



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
 CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
 H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO) DEL 2004

ANEXO "A"

CUENTA	NOMBRE	31 DE ENERO	28 DE FEBRERO	31 DE MARZO	30 DE ABRIL	31 DE MAYO	30 DE JUNIO
1000	A C T I V O						
1100	CIRCULANTE						
1102	FONDO DE CAJA CHICA	20,800.00	20,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00
1103	BANCOS	447,239.32	4,966,312.64	7,732,927.56	6,475,821.10	5,738,796.93	5,433,128.95
1104	INVERSIONES EN VALORES	200,000.00	400,748.22	602,493.70	805,442.26	1,009,670.60	1,215,148.06
1106	DEUDORES DIVERSOS	865,071.28	840,206.79	792,474.01	982,598.12	889,336.64	902,344.03
1110	CUENTAS POR COBRAR	1,368,780.36	3,119,643.03	1,574,796.91	2,228,086.19	3,012,081.05	2,168,173.44
	TOTAL CIRCULANTE	2,901,890.96	9,347,710.68	10,725,492.18	10,514,747.67	10,672,685.22	9,741,594.48
1200	FIJO						
1201	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	1,844,941.87	1,878,175.87	1,859,134.06	1,791,732.11	1,812,398.54	1,789,631.27
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,906,457.03	7,906,457.03	7,906,457.03	7,906,457.03	7,926,457.03	7,671,457.03
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	7,400,884.60	7,400,884.60	7,400,884.60	7,400,884.60	7,400,884.60	7,400,884.60
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	665,130.47	665,130.47	665,130.47	665,130.47	665,130.47	665,130.47
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	1,286,709.89	1,286,709.89	1,286,709.89	1,286,709.89	1,286,709.89	1,286,709.89
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	641,216.26	641,216.26	641,216.26	641,216.26	642,596.26	646,186.79
1207	EDIFICIOS.	16,184,516.18	16,184,516.18	16,184,516.18	16,184,516.18	16,184,516.18	16,184,516.18
1208	TERRENOS	19,779,679.30	19,789,679.30	19,789,679.30	19,789,679.30	19,789,679.30	19,789,679.30
1209	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	41,781.66	68,211.59	68,211.59	92,878.86
1211	EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	10,764.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00
	TOTAL FIJO	55,720,299.60	55,763,533.60	55,786,273.45	55,745,301.43	55,787,347.86	55,537,838.39
1300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	58,622,190.56	65,111,244.28	66,511,765.63	66,260,049.10	66,460,033.08	65,279,432.87
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	187,851.32	327,261.50	755,822.63	890,035.09	971,498.79	1,080,005.90
2102	PROVEEDORES DIVERSOS	620,113.75	969,495.28	1,484,565.65	1,964,966.88	2,520,628.06	2,267,266.35
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	121,911.84	200,696.42	364,241.64	211,590.39	234,853.27	220,378.17
2104	DEPOSITO A FAVOR DE TERCEROS.	247,060.73	231,060.73	231,060.73	225,060.73	237,060.73	259,560.73
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES X PAGAR	152,777.41	152,777.41	468,082.23	783,387.05	1,098,691.87	1,063,059.33
2150	DEUDA PBCA. A CORTO PLAZO	9,713,698.62	8,430,207.00	6,528,615.41	5,584,690.87	5,245,014.46	4,275,364.39
	TOTAL CIRCULANTE	11,043,413.67	10,311,498.34	9,832,388.29	9,659,731.01	10,307,747.18	9,165,634.87
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2,766,911.74	2,766,911.74	2,766,911.74	2,766,911.74	2,766,911.74	2,766,911.74
	TOTAL FIJO	2,766,911.74	2,766,911.74	2,766,911.74	2,766,911.74	2,766,911.74	2,766,911.74
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	13,810,325.41	13,078,410.08	12,599,300.03	12,426,642.75	13,074,658.92	11,932,546.61
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	-648,334.79	6,544,215.78	8,406,621.18	8,330,811.93	7,882,779.74	7,844,291.84
3102	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	45,460,199.94	45,488,618.42	45,505,844.42	45,502,594.42	45,502,594.42	45,502,594.42
	TOTAL PATRIMONIO	44,811,865.15	52,032,834.20	53,912,465.60	53,833,406.35	53,385,374.16	53,346,886.26
	PASIVO MAS PATRIMONIO	58,622,190.56	65,111,244.28	66,511,765.63	66,260,049.10	66,460,033.08	65,279,432.87
6100	C U E N T A S D E O R D E N						
6105	BIENES EN COMODATO.	1,071,864.60	1,071,864.60	1,071,864.60	1,071,864.60	1,071,864.60	1,071,864.60
6106	COMODATO DE BIENES.	1,071,864.60	1,071,864.60	1,071,864.60	1,071,864.60	1,071,864.60	1,071,864.60
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS-REZAGO	1,206,144.64	1,156,759.07	1,126,547.24	1,122,724.96	1,110,591.51	1,106,549.23
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	1,206,144.64	1,156,759.07	1,126,547.24	1,122,724.96	1,110,591.51	1,106,549.23
6113	RECUPERACIONES DE BENEFICIARIO	1,320,919.94	1,320,919.94	1,320,919.94	1,602,734.45	1,639,051.64	1,616,533.99
6114	PROGRAMA DE BENEF. RECUPERADOS	1,320,919.94	1,320,919.94	1,320,919.94	1,602,734.45	1,639,051.64	1,616,533.99
6115	OBRA PBCA. POR AMORTIZAR.	137,823.85	0.00	0.00	2,832,537.96	3,960,176.55	3,720,607.39
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA.	137,823.85	0.00	0.00	2,832,537.96	3,960,176.55	3,720,607.39



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO) DEL 2004



ANEXO "A"