



Rosario

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



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2005

ANEXO "A"

CUENTA	NOMBRE	31 DE JULIO	31 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	31 DE OCTUBRE	30 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE
<b>1000</b>	<b>A C T I V O</b>						
<b>1100</b>	<b>CIRCULANTE</b>						
1102	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
1103	BANCOS	5,213,444.97	5,117,502.74	3,408,780.66	3,050,020.94	767,378.58	908,050.77
1104	INVERSIONES EN VALORES	607,355.57	907,355.57	1,219,572.99	1,528,923.05	1,828,923.05	0.00
1105	DOCUMENTOS POR COBRAR	2,500.00	2,500.00	929,937.87	927,437.87	927,437.87	927,437.87
1106	DEUDORES DIVERSOS	8,704,183.96	8,682,766.65	7,464,678.99	7,536,351.27	7,538,964.44	2,103,017.81
1110	CUENTAS POR COBRAR	517,297.22	629,235.88	683,857.08	-0.01	560,161.84	0.00
1112	ALMACEN	104,522.63	104,522.63	104,522.63	104,522.63	104,522.63	322,222.75
	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>15,159,304.35</b>	<b>15,453,883.47</b>	<b>13,823,350.22</b>	<b>13,159,255.75</b>	<b>11,739,388.41</b>	<b>4,272,729.20</b>
<b>1200</b>	<b>FIJO</b>						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	801,383.48	809,633.48	832,514.48	834,083.49	832,524.62	890,621.24
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,452,945.56	5,464,399.56	5,464,399.56	5,464,399.56	5,464,399.56	5,471,042.42
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	515,121.34	515,121.34	515,121.34	515,121.34	515,121.34	815,121.34
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	216,735.36	216,735.36	216,735.36	216,735.36	263,935.36
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	69,172.98	69,172.98	76,647.98	76,635.98	76,635.98	78,336.14
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	195,107.00
1209	EQUIPO DE COMPUTO	371,882.53	371,882.53	371,882.53	374,182.53	375,832.53	405,847.53
1210	EQUIPO DE SONIDO	80,728.99	82,630.99	82,630.99	82,630.99	84,189.86	84,189.86
	<b>TOTAL FIJO</b>	<b>7,831,200.19</b>	<b>7,856,149.63</b>	<b>7,886,505.63</b>	<b>7,890,362.64</b>	<b>7,892,012.64</b>	<b>8,425,667.28</b>
<b>1300</b>	<b>DIFERIDO</b>						
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8,610.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00
	<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>8,610.00</b>	<b>8,610.00</b>	<b>8,610.00</b>	<b>8,610.00</b>	<b>8,610.00</b>	<b>8,610.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22,999,114.54</b>	<b>23,318,643.10</b>	<b>21,718,465.85</b>	<b>21,058,228.39</b>	<b>19,640,011.05</b>	<b>12,707,006.48</b>
<b>2000</b>	<b>P A S I V O</b>						
<b>2100</b>	<b>CIRCULANTE</b>						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	1,590,315.33	1,511,130.56	1,520,653.24	1,360,634.82	1,245,921.03	0.00
2102	PROVEEDORES	1,028,564.76	1,542,957.29	1,720,236.32	1,866,517.89	2,586,724.38	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	665,486.83	930,148.11	930,453.97	1,277,071.34	1,210,205.65	1,000,568.83
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	92,750.00	92,750.00	92,750.00	92,750.00	84,193.00	104,750.00
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	903,436.91	1,075,806.39	1,256,393.22	1,279,088.37	1,447,702.91	0.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	5,290,770.94	4,950,939.00	4,874,589.22	4,736,386.52	4,474,750.99	10,997,176.23
	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>9,571,324.77</b>	<b>10,103,731.35</b>	<b>10,395,075.97</b>	<b>10,612,448.94</b>	<b>11,049,497.96</b>	<b>12,102,495.06</b>
<b>2200</b>	<b>FIJO</b>						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	5,594,894.61	5,594,894.61	5,594,894.61	5,610,577.83	5,610,577.83	5,020,783.95
	<b>TOTAL FIJO</b>	<b>5,594,894.61</b>	<b>5,594,894.61</b>	<b>5,594,894.61</b>	<b>5,610,577.83</b>	<b>5,610,577.83</b>	<b>5,020,783.95</b>
<b>2300</b>	<b>DIFERIDO</b>						
2301	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	317,823.30	1,452.00
	<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,823.30</b>	<b>1,452.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15,166,219.38</b>	<b>15,698,625.96</b>	<b>15,989,970.58</b>	<b>16,223,026.77</b>	<b>16,977,899.09</b>	<b>17,124,731.01</b>
<b>3000</b>	<b>P A T R I M O N I O</b>						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,131,487.26	7,918,609.24	6,032,590.68	5,123,899.23	2,950,809.57	513,986.38
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-298,592.10	-298,592.10	-304,095.41	-288,697.61	-288,697.61	-4,931,710.91
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,832,895.16</b>	<b>7,620,017.14</b>	<b>5,728,495.27</b>	<b>4,835,201.62</b>	<b>2,662,111.96</b>	<b>-4,417,724.53</b>
	<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>22,999,114.54</b>	<b>23,318,643.10</b>	<b>21,718,465.85</b>	<b>21,058,228.39</b>	<b>19,640,011.05</b>	<b>12,707,006.48</b>



Rosario

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



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2005

ANEXO "A"

CUENTA	NOMBRE	31 DE JULIO	31 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	31 DE OCTUBRE	30 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE
<b>6100</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
6105	BIENES EN COMODATO	954,303.82	954,303.82	954,303.82	580,460.96	580,460.96	580,460.96
6106	COMODATO DE BIENES	-954,303.82	-954,303.82	-954,303.82	-580,460.96	-580,460.96	-580,460.96
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGO	1,617,264.41	1,617,264.41	1,509,904.80	1,500,859.48	1,500,859.48	1,500,859.48
6110	REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS	-1,617,264.41	-1,617,264.41	-1,509,904.80	-1,500,859.48	-1,500,859.48	-1,500,859.48
6111	IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	0.00	0.00	7,437.87	4,937.87	4,937.87	4,937.87
6112	CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	-7,437.87	-4,937.87	-4,937.87	-4,937.87
6113	RECUPERACION DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS	778,099.60	803,457.60	803,457.60	803,457.60	803,457.60	840,951.60
6114	PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERADOS	-778,099.60	-803,457.60	-803,457.60	-803,457.60	-803,457.60	-840,951.60
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	42,350.99	659,949.89	455,758.57	419,954.71	374,960.49	374,960.49
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	-42,350.99	-659,949.89	-455,758.57	-419,954.71	-374,960.49	-374,960.49