



Rosario

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

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO) DEL 2006



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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
1103	BANCOS	1,602,295.38	2,430,919.28	1,717,015.91	3,588,958.23	5,356,045.25	2,249,877.46
1104	INVERSIONES EN VALORES	0.00	1,000,000.00	1,530,000.00	2,075,650.50	2,618,215.68	3,163,554.49
1105	DOCUMENTOS POR COBRAR	927,437.87	927,437.87	927,437.87	927,437.87	922,500.00	933,749.03
1106	DEUDORES DIVERSOS	2,257,999.39	2,292,845.73	2,507,265.65	2,295,604.25	2,144,363.02	3,934,090.63
1110	CUENTAS POR COBRAR	745,108.21	1,496,735.85	750,290.16	1,062,882.50	1,766,050.84	0.00
1112	ALMACEN	322,222.75	322,222.75	322,222.75	322,222.75	322,222.75	407,272.75
	TOTAL CIRCULANTE	5,870,063.60	8,485,161.48	7,769,232.34	10,287,756.10	13,144,397.54	10,703,544.36
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	891,341.21	891,341.21	891,967.21	892,166.21	895,116.21	894,395.52
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,471,042.42	5,471,042.42	5,471,042.42	5,664,806.42	5,664,806.42	6,285,725.56
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	815,121.34	815,121.34	815,121.34	815,121.34	815,121.34	826,552.20
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	221,398.39	221,398.39	221,398.39	214,834.39	214,834.39	211,490.39
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	263,935.36	263,935.36	263,935.36	263,935.36	263,935.36	263,935.36
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	78,336.14	78,336.14	78,336.14	78,336.14	78,336.14	111,816.24
1207	EDIFICIOS	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
1208	TERRENOS	195,107.00	195,107.00	195,107.00	195,107.00	195,107.00	195,107.00
1209	EQUIPO DE COMPUTO	405,847.53	405,847.53	405,847.53	405,847.53	405,847.53	405,847.53
1210	EQUIPO DE SONIDO	84,189.86	84,189.86	84,189.86	84,189.86	84,189.86	84,189.86
	TOTAL FIJO	8,426,387.25	8,426,387.25	8,427,013.25	8,614,412.25	8,617,362.25	9,279,127.66
1300	DIFERIDO						
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8,610.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00
	TOTAL DIFERIDO	8,610.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00
	TOTAL ACTIVO	14,305,060.85	16,920,158.73	16,204,855.59	18,910,778.35	21,770,369.79	19,991,282.02
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	1,816,258.90	1,549,462.09	1,270,508.54	994,851.42	651,663.50	265,228.76
2102	PROVEEDORES	825,004.08	1,610,227.23	1,123,431.95	1,125,541.54	1,869,644.83	2,715,302.05
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	1,236,891.16	1,553,486.31	1,744,424.87	1,372,558.96	1,505,974.81	1,544,900.91
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	109,137.49	119,750.00	188,408.75	113,750.00	225,500.00	225,500.00
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	936,615.99	887,187.25	950,819.47	508,739.06	1,977,485.75	2,009,600.04
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	10,401,380.85	9,281,093.90	8,324,018.27	7,055,584.50	6,445,004.36	5,783,940.76
	TOTAL CIRCULANTE	15,325,288.47	15,001,206.78	13,601,611.85	11,171,025.48	12,675,273.25	12,544,472.52
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	5,020,783.95	5,020,783.95	5,020,783.95	5,977,305.71	5,977,305.71	5,977,305.71
	TOTAL FIJO	5,020,783.95	5,020,783.95	5,020,783.95	5,977,305.71	5,977,305.71	5,977,305.71
2300	DIFERIDO						
2301	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00
	TOTAL DIFERIDO	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00
	TOTAL PASIVO	20,347,524.42	20,023,442.73	18,623,847.80	17,149,783.19	18,654,030.96	18,523,230.23
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,619,739.04	1,319,440.53	2,003,732.32	6,116,597.05	7,659,177.77	6,018,623.23
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,422,724.53	-4,422,724.53	-4,422,724.53	-4,355,601.89	-4,542,838.94	-4,550,571.44
	TOTAL PATRIMONIO	-6,042,463.57	-3,103,284.00	-2,418,992.21	1,760,995.16	3,116,338.83	1,468,051.79
	PASIVO MAS PATRIMONIO	14,305,060.85	16,920,158.73	16,204,855.59	18,910,778.35	21,770,369.79	19,991,282.02



Rosario

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

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO) DEL 2006



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	580,460.96	580,460.96	580,460.96	580,460.96	580,460.96	580,460.96
6106	COMODATO DE BIENES	580,460.96	580,460.96	580,460.96	580,460.96	580,460.96	580,460.96
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGO	1,462,876.43	1,462,876.43	1,462,876.43	1,462,876.43	1,462,876.43	1,462,876.43
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	1,462,876.43	1,462,876.43	1,462,876.43	1,462,876.43	1,462,876.43	1,462,876.43
6111	IMPUESTOS Y DERECHOS CONVENIADOS	4,937.87	4,937.87	4,937.87	4,937.87	4,937.87	18,186.17
6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,937.87	4,937.87	4,937.87	4,937.87	4,937.87	18,186.17
6113	RECUPER. DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS	840,951.60	840,951.60	840,951.60	840,951.60	840,951.60	840,951.60
6114	PROGR. DE BENEFICIARIOS RECUPERADOS	840,951.60	840,951.60	840,951.60	840,951.60	840,951.60	840,951.60
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	374,960.59	374,960.59	382,382.15	382,382.15	382,382.15	374,960.59
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	374,960.59	374,960.59	382,382.15	382,382.15	382,382.15	374,960.59