



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



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO) DEL 2009

ANEXO "A"

CUENTA	NOMBRE	31 DE ENERO	28 DE FEBRERO	31 DE MARZO	30 DE ABRIL	31 DE MAYO	30 DE JUNIO
1000	ACTIVO						
1100	CIRCULANTE						
1102	FONDO DE CAJA CHICA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
1103	BANCOS	1,967,267.69	2,634,178.50	3,993,938.15	5,769,733.01	5,875,053.58	5,093,192.37
1104	INVERSIONES EN VALORES	367,351.18	669,140.85	977,707.18	1,283,621.62	1,589,581.76	1,595,742.91
1106	DEUDORES DIVERSOS	1,935,468.14	1,728,371.80	1,683,950.16	1,701,465.74	1,735,478.04	1,719,325.41
1110	CUENTAS POR COBRAR	613,714.78	330,171.37	509,888.91	729,184.69	358,520.27	0.00
	TOTAL CIRCULANTE	4,923,801.79	5,401,862.52	7,205,484.40	9,524,005.06	9,598,633.65	8,448,260.69
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	636,631.95	636,631.95	636,631.95	636,631.95	636,631.95	672,148.06
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,883,094.09	3,883,094.09	3,883,094.09	3,883,094.09	4,012,654.09	3,528,954.09
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	3,486,294.06	3,486,294.06	3,486,294.06	3,486,294.06	3,486,294.06	3,427,534.06
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	437,171.20	437,171.20	437,171.20	437,171.20	437,171.20	437,171.20
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	251,627.70	251,627.70	251,627.70	251,627.70	251,627.70	269,990.45
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	182,962.10	182,962.10	190,562.10	190,562.10	190,562.10	190,562.10
1207	EDIFICIOS	4,641,637.19	4,641,637.19	4,641,637.19	4,641,637.19	4,641,637.19	4,641,637.19
1208	TERRENOS	7,687,744.16	7,687,744.16	7,687,744.16	7,687,744.16	7,687,744.16	7,687,744.16
1209	EQUIPO DE CÓMPUTO	322,175.20	322,175.20	322,175.20	322,175.20	322,175.20	335,611.10
1210	EQUIPO DE SONIDO	56,612.97	56,612.97	56,612.97	58,932.97	58,932.97	41,974.97
	TOTAL FIJO	21,585,950.62	21,585,950.62	21,593,550.62	21,595,870.62	21,725,430.62	21,233,327.38
1300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	26,509,752.41	26,987,813.14	28,799,035.02	31,119,875.68	31,324,064.27	29,681,588.07
2000	PASIVO						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREDORES DIVERSOS	51,974.00	51,974.00	51,974.00	51,974.00	51,974.00	51,974.00
2102	PROVEEDORES	662,328.06	663,910.58	902,690.49	611,448.09	529,989.36	679,637.76
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	3,794,960.66	4,074,267.43	4,339,916.98	4,322,864.68	4,483,015.87	4,261,821.58
2104	DÉPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	54,600.00	218,400.00	306,400.00	322,400.00
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	0.00	388,816.33	583,224.54	755,421.30	955,469.21	1,149,165.04
2150	DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CIRCULANTE	4,510,972.72	5,180,678.34	5,932,406.01	5,960,108.07	6,326,848.44	6,464,998.38
2200	FIJO						
2201	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,692,768.58	1,692,768.58	1,692,768.58	1,858,412.02	1,858,412.02	1,858,412.02
	TOTAL FIJO	1,692,768.58	1,692,768.58	1,692,768.58	1,858,412.02	1,858,412.02	1,858,412.02
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	6,203,741.30	6,873,446.92	7,625,174.59	7,818,520.09	8,185,260.46	8,323,410.40
3000	PATRIMONIO						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	928,212.16	736,567.27	1,796,061.48	4,089,200.08	3,926,648.30	2,146,022.16
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,377,798.95	19,377,798.95	19,377,798.95	19,212,155.51	19,212,155.51	19,212,155.51
	TOTAL PATRIMONIO	20,306,011.11	20,114,366.22	21,173,860.43	23,301,355.59	23,138,803.81	21,358,177.67
	PASIVO MAS PATRIMONIO	26,509,752.41	26,987,813.14	28,799,035.02	31,119,875.68	31,324,064.27	29,681,588.07
6100	CUENTAS DE ORDEN						
6105	BIENES EN COMODATO	234,680.06	234,680.06	234,680.06	234,680.06	234,680.06	2,342,176.06
6106	COMODATO DE BIENES	234,680.06	234,680.06	234,680.06	234,680.06	234,680.06	2,342,176.06
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS -REZAGO	1,577,584.76	1,531,229.70	2,097,255.76	2,077,159.80	2,076,069.28	2,069,459.25
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	1,577,584.76	1,531,229.70	2,097,255.76	2,077,159.80	2,076,069.28	2,069,459.25
6115	OBRA PÚBLICA POR AMORTIZAR	2,356,705.01	2,356,705.01	0.00	0.00	5,528,158.53	3,946,562.10
6116	AMORTIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA	2,356,705.01	2,356,705.01	0.00	0.00	5,528,158.53	3,946,562.10