



Rosario

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA  
H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2007

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>ACTIVO</b>						
<b>1100</b>	<b>CIRCULANTE</b>						
1102	FONDO DE CAJA CHICA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00
1103	BANCOS	3,429,592.48	3,985,968.87	4,218,233.41	2,769,565.19	1,825,380.00	-802,640.82
1104	INVERSIONES EN VALORES	3,181,953.76	3,203,100.49	3,222,452.56	3,242,570.51	3,242,570.51	0.00
1105	DOCUMENTOS POR COBRAR	970,319.55	966,893.95	965,893.95	963,893.95	963,893.95	942,399.40
1106	DEUDORES DIVERSOS	1,999,226.09	2,109,130.09	2,075,925.64	2,114,739.02	2,031,935.29	1,925,562.85
1110	CUENTAS POR COBRAR	722,724.33	1,137,914.24	1,136,563.73	0.00	290,360.45	0.00
1112	ALMACEN	226,603.98	226,603.98	215,574.40	215,574.40	215,574.40	215,574.40
	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>10,542,420.19</b>	<b>11,641,611.62</b>	<b>11,846,643.69</b>	<b>9,318,343.07</b>	<b>8,581,714.60</b>	<b>2,290,895.83</b>
<b>1200</b>	<b>FIJO</b>						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,065,676.32	1,080,186.32	1,080,186.32	1,003,338.53	1,003,338.53	1,004,138.53
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,979,217.56	3,979,217.56	3,979,217.56	3,979,217.56	3,979,217.56	3,979,217.56
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	7,758,277.20	7,758,277.20	7,758,277.20	7,758,277.20	7,758,277.20	8,231,577.20
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	211,490.39	211,490.39	211,490.39	211,490.39	211,490.39	211,490.39
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	263,935.36	263,935.36	263,935.36	289,549.91	289,549.91	289,549.91
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	116,134.27	124,634.27	124,634.27	124,634.27	124,634.27	124,634.27
1207	EDIFICIOS	2,997,243.05	2,997,243.05	2,997,243.05	2,997,243.05	2,997,243.05	2,997,243.05
1208	TERRENOS	948,011.00	948,011.00	948,011.00	948,011.00	948,011.00	1,895,107.00
1209	EQUIPO DE COMPUTO	366,396.38	366,396.38	368,096.38	425,325.32	425,325.32	425,325.32
1210	EQUIPO DE SONIDO	84,189.86	84,189.86	84,189.86	84,189.86	84,189.86	84,189.86
1213	EQUIPO RECREATIVO	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
	<b>TOTAL FIJO</b>	<b>17,946,571.39</b>	<b>17,969,581.39</b>	<b>17,971,281.39</b>	<b>17,977,277.09</b>	<b>17,977,277.09</b>	<b>19,398,473.09</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>28,497,601.58</b>	<b>29,619,803.01</b>	<b>29,826,535.08</b>	<b>27,304,230.16</b>	<b>26,567,601.69</b>	<b>21,697,978.92</b>
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>						
<b>2100</b>	<b>CIRCULANTE</b>						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	1,013,757.37	1,008,078.72	823,650.96	924,873.41	706,895.23	0.00
2102	PROVEEDORES	2,312,351.01	1,850,579.69	1,917,564.67	2,398,462.34	3,080,350.82	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	2,589,481.32	3,227,983.98	3,860,267.24	4,147,824.46	4,033,102.64	4,406,586.55
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	1,059,519.87	991,719.87	972,839.87	975,939.87	964,189.87	706,389.87
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	2,627,915.77	2,854,513.71	3,356,013.13	3,640,667.14	4,350,937.45	0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351,161.81
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	4,958,883.74	4,861,225.84	4,678,535.63	4,491,109.46	4,330,258.49	8,028,359.98
	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>14,561,909.08</b>	<b>14,794,101.81</b>	<b>15,608,871.50</b>	<b>16,578,876.68</b>	<b>17,465,734.50</b>	<b>17,492,498.21</b>
<b>2200</b>	<b>FIJO</b>						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	10,263,719.72	10,263,719.72	10,263,719.72	10,263,719.72	10,263,719.72	9,214,083.98
	<b>TOTAL FIJO</b>	<b>10,263,719.72</b>	<b>10,263,719.72</b>	<b>10,263,719.72</b>	<b>10,263,719.72</b>	<b>10,263,719.72</b>	<b>9,214,083.98</b>
<b>2300</b>	<b>DIFERIDO</b>						
2301	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00
	<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>1,452.00</b>	<b>1,452.00</b>	<b>1,452.00</b>	<b>1,452.00</b>	<b>1,452.00</b>	<b>1,452.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24,827,080.80</b>	<b>25,059,273.53</b>	<b>25,874,043.22</b>	<b>26,844,048.40</b>	<b>27,730,906.22</b>	<b>26,708,034.19</b>
<b>3000</b>	<b>PATRIMONIO</b>						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,847,485.17	5,737,493.87	5,129,456.25	1,203,500.15	-419,993.89	-2,944,907.65
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,176,964.39	-1,176,964.39	-1,176,964.39	-743,318.39	-743,310.64	-2,065,147.62
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,670,520.78</b>	<b>4,560,529.48</b>	<b>3,952,491.86</b>	<b>460,181.76</b>	<b>-1,163,304.53</b>	<b>-5,010,055.27</b>
	<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>28,497,601.58</b>	<b>29,619,803.01</b>	<b>29,826,535.08</b>	<b>27,304,230.16</b>	<b>26,567,601.69</b>	<b>21,697,978.92</b>



Rosario

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA  
H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2007

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>C U E N T A S D E O R D E N</b>						
6105	BIENES EN COMODATO	580,460.96	580,460.96	580,460.96	580,460.96	580,460.96	923,468.91
6106	COMODATO DE BIENES	580,460.96	580,460.96	580,460.96	580,460.96	580,460.96	923,468.91
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS-REZAGO	999,437.78	958,514.69	958,514.69	958,514.69	958,514.69	958,514.69
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	999,437.78	958,514.69	958,514.69	958,514.69	958,514.69	958,514.69
6111	IMPUESTOS Y DERECHOS CONVENIADOS	33,576.04	31,150.44	31,150.44	31,150.44	31,150.44	22,399.40
6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS	33,576.04	31,150.44	31,150.44	31,150.44	31,150.44	22,399.40
6113	RECUPERACION DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS	831,951.60	831,951.60	831,951.60	831,951.60	831,951.60	831,951.60
6114	PROGRAMA DE BENEFICIARIOS RECUPERADOS	831,951.60	831,951.60	831,951.60	831,951.60	831,951.60	831,951.60
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	25,414.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	25,414.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00