



Mocorito

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO**



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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	15,000.00	0.00
1103	BANCOS	4,725,349.65	3,692,053.63	3,598,441.98	2,805,593.10	3,780,276.76	2,825,878.51
1104	INVERSIONES EN VALORES	2,451,710.45	2,870,863.44	3,290,615.02	3,713,645.52	3,635,371.87	388,441.28
1106	DEUDORES DIVERSOS	1,881,406.71	2,450,507.18	2,934,481.38	524,955.80	628,783.48	237,025.18
	TOTAL CIRCULANTE	9,086,466.81	9,041,424.25	9,851,538.38	7,072,194.42	8,059,432.11	3,451,344.97
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	865,137.01	865,137.01	865,137.01	865,137.01	865,137.01	706,938.13
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,546,078.38	5,546,078.38	5,809,768.68	5,809,768.68	5,809,768.68	5,330,418.68
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	4,716,023.00	4,716,023.00	4,716,023.00	4,716,023.00	4,716,023.00	4,602,149.00
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	378,721.97	378,721.97	378,721.97	378,721.97	378,721.97	378,721.97
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	547,271.50	547,271.50	547,271.50	547,271.50	547,271.50	375,358.44
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	142,578.18	142,578.18	142,578.18	142,578.18	142,578.18	131,139.68
1207	EDIFICIOS	11,173,350.39	11,173,350.39	11,173,350.39	11,173,350.39	11,173,350.39	11,173,350.39
1208	TERRENOS	3,107,172.75	3,107,172.75	3,107,172.75	3,107,172.75	3,107,172.75	3,107,172.75
1209	EQUIPO DE COMPUTO	619,948.25	621,613.25	621,613.25	621,613.25	619,948.25	514,791.27
1210	EQUIPO DE SONIDO	62,017.21	62,017.21	62,017.21	62,017.21	62,017.21	62,017.21
	TOTAL FIJO	27,158,298.64	27,159,963.64	27,423,653.94	27,423,653.94	27,421,988.94	26,382,057.52
1300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	36,244,765.45	36,201,387.89	37,275,192.32	34,495,848.36	35,481,421.05	29,833,402.49
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	201,279.67	71,760.00	76,492.50	91,770.00	129,850.00	0.00
2102	PROVEEDORES	577,575.31	628,030.93	827,174.32	866,983.42	1,129,014.61	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	1,426,126.47	850,374.33	1,006,548.16	1,163,952.58	1,365,129.31	1,713,009.96
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	316,515.95	457,715.95	433,965.95	277,765.95	263,780.95	189,212.95
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	1,560,194.67	2,638,179.22	3,196,223.23	2,974,292.87	3,328,528.18	0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	3,076,541.59	2,748,858.06	2,483,662.58	2,078,059.74	1,894,341.36	4,208,149.46
	TOTAL CIRCULANTE	7,158,233.66	7,394,918.49	8,024,066.74	11,052,824.56	11,710,644.41	6,110,372.37
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	6,484,802.64	6,484,802.64	6,484,802.64	6,484,802.64	6,484,802.64	15,325,310.04
	TOTAL FIJO	6,484,802.64	6,484,802.64	6,484,802.64	6,484,802.64	6,484,802.64	15,325,310.04
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	13,643,036.30	13,879,721.13	14,508,869.38	17,537,627.20	18,195,447.05	21,435,682.41
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,046,900.60	8,721,518.54	9,166,174.72	3,358,072.94	3,685,912.45	-5,202,341.47
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,554,828.55	13,600,148.22	13,600,148.22	13,600,148.22	13,600,061.55	13,600,061.55
	TOTAL PATRIMONIO	22,601,729.15	22,321,666.76	22,766,322.94	16,958,221.16	17,285,974.00	8,397,720.08
	PASIVO MAS PATRIMONIO	36,244,765.45	36,201,387.89	37,275,192.32	34,495,848.36	35,481,421.05	29,833,402.49
6100	C U E N T A S D E O R D E N						
6101	AVALES OTORGADOS	65,097.23	64,251.81	63,406.39	62,781.47	61,936.05	60,245.21
6102	OTORGACION DE AVALES	65,097.23	64,251.81	63,406.39	62,781.47	61,936.05	60,245.21
6105	BIENES EN COMODATO	930,434.85	930,434.85	930,434.85	930,434.85	930,434.85	930,434.85
6106	COMODATO DE BIENES	930,434.85	930,434.85	930,434.85	930,434.85	930,434.85	930,434.85
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS-REZAGO	5,697,098.02	5,660,599.58	5,660,599.58	5,656,151.28	5,656,151.28	5,638,182.90
6110	REZAGO IMPUESTO Y DERECHOS	5,697,098.02	5,660,599.58	5,660,599.58	5,656,151.28	5,656,151.28	5,638,182.90
6113	RECUPERACION DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
6114	PROGRAMA DE BENEFICIARIOS RECUPERADOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

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



ANEXO "A"