AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2009

ANEXO "A"

CUENTA	NOMBRE	31 DE JULIO	31 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	31 DE OCTUBRE	30 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE
1000	**A C T I V O**						
1100	**CIRCULANTE**						
1102	FONDO DE CAJA CHICA	65,000.00	65,000.00	60,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00
1103	BANCOS	3,184,443.20	3,568,787.43	3,688,648.27	3,875,339.24	2,228,937.60	1,003,491.10
1104	INVERSIONES EN VALORES	3,341,495.47	3,069,164.06	3,569,739.17	4,083,821.96	4,599,026.27	0.00
1105	DOCUMENTOS POR COBRAR	39,854.60	34,640.90	24,798.04	17,838.24	17,394.42	17,394.42
1106	DEUDORES DIVERSOS	3,335,180.53	3,498,845.91	3,466,860.37	3,619,929.22	3,805,631.35	3,889,330.40
1110	CUENTAS POR COBRAR	0.00	810,153.47	1,646,780.73	2,019,363.58	0.00	0.00
1112	ALMACÉN	164,454.50	164,454.50	130,384.97	157,599.97	157,599.97	157,599.97
	TOTAL CIRCULANTE	**10,130,428.30**	**11,211,046.27**	**12,587,211.55**	**13,823,892.21**	**10,858,589.61**	**5,107,815.89**
1200	**FIJO**						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,095,804.82	1,097,553.82	1,103,058.39	1,103,058.39	1,105,308.39	1,106,419.29
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,038,264.39	5,038,264.39	5,038,264.39	5,038,264.39	5,038,264.39	5,038,264.39
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	9,266,577.20	9,266,577.20	9,266,577.20	9,266,577.20	9,446,577.20	9,446,577.20
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	380,540.39	380,540.39	380,540.39	380,540.39	380,540.39	380,540.39
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	530,080.60	530,080.60	538,475.60	534,539.15	597,718.30	597,718.30
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,250,119.99	1,250,119.99	1,250,119.99	1,259,972.98	1,262,956.54	1,283,139.88
1207	EDIFICIOS	11,579,039.03	17,629,847.90	17,629,847.90	17,629,847.90	17,629,847.90	17,629,847.90
1208	TERRENOS	2,774,421.00	3,692,392.90	3,692,392.90	3,692,392.90	3,692,392.90	3,692,392.90
1209	EQUIPO DE CÓMPUTO	714,690.63	714,690.63	783,690.63	784,540.63	784,540.63	784,540.63
1210	EQUIPO DE SONIDO	99,096.16	99,096.16	99,096.16	99,096.16	99,096.16	99,096.16
1213	EQUIPO RECREATIVO	174,861.15	174,861.15	174,861.15	174,861.15	174,861.15	174,861.15
	TOTAL FIJO	**32,903,495.36**	**39,874,025.13**	**39,956,924.70**	**39,963,691.24**	**40,212,103.95**	**40,233,398.19**
1300	**DIFERIDO**						
1302	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	124,595.60	124,595.60	124,595.60	124,595.60	124,595.60	124,595.60
	TOTAL DIFERIDO	**124,595.60**	**124,595.60**	**124,595.60**	**124,595.60**	**124,595.60**	**124,595.60**
	TOTAL ACTIVO	**43,158,519.26**	**51,209,667.00**	**52,668,731.85**	**53,912,179.05**	**51,195,289.16**	**45,465,809.68**
2000	**P A S I V O**						
2100	**CIRCULANTE**						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	4,018,719.03	4,439,855.28	4,929,063.63	5,378,812.73	4,602,307.85	0.00
2102	PROVEEDORES	2,752,593.55	2,848,635.10	2,729,979.92	2,564,668.87	2,352,999.09	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	8,604,087.96	8,803,944.21	9,224,145.39	9,643,746.57	10,072,215.34	9,666,544.82
2104	DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS	304,880.18	308,649.86	565,967.93	605,358.33	650,690.71	603,775.34
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	2,945,538.83	3,217,047.57	3,374,557.37	3,714,771.83	3,895,338.14	0.00
2150	DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	1,950,875.71	1,869,025.97	1,714,784.38	1,567,542.79	1,423,301.20	2,914,022.89
2151	ADEFAS	5,099,512.67	4,991,973.65	4,404,902.72	4,389,103.16	4,382,169.12	9,742,163.33
	TOTAL CIRCULANTE	**25,676,207.93**	**26,479,131.64**	**26,943,401.34**	**27,864,004.28**	**27,379,021.45**	**22,926,506.38**
2200	**FIJO**						
2201	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	10,371,872.14	10,371,872.14	10,371,872.14	10,371,872.14	10,371,872.14	8,640,973.06
	TOTAL FIJO	**10,371,872.14**	**10,371,872.14**	**10,371,872.14**	**10,371,872.14**	**10,371,872.14**	**8,640,973.06**
2300	**DIFERIDO**						
	TOTAL DIFERIDO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL PASIVO	**36,048,080.07**	**36,851,003.78**	**37,315,273.48**	**38,235,876.42**	**37,750,893.59**	**31,567,479.44**
3000	**P A T R I M O N I O**						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,880,796.16	2,667,086.07	3,709,778.88	4,036,306.59	1,824,497.97	2,320,092.64
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,991,235.35	11,691,577.15	11,643,679.49	11,639,996.04	11,619,897.60	11,578,237.60
	TOTAL PATRIMONIO	**7,110,439.19**	**14,358,663.22**	**15,353,458.37**	**15,676,302.63**	**13,444,395.57**	**13,898,330.24**
	PASIVO MAS PATRIMONIO	**43,158,519.26**	**51,209,667.00**	**52,668,731.85**	**53,912,179.05**	**51,195,289.16**	**45,465,809.68**
6100	**C U E N T A S D E O R D E N**						
6105	BIENES EN COMODATO	1,580,395.90	1,591,793.90	1,591,793.90	1,591,793.90	1,600,982.40	1,600,982.40
6106	COMODATO DE BIENES	1,580,395.90	1,591,793.90	1,591,793.90	1,591,793.90	1,600,982.40	1,600,982.40
6109	IMPUESTO PREDIAL REZAGOS	318,038.74	318,038.74	318,038.74	318,038.74	9,353,154.14	9,330,359.51
6110	REZAGOS IMPUESTOS PREDIAL	318,038.74	318,038.74	318,038.74	318,038.74	9,353,154.14	9,330,359.51
6111	IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	22,234.38	34,640.90	24,798.04	17,838.24	17,394.42	17,394.42
6112	CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL	22,234.38	34,640.90	24,798.04	17,838.24	17,394.42	17,394.42