.78	2,979,033.60	2,988,624.77	2,126,810.64
1104	INVERSIONES EN VALORES	1,431,514.17	1,631,514.17	1,854,123.00	2,068,450.51	2,268,450.51	0.00
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	2,541,513.68	2,894,165.25	3,104,705.15	3,616,435.43	3,420,665.36	3,285,454.29
1110	CUENTAS POR COBRAR	949,558.66	979,944.29	576,937.58	559,258.06	661,935.92	477,198.90
1112	ALMACEN	0.00	0.00	16,458.80	20,500.42	34,323.11	48,532.11
	Total Circulante	8,469,773.68	7,805,687.48	8,793,548.31	9,262,178.02	9,392,499.67	5,956,495.94
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	945,011.49	1,003,202.93	1,077,323.43	1,084,163.63	1,094,168.63	1,298,263.20
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,018,526.20	5,078,526.20	5,078,526.20	5,078,526.20	5,078,526.20	5,078,526.20
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	66,895.57	103,330.30	103,330.30	103,330.30	103,330.30	103,330.30
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
	Total Fijo	6,665,380.07	6,820,006.24	6,894,126.74	6,900,966.94	6,910,971.94	7,115,066.51
1300	DIFERIDO						
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00
	Total Diferido	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00
	Total Activo	15,138,423.75	14,628,963.72	15,690,945.05	16,166,414.96	16,306,741.61	13,074,832.45
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	1,928,763.30	1,867,167.80	1,813,501.80	1,816,668.90	1,544,876.11	0.00
2102	PROVEEDORES	1,472,933.28	1,797,244.44	1,648,090.05	1,816,833.18	1,667,741.22	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	151,359.57	219,663.65	282,707.61	294,161.48	328,451.37	353,282.36
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	31,750.00
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	62,246.02	44,845.96	356,510.00	187,761.34	96,408.51	0.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	3,888,237.47	3,642,119.25	3,428,098.17	3,151,754.38	2,990,060.77	7,878,714.02
	Total Circulante	7,517,289.64	7,584,791.10	7,542,657.63	7,280,929.28	6,641,287.98	8,263,746.38
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	5,777,848.69	5,777,848.69	5,777,848.69	5,830,426.49	5,830,426.49	4,775,639.56
	Total Fijo	5,777,848.69	5,777,848.69	5,777,848.69	5,830,426.49	5,830,426.49	4,775,639.56
	Total Pasivo	13,295,138.33	13,362,639.79	13,320,506.32	13,111,355.77	12,471,714.47	13,039,385.94

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

ANEXO A

Balance General Correspondiente al Segundo Semestre (Julio-Diciembre) del 2002

CUENTA	NOMBRE	31 DE JULIO	31 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	31 DE OCTUBRE	30 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE
3000	PATRIMONIO						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,629,113.28	6,052,151.79	7,156,266.59	7,840,887.05	8,620,855.00	4,794,892.37
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,785,621.62	-4,785,621.62	-4,785,621.62	-4,785,621.62	-4,785,621.62	-4,759,239.62
	Total Patrimonio	1,843,285.42	1,266,323.93	2,370,438.73	3,055,059.19	3,835,027.14	35,446.51
	Suma de Pasivo mas Patrimonio	15,138,423.75	14,629,963.72	15,691,945.05	16,166,414.96	16,306,741.61	13,074,832.45
6100	CUENTAS DE ORDEN						
6105	BIENES EN COMODATO	550,812.25	550,812.25	550,812.25	550,812.25	550,812.25	618,010.25
6106	COMODATO DE BIENES	550,812.25	550,812.25	550,812.25	550,812.25	550,812.25	618,010.25
6109	IMPUESTO PREDIAL REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,342.32
6110	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,342.32
6111	IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	5,332.69	5,332.69	5,332.69	5,332.69	5,332.69	5,332.69
6112	CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL	5,332.69	5,332.69	5,332.69	5,332.69	5,332.69	5,332.69
6113	RECUPERACION DE BENEFICIARIOS POR P	796,761.00	953,862.00	922,481.00	922,481.00	714,645.10	434,182.10
6114	PROGRAMA DE BENEFICIARIOS RECUPERAD	796,761.00	953,862.00	922,481.00	922,481.00	714,645.10	434,182.10
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	3,025,130.36	3,314,450.09	2,559,739.43	2,063,020.47	1,807,702.27	1,564,072.72
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	3,025,130.36	3,314,450.09	2,559,739.43	2,063,020.47	1,807,702.27	1,564,072.72