



Rosario

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

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	ACTIVO						
1100	CIRCULANTE						
1102	FONDO DE CAJA CHICA	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
1103	BANCOS	2,763,109.93	1,088,409.49	2,497,649.93	912,786.02	276,162.09	26,256.06
1104	INVERSIONES EN VALORES	1,516,095.79	1,825,529.27	1,725,529.27	2,225,529.27	2,725,529.27	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	6,208,872.32	6,252,332.81	6,412,701.93	6,337,705.46	6,655,082.05	6,429,316.19
1110	CUENTAS POR COBRAR	210,609.73	293,270.14	805,904.84	485,541.85	710,133.15	0.00
1112	ALMACEN	112,080.22	112,080.22	104,522.63	104,522.63	104,522.63	104,522.63
	TOTAL CIRCULANTE	10,839,267.99	9,600,121.93	11,574,807.67	10,094,585.23	10,499,929.19	6,562,594.88
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,085,204.98	739,666.38	708,874.38	732,624.38	732,924.38	699,836.38
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,082,850.76	5,082,850.76	5,082,850.76	5,082,850.76	5,082,850.76	4,800,787.56
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	530,121.34	530,121.34	530,121.34	530,121.34	530,121.34	515,121.34
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	221,498.39	221,498.39	221,398.39	221,398.39	221,398.39	221,398.39
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	187,599.92	187,599.92	187,599.92	187,599.92	187,599.92	213,391.92
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	43,850.47	43,850.47	43,850.47	43,850.47	43,850.47	42,050.47
1207	EDIFICIOS	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
1208	TERRENOS	105,107.00	105,107.00	105,107.00	105,107.00	105,107.00	105,107.00
1209	EQUIPO DE COMPUTO	247,219.55	287,721.90	287,721.90	284,721.90	284,721.90	292,017.90
1210	EQUIPO DE SONIDO	35,830.00	35,830.00	62,830.00	62,830.00	62,530.00	62,530.00
	TOTAL FIJO	7,539,350.41	7,234,314.16	7,230,422.16	7,251,172.16	7,251,172.16	6,952,308.96
1300	DIFERIDO						
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00
	TOTAL DIFERIDO	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00
	TOTAL ACTIVO	18,383,778.40	16,839,596.09	18,810,389.83	17,350,917.39	17,756,261.35	13,520,063.84
2000	PASIVO						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	89,018.65	56,209.17	50,655.42	126,958.46	161,056.48	0.00
2102	PROVEEDORES	2,908,880.56	2,738,046.45	2,831,425.57	2,780,148.71	3,360,106.64	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	212,181.01	265,937.06	298,075.45	459,673.78	580,632.00	615,993.76
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	101,050.00	101,050.00	104,050.00	104,050.00	104,050.00	92,050.00
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	778,300.91	720,096.35	823,392.31	716,575.61	704,126.98	0.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	3,592,205.28	3,360,440.94	3,140,875.30	2,633,801.94	2,133,997.60	8,111,945.82
	TOTAL CIRCULANTE	7,681,636.41	7,241,779.97	7,248,474.05	6,821,208.50	7,043,969.70	8,819,989.58
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2,232,905.00	2,232,905.00	2,232,905.00	2,232,905.00	2,232,905.00	5,594,894.61
	TOTAL FIJO	2,232,905.00	2,232,905.00	2,232,905.00	2,232,905.00	2,232,905.00	5,594,894.61
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	9,914,541.41	9,474,684.97	9,481,379.05	9,054,113.50	9,276,874.70	14,414,884.19
3000	PATRIMONIO						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,155,979.24	5,051,653.37	7,030,503.39	6,017,405.51	6,220,620.97	-3,133,846.66
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,313,257.75	2,313,257.75	2,298,507.39	2,279,398.38	2,258,765.68	2,239,026.31
	TOTAL PATRIMONIO	8,469,236.99	7,364,911.12	9,329,010.78	8,296,803.89	8,479,386.65	-894,820.35
	PASIVO MAS PATRIMONIO	18,383,778.40	16,839,596.09	18,810,389.83	17,350,917.39	17,756,261.35	13,520,063.84
6100	CUENTAS DE ORDEN						
6105	BIENES EN COMODATO	678,636.08	678,636.08	678,636.08	678,636.08	678,636.08	678,636.08
6106	COMODATO DE BIENES	678,636.08	678,636.08	678,636.08	678,636.08	678,636.08	678,636.08
6109	IMPUESTO Y DERECHOS REZAGOS	1,426,773.41	1,922,463.05	1,922,463.05	1,913,973.36	1,912,733.55	1,912,733.55
6110	REZAGOS IMPUESTO Y DERECHOS	1,426,773.41	1,922,463.05	1,922,463.05	1,913,973.36	1,912,733.55	1,912,733.55
6113	RECUPERACION DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMA	522,781.20	520,961.20	521,643.60	521,643.60	521,643.60	521,643.60
6114	PROGRAMA DE BENEFICIARIOS RECUPERADOS	522,781.20	520,961.20	521,643.60	521,643.60	521,643.60	521,643.60
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,401,332.51	2,401,332.51	2,407,659.78	2,407,659.78	2,407,659.78	2,407,659.78
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	2,401,332.51	2,401,332.51	2,407,659.78	2,407,659.78	2,407,659.78	2,407,659.78