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

Cosalá

LVIII Legislatura

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2004

ANEXO "A"

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 DE CAJA CHICA	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1103	BANCOS	1,525,401.31	1,921,232.36	1,914,859.60	1,796,830.88	1,725,752.24	19,011.76
1104	INVERSIONES EN VALORES	1,394,975.95	1,598,694.32	1,604,260.22	1,661,558.36	1,661,558.36	0.00
1106	DEUDORES DIVERSOS	978,778.30	1,010,372.85	1,063,579.97	1,103,525.42	1,166,181.26	1,172,829.33
1110	CUENTAS POR COBRAR	175,909.89	304,582.15	337,309.51	204,998.15	20,613.12	0.00
	TOTAL CIRCULANTE	**4,105,065.45**	**4,864,881.68**	**4,950,009.30**	**4,796,912.81**	**4,604,104.98**	**1,191,841.09**
1200	**FIJO**						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	541,211.94	541,211.94	495,316.75	495,316.75	497,486.48	498,898.65
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,998,285.11	2,998,285.11	2,998,285.11	2,998,285.11	2,998,285.11	3,269,865.11
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	307,622.06	307,622.06	307,622.06	307,622.06	307,622.06	3,453,594.06
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	64,586.56	64,586.56	64,586.56	64,586.56	64,586.56	64,586.56
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	169,871.33	169,871.33	212,411.27	191,238.62	191,238.62	191,238.62
1206	HERRAMIENTAS	158,865.35	158,865.35	161,555.35	161,555.35	161,555.35	161,555.35
1207	EDIFICIOS	4,641,637.19	4,641,637.19	4,641,637.19	4,641,637.19	4,641,637.19	4,641,637.19
1208	TERRENOS	7,661,928.66	7,661,928.66	7,661,928.66	7,661,928.66	7,661,928.66	7,661,928.66
1209	EQUIPO DE COMPUTO	177,845.42	177,845.42	177,845.42	177,845.42	170,571.20	172,353.70
1210	EQUIPO DE SONIDO	65,021.37	65,021.37	54,387.92	54,387.92	54,387.92	59,996.47
	TOTAL FIJO	**16,786,874.99**	**16,786,874.99**	**16,775,576.29**	**16,754,403.64**	**16,749,299.15**	**20,175,654.37**
1300	**DIFERIDO**						
	TOTAL DIFERIDO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL ACTIVO	**20,891,940.44**	**21,651,756.67**	**21,725,585.59**	**21,551,316.45**	**21,353,404.13**	**21,367,495.46**
2000	**P A S I V O**						
2100	**CIRCULANTE**						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	37,899.00	37,899.00	14,433.00	14,433.00	52,332.00	0.00
2102	PROVEEDORES	335,946.56	363,393.49	405,705.92	667,450.19	644,897.41	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	656,996.23	686,433.93	720,929.92	821,503.18	779,842.12	806,953.87
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	819,359.46	935,361.66	1,049,601.30	1,165,603.50	1,281,605.70	0.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	73,129.00	55,042.95	0.00	0.00	0.00	583,713.30
	TOTAL CIRCULANTE	**1,923,330.25**	**2,078,131.03**	**2,190,670.14**	**2,668,989.87**	**2,758,677.23**	**1,390,667.17**
2200	**FIJO**						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,081.19
	TOTAL FIJO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,685,081.19**
2300	**DIFERIDO**						
	TOTAL DIFERIDO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL PASIVO	**1,923,330.25**	**2,078,131.03**	**2,190,670.14**	**2,668,989.87**	**2,758,677.23**	**4,075,748.36**
3000	**P A T R I M O N I O**						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,414,064.23	11,019,079.68	10,980,369.49	10,327,780.62	10,040,180.94	8,737,201.14
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,554,545.96	8,554,545.96	8,554,545.96	8,554,545.96	8,554,545.96	8,554,545.96
	TOTAL PATRIMONIO	**18,968,610.19**	**19,573,625.64**	**19,534,915.45**	**18,882,326.58**	**18,594,726.90**	**17,291,747.10**
	PASIVO MAS PATRIMONIO	**20,891,940.44**	**21,651,756.67**	**21,725,585.59**	**21,551,316.45**	**21,353,404.13**	**21,367,495.46**
6100	**C U E N T A S D E O R D E N**						
6105	BIENES EN COMODATO	642,504.31	642,504.31	642,504.31	642,496.06	642,496.06	642,496.06
6106	COMODATO DE BIENES	642,504.31	642,504.31	642,504.31	642,496.06	642,496.06	642,496.06
6113	RECUPERACIONES DE BENEFICIARIOS X PROG.	442,902.77	414,377.71	414,701.13	414,701.13	414,701.13	400,024.40
6114	PROGRAMA DE BENEFICIARIOS RECUPERADOS	442,902.77	414,377.71	414,701.13	414,701.13	414,701.13	400,024.40
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,105,666.98	1,944,024.96	1,945,857.70	2,556,051.31	2,447,393.16	1,744,488.82
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	2,105,666.98	1,944,024.96	1,945,857.70	2,556,051.31	2,447,393.16	1,744,488.82