



Rosario

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

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO) DEL 2005



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 FIJO DE CAJA CHICA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1103	BANCOS	2,060,756.31	598,036.57	3,743,791.83	6,042,859.00	5,837,466.92	5,797,592.86
1104	INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	0.00	300,000.00	302,320.00	304,778.49
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	6,978,266.90	7,583,026.91	7,761,948.49	7,685,670.53	9,037,829.74	9,205,266.28
1110	CUENTAS POR COBRAR	718,087.58	1,981,780.97	0.00	1,021,497.91	773,539.67	546,472.05
1112	ALMACEN	104,522.63	104,522.63	104,522.63	104,522.63	104,522.63	104,522.63
	TOTAL CIRCULANTE	9,874,133.42	10,279,867.08	11,622,762.95	15,167,050.07	16,068,178.96	15,971,132.31
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	708,579.38	712,879.38	747,682.31	768,480.18	774,232.48	795,993.48
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,800,787.56	4,800,787.56	5,145,777.56	5,035,545.56	5,035,545.56	5,452,945.56
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	515,121.34	515,121.34	515,121.34	515,121.34	515,121.34	515,121.34
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	221,398.39	221,398.39	221,398.39	221,398.39	221,398.39	221,398.39
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	213,391.92	213,391.92	213,391.92	213,391.92	213,391.92	213,391.92
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	42,050.47	42,050.47	42,050.47	42,050.47	60,858.78	60,858.78
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	292,017.90	292,017.90	308,733.40	308,733.40	329,133.39	339,797.53
1210	EQUIPO DE SONIDO	62,530.00	79,929.99	79,929.99	79,929.99	80,728.99	80,728.99
	TOTAL FIJO	6,961,051.96	6,982,751.95	7,379,260.38	7,289,826.25	7,335,585.85	7,785,410.99
1300	DIFERIDO						
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,160.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00
	TOTAL DIFERIDO	5,160.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00
	TOTAL ACTIVO	16,840,345.38	17,271,229.03	19,010,633.33	22,465,486.32	23,412,374.81	23,765,153.30
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	947,548.33	902,598.33	569,964.99	223,910.32	1,102,312.35	1,619,703.50
2102	PROVEEDORES	723,029.79	369,864.38	832,565.25	660,703.97	811,752.50	879,226.09
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	548,811.30	573,810.50	811,347.26	435,932.11	550,615.73	844,146.48
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	92,750.00	103,130.00	172,750.00	104,750.00	104,750.00	96,950.00
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	921,605.39	751,534.49	116,037.80	793,423.54	880,356.66	840,096.84
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	7,503,274.34	7,439,084.87	7,270,333.58	6,922,768.63	6,332,389.84	5,854,611.35
	TOTAL CIRCULANTE	10,737,019.15	10,140,022.57	9,772,998.88	9,141,488.57	9,782,177.08	10,134,734.26
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	5,594,894.61	5,594,894.61	5,594,894.61	5,594,894.61	5,594,894.61	5,594,894.61
	TOTAL FIJO	5,594,894.61	5,594,894.61	5,594,894.61	5,594,894.61	5,594,894.61	5,594,894.61
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	16,331,913.76	15,734,917.18	15,367,893.49	14,736,383.18	15,377,071.69	15,729,628.87
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	806,484.21	1,834,364.44	3,941,466.27	8,027,829.57	8,333,888.48	8,334,109.79
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-298,052.59	-298,052.59	-298,726.43	-298,726.43	-298,585.36	-298,585.36
	TOTAL PATRIMONIO	508,431.62	1,536,311.85	3,642,739.84	7,729,103.14	8,035,303.12	8,035,524.43
	PASIVO MAS PATRIMONIO	16,840,345.38	17,271,229.03	19,010,633.33	22,465,486.32	23,412,374.81	23,765,153.30



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

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO) DEL 2005



ANEXO "A"

CUENTA	NOMBRE	31 DE ENERO	28 DE FEBRERO	31 DE MARZO	30 DE ABRIL	31 DE MAYO	30 DE JUNIO
6100	CUENTAS DE ORDEN						
6105	BIENES EN COMODATO	678,636.08	678,636.08	954,303.82	954,303.82	954,303.82	954,303.82
6106	COMODATO DE BIENES	-678,636.08	-678,636.08	-954,303.82	-954,303.82	-954,303.82	-954,303.82
6109	IMPUESTO PREDIAL REZAGOS	1,760,122.32	1,760,122.32	1,760,122.32	1,760,122.32	1,617,264.41	1,617,264.41
6110	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL	-1,760,122.32	-1,760,122.32	-1,760,122.32	-1,760,122.32	-1,617,264.41	-1,617,264.41
6113	RECUPERACION DE BENEFICIARIOS	521,643.60	521,643.60	521,643.60	521,643.60	631,382.60	651,682.60
6114	PROGRAMA DE BENEFICIARIOS	-521,643.60	-521,643.60	-521,643.60	-521,643.60	-631,382.60	-651,682.60
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,438,342.52	2,438,342.52	2,438,342.52	2,438,342.52	1,929,566.63	2,012,300.76
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	-2,438,432.52	-2,438,432.52	-2,438,432.52	-2,438,432.52	-1,929,566.63	-2,012,300.76