



Rosario

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



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO) DEL 2003

ANEXO "A"

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>						
<b>1100</b>	<b>CIRCULANTE</b>						
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	1,488,997.31	1,604,124.43	3,818,847.56	4,128,410.37	4,231,707.51	2,900,386.64
1104	INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	230,000.00	463,730.11	696,244.88	929,336.22
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	3,471,968.57	3,497,832.26	3,798,269.95	3,958,159.15	4,144,198.10	4,307,237.38
1110	CUENTAS POR COBRAR	741,952.89	1,146,079.43	418,518.62	1,275,929.42	924,850.29	1,145,717.57
1112	ALMACEN	127,245.17	126,803.29	98,814.78	100,990.33	118,067.09	136,261.21
	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>5,848,663.94</b>	<b>6,393,339.41</b>	<b>8,382,950.91</b>	<b>9,945,719.38</b>	<b>10,133,567.87</b>	<b>9,437,439.02</b>
<b>1200</b>	<b>FIJO</b>						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,303,542.95	1,310,082.08	1,332,899.23	1,353,699.23	1,353,699.23	1,353,699.23
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,268,138.20	5,511,544.76	5,511,544.76	5,511,544.76	5,511,544.76	5,511,544.76
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	141,139.92	152,179.92	152,179.92	187,599.92	187,599.92	187,599.92
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	70,107.00	70,107.00	70,107.00	105,107.00
	<b>TOTAL FIJO</b>	<b>7,347,767.88</b>	<b>7,608,753.57</b>	<b>7,651,570.72</b>	<b>7,707,790.72</b>	<b>7,707,790.72</b>	<b>7,742,790.72</b>
<b>1300</b>	<b>DIFERIDO</b>						
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	5,160.00
	<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>3,270.00</b>	<b>3,270.00</b>	<b>3,270.00</b>	<b>3,270.00</b>	<b>3,270.00</b>	<b>5,160.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13,199,701.82</b>	<b>14,005,362.98</b>	<b>16,037,791.63</b>	<b>17,656,780.10</b>	<b>17,844,628.59</b>	<b>17,185,389.74</b>
<b>2000</b>	<b>P A S I V O</b>						
<b>2100</b>	<b>CIRCULANTE</b>						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	60,233.00	68,213.00	73,978.50	59,398.50	62,898.50	127,881.50
2102	PROVEEDORES	1,393,965.45	2,431,108.22	2,622,759.01	2,194,202.93	2,272,768.15	2,231,922.78
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	407,193.93	472,467.79	556,727.55	726,603.23	289,179.40	597,304.51
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	60,750.00	70,750.00	111,750.00	76,750.00	3,250.00	212,450.00
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	240,672.10	420,822.58	776,490.21	22,703.00	737,837.81	522,671.97
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	6,820,330.61	6,064,886.01	5,580,332.73	5,197,292.47	4,778,654.12	4,372,304.52
	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>8,983,145.09</b>	<b>9,528,247.60</b>	<b>9,722,038.00</b>	<b>8,276,950.13</b>	<b>8,144,587.98</b>	<b>8,064,535.28</b>
<b>2200</b>	<b>FIJO</b>						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	4,775,639.56	4,775,639.56	4,775,639.56	4,691,874.42	4,691,874.42	4,691,874.42
	<b>TOTAL FIJO</b>	<b>4,775,639.56</b>	<b>4,775,639.56</b>	<b>4,775,639.56</b>	<b>4,691,874.42</b>	<b>4,691,874.42</b>	<b>4,691,874.42</b>
<b>2300</b>	<b>DIFERIDO</b>						
	<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13,758,784.65</b>	<b>14,303,887.16</b>	<b>14,497,677.56</b>	<b>12,968,824.55</b>	<b>12,836,462.40</b>	<b>12,756,409.70</b>
<b>3000</b>	<b>P A T R I M O N I O</b>						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	-594,529.34	-333,970.69	1,504,667.56	4,652,509.04	4,950,554.74	4,371,368.59
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,446.51	35,446.51	35,446.51	35,446.51	57,611.45	57,611.45
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-559,082.83</b>	<b>-298,524.18</b>	<b>1,540,114.07</b>	<b>4,687,955.55</b>	<b>5,008,166.19</b>	<b>4,428,980.04</b>
	<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>13,199,701.82</b>	<b>14,005,362.98</b>	<b>16,037,791.63</b>	<b>17,656,780.10</b>	<b>17,844,628.59</b>	<b>17,185,389.74</b>
<b>6100</b>	<b>C U E N T A S D E O R D E N</b>						
6105	BIENES EN COMODATO	618,010.25	618,010.25	618,010.25	618,010.25	618,010.25	618,010.25
6106	COMODATO DE BIENES	618,010.25	618,010.25	618,010.25	618,010.25	618,010.25	618,010.25
6109	IMPUESTO PREDIAL REZAGOS	1,699,171.16	1,699,171.16	1,699,171.16	1,699,171.16	1,613,312.65	1,597,048.62
6110	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL	1,699,171.16	1,699,171.16	1,699,171.16	1,699,171.16	1,613,312.65	1,597,048.62
6111	IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	5,332.69	5,332.69	5,332.69	5,332.69	5,332.69	5,332.69



Rosario

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



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO) DEL 2003

ANEXO "A"

CUENTA	NOMBRE	31 DE ENERO	28 DE FEBRERO	31 DE MARZO	30 DE ABRIL	31 DE MAYO	30 DE JUNIO
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 PROGRAMA	424,042.10	423,882.10	423,882.10	382,482.10	529,115.10	608,441.70
6114	PROGRAMA DE BENEFICIARIOS RECUPERADOS	424,042.10	423,882.10	423,882.10	382,482.10	529,115.10	608,441.70
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	1,540,750.27	1,481,627.51	1,481,627.51	1,481,627.51	2,288,535.90	4,198,598.46
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	1,540,750.27	1,481,627.51	1,481,627.51	1,481,627.51	2,288,535.90	4,198,598.46