



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE**



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 DE CAJA CHICA	52,700.00	52,700.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00	0.00
1103	BANCOS	13,222,463.88	17,000,746.92	15,827,251.68	13,980,863.89	7,080,106.08	297,076.65
1104	INVERSIONES EN VALORES	1,872,457.15	2,242,457.15	2,638,524.55	3,024,997.01	3,413,701.57	0.00
1106	DEUDORES DIVERSOS	442,845.15	676,308.44	473,234.08	494,279.49	441,670.39	350,968.60
1110	CUENTAS POR COBRAR	1,138,397.93	1,763,079.56	1,706,732.72	1,711,710.75	2,168,700.84	0.00
1112	ALMACEN	57,497.18	32,811.70	37,763.71	22,774.58	58,549.92	55,508.33
	TOTAL CIRCULANTE	16,786,361.29	21,768,103.77	20,738,206.74	19,289,325.72	13,217,428.80	703,553.58
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,261,541.59	1,274,126.57	1,277,536.57	1,245,216.57	1,245,216.57	1,097,557.99
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,872,797.44	5,872,797.44	5,872,797.44	5,872,797.44	5,872,797.44	3,887,451.22
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	10,251,429.58	10,251,429.58	10,251,429.58	10,251,429.58	10,251,429.58	10,246,929.58
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	300,736.65	300,736.65	300,736.65	300,736.65	300,736.65	300,736.65
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	1,325,492.22	1,325,492.22	1,325,492.22	1,325,492.22	1,325,492.22	892,068.76
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	759,956.20	781,018.72	800,568.72	800,568.72	800,568.72	665,297.38
1207	EDIFICIOS	16,184,516.18	16,184,516.18	16,184,516.18	16,188,516.18	16,188,516.18	16,188,516.18
1208	TERRENOS	19,789,679.30	19,789,679.30	20,389,679.30	20,385,679.30	20,385,679.30	17,602,960.15
1209	EQUIPO DE COMPUTO	631,850.36	632,748.36	633,323.36	633,323.36	633,323.36	490,377.91
1210	EQUIPO DE SONIDO	21,411.88	21,411.88	21,411.88	21,411.88	21,411.88	11,531.88
1211	EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	10,764.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00	0.00
	TOTAL FIJO	56,410,175.40	56,444,720.90	57,068,255.90	57,035,935.90	57,035,935.90	51,383,427.70
1300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	73,196,536.69	78,212,824.67	77,806,462.64	76,325,261.62	70,253,364.70	52,086,981.28
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	870,968.24	996,591.89	1,120,118.80	1,757,543.22	1,609,161.08	0.00
2102	PROVEEDORES	4,759,319.96	5,742,758.18	5,965,487.49	7,261,462.17	7,851,885.27	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	471,345.72	503,022.38	466,577.26	517,427.51	457,776.99	96,761.68
2104	DEPOSITO A FAVOR DE TERCEROS	11,447.91	11,447.91	81,547.91	83,547.91	189,047.91	11,447.91
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	1,942,777.55	2,220,317.20	2,497,856.85	2,775,396.50	3,052,936.15	0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR.	1,152,322.57	1,948,224.38	4,523,856.47	4,800,221.69	5,300,000.00	0.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	3,172,836.58	2,684,666.74	2,443,911.24	2,099,439.53	1,845,621.85	6,019,000.92
	TOTAL CIRCULANTE	12,381,018.53	14,107,028.68	17,099,356.02	19,295,038.53	20,306,429.25	6,127,210.51
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678,566.98
	TOTAL FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678,566.98
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	12,381,018.53	14,107,028.68	17,099,356.02	19,295,038.53	20,306,429.25	10,805,777.49
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,158,080.48	17,448,358.31	14,077,818.94	10,412,625.45	3,329,337.81	-5,337,312.51
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,657,437.68	46,657,437.68	46,629,287.68	46,617,597.64	46,617,597.64	46,618,516.30
	TOTAL PATRIMONIO	60,815,518.16	64,105,795.99	60,707,106.62	57,030,223.09	49,946,935.45	41,281,203.79
	PASIVO MAS PATRIMONIO	73,196,536.69	78,212,824.67	77,806,462.64	76,325,261.62	70,253,364.70	52,086,981.28
6100	C U E N T A S D E O R D E N						
6105	BIENES EN COMODATO.	1,882,465.56	1,882,465.56	1,882,465.56	1,882,465.56	1,882,465.56	1,719,964.56
6106	COMODATO DE BIENES.	1,882,465.56	1,882,465.56	1,882,465.56	1,882,465.56	1,882,465.56	1,719,964.56
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS-REZAGO	12,613,064.35	14,660,268.26	14,648,704.89	14,618,337.84	14,596,634.41	14,508,603.79
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	12,613,064.35	14,660,268.26	14,648,704.89	14,618,337.84	14,596,634.41	14,508,603.79
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	1,896,643.75	1,513,855.10	2,014,724.71	2,167,493.81	2,799,992.23	0.00
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	1,896,643.75	1,513,855.10	2,014,724.71	2,167,493.81	2,799,992.23	0.00



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE

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



ANEXO "A"