



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA



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
1000	A C T I V O						
1100	CIRCULANTE						
1102	FONDO CAJA CHICA	12,486.00	12,486.00	14,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1103	BANCOS	1,818,445.61	3,336,740.13	4,137,502.19	2,553,261.85	1,932,843.17	-95,322.11
1104	INVERSIONES EN VALORES	2,066,456.35	2,370,189.67	2,674,509.57	2,981,206.68	3,532,709.07	403,068.60
1106	DEUDORES DIVERSOS	4,525,929.83	4,247,161.81	2,458,739.83	2,488,852.75	2,659,517.43	2,817,104.46
1110	CUENTAS POR COBRAR	1,107,782.84	1,500,764.54	1,355,264.40	794,914.19	1,052,710.88	144,342.40
	TOTAL CIRCULANTE	9,531,100.63	11,467,342.15	10,640,015.99	8,822,235.47	9,181,780.55	3,269,193.35
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	955,080.70	955,709.53	955,709.53	959,159.53	959,159.53	959,809.53
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,035,028.96	5,035,028.96	5,035,028.96	5,035,028.96	4,441,978.96	4,481,978.96
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	1,478,968.00	1,478,968.00	1,478,968.00	1,478,968.00	2,072,018.00	2,072,018.00
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	352,254.75	352,254.75	352,254.75	352,254.75	352,254.75	352,254.75
1206	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	83,916.46	83,916.46	85,388.46	88,588.46	88,588.46	88,588.46
1207	E D I F I C I O S	1,771,866.00	1,771,866.00	1,771,866.00	1,771,866.00	1,771,866.00	1,771,866.00
1208	T E R R E N O S	5,621,544.00	5,621,544.00	5,621,544.00	5,621,544.00	5,621,544.00	5,621,544.00
1209	EQUIPO DE COMPUTO	430,748.75	433,126.92	433,859.92	438,459.92	438,459.92	449,298.92
1210	EQUIPO DE SONIDO	34,358.94	34,358.94	34,358.94	34,358.94	34,358.94	37,358.95
	TOTAL FIJO	15,763,766.56	15,766,773.56	15,768,978.56	15,780,228.56	15,780,228.56	15,834,717.57
1300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	25,294,867.19	27,234,115.71	26,408,994.55	24,602,464.03	24,962,009.11	19,103,910.92
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	507,853.15	381,094.12	400,542.17	828,542.50	523,940.28	0.00
2102	PROVEEDORES	2,197,648.32	2,134,276.26	2,625,765.83	2,876,378.58	3,573,769.20	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	2,916,977.26	3,064,499.57	3,217,737.18	3,358,998.16	3,520,249.67	3,641,369.39
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	673,965.71	365,751.49	635,036.94	557,306.91	314,446.36	303,439.43
2105	SUELDO Y PRESTACIONES POR PAGAR	2,291,171.85	2,832,355.96	3,218,649.57	3,414,154.73	3,623,228.55	0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,715.01	5,051,459.06
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	7,397,536.21	6,998,935.18	6,749,524.03	6,290,932.60	5,497,447.43	4,421,899.43
	TOTAL CIRCULANTE	15,985,152.50	15,776,912.58	16,847,255.72	17,326,313.48	18,505,796.50	13,418,167.31
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	6,141,967.90	6,141,967.90	6,141,967.90	6,141,967.90	5,094,496.96	5,473,714.80
	TOTAL FIJO	6,141,967.90	6,141,967.90	6,141,967.90	6,141,967.90	5,094,496.96	5,473,714.80
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	22,127,120.40	21,918,880.48	22,989,223.62	23,468,281.38	23,600,293.46	18,891,882.11
3000	PATRIMONIO						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,349,402.82	8,504,743.21	8,332,523.64	5,946,861.26	6,149,089.46	5,018,025.53
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,181,656.03	-3,189,507.98	-4,912,752.71	-4,812,678.61	-4,787,373.81	-4,805,996.72
	TOTAL PATRIMONIO	3,167,746.79	5,315,235.23	3,419,770.93	1,134,182.65	1,361,715.65	212,028.81
	PASIVO MAS PATRIMONIO	25,294,867.19	27,234,115.71	26,408,994.55	24,602,464.03	24,962,009.11	19,103,910.92
6100	CUENTAS DE ORDEN						
6105	BIENES EN COMODATO	451,881.92	451,881.92	451,881.92	451,881.92	451,881.92	451,881.92
6106	COMODATO DE BIENES	451,881.92	451,881.92	451,881.92	451,881.92	451,881.92	451,881.92
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS-REZAGO	0.00	0.00	0.00	10,887,613.82	10,887,613.82	9,894,246.84
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	10,887,613.82	10,887,613.82	9,894,246.84
6111	IMPUESTOS Y DERECHOS CONVENIADOS	94,732.54	94,732.54	94,732.54	392,925.71	387,925.71	387,925.71
6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS	94,732.54	94,732.54	94,732.54	392,925.71	387,925.71	387,925.71
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	336,101.60	356,101.60	356,101.60	20,000.00	20,000.00	20,000.00
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	336,101.60	356,101.60	356,101.60	20,000.00	20,000.00	20,000.00
6117	DEUDORES DIVERSOS PLAYAS	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00
6118	PLAYAS DEUDORES DIVERSOS	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00