



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



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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
1103	BANCOS	3,624,969.03	5,346,210.61	5,569,785.78	5,412,800.00	3,241,380.66	1,663,068.26
1104	INVERSIONES EN VALORES	2,203,570.62	2,512,620.17	2,823,521.77	3,134,916.86	3,437,696.68	67,773.13
1106	DEUDORES DIVERSOS	1,943,996.45	1,940,011.17	1,938,543.15	1,822,044.29	1,858,188.01	1,808,056.79
1110	CUENTAS POR COBRAR	495,979.17	343,056.55	523,650.37	903,203.10	220,911.45	639,625.13
	TOTAL CIRCULANTE	8,308,515.27	10,181,898.50	10,895,501.07	11,312,964.25	8,798,176.80	4,218,523.31
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	707,336.66	734,336.66	734,336.66	734,336.66	734,336.66	752,249.06
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,528,954.09	3,528,954.09	3,528,954.09	3,528,954.09	3,528,954.09	3,528,954.09
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	3,456,914.06	3,456,914.06	3,768,414.06	3,768,414.06	3,768,414.06	3,768,414.06
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	437,171.20	437,171.20	437,171.20	437,171.20	437,171.20	781,481.20
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	269,990.45	269,990.45	269,989.85	269,989.85	274,773.85	293,887.40
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	190,562.10	190,562.10	194,127.10	194,127.10	194,127.10	194,127.10
1207	EDIFICIOS	4,641,637.19	4,641,637.19	4,641,637.19	5,343,889.79	5,343,889.79	5,343,889.79
1208	TERRENOS	7,687,744.16	7,687,744.16	7,687,744.16	7,913,170.16	7,913,170.16	7,913,170.16
1209	EQUIPO DE CÓMPUTO	344,102.25	344,102.25	344,102.25	344,102.25	356,335.00	368,415.75
1210	EQUIPO DE SONIDO	41,974.97	41,974.97	41,974.97	41,974.97	41,974.97	41,974.97
	TOTAL FIJO	21,306,387.13	21,333,387.13	21,648,451.53	22,576,130.13	22,593,146.88	22,986,563.58
1300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	29,614,902.40	31,515,285.63	32,543,952.60	33,889,094.38	31,391,323.68	27,205,086.89
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREDORES DIVERSOS	56,974.00	0.00	52,587.90	51,974.00	51,974.00	0.00
2102	PROVEEDORES	730,749.14	1,384,001.67	729,123.95	784,805.75	1,055,413.85	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	4,256,481.52	4,239,010.44	4,236,635.36	4,359,340.38	4,185,915.25	4,130,968.06
2104	DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS	470,799.50	70,408.60	70,408.60	70,408.60	70,408.60	158,217.32
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	1,324,132.95	1,517,111.73	1,710,090.51	1,890,436.59	2,078,506.19	0.00
	TOTAL CIRCULANTE	6,839,137.11	7,210,532.44	6,798,846.32	7,156,965.32	7,442,217.89	4,289,185.38
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	1,858,412.02	1,858,412.02	1,858,412.02	1,858,412.02	1,858,412.02	1,858,412.02
	TOTAL FIJO	1,858,412.02	1,858,412.02	1,858,412.02	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	8,697,549.13	9,068,944.46	8,657,258.34	9,015,377.34	9,300,629.91	6,147,597.40
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,705,197.76	3,234,185.66	4,674,538.75	5,661,561.53	2,878,538.26	1,845,333.98
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,212,155.51	19,212,155.51	19,212,155.51	19,212,155.51	19,212,155.51	19,212,155.51
	TOTAL PATRIMONIO	20,917,353.27	22,446,341.17	23,886,694.26	24,873,717.04	22,090,693.77	21,057,489.49
	PASIVO MAS PATRIMONIO	29,614,902.40	31,515,285.63	32,543,952.60	33,889,094.38	31,391,323.68	27,205,086.89
6100	C U E N T A S D E O R D E N						
6105	BIENES EN COMODATO	2,342,176.06	2,342,176.06	2,342,176.06	2,342,176.06	2,342,176.06	2,342,176.06
6106	COMODATO DE BIENES	2,342,176.06	2,342,176.06	2,342,176.06	2,342,176.06	2,342,176.06	2,342,176.06
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS -REZAGO	2,067,925.83	2,047,098.82	2,080,033.21	2,010,391.15	2,007,154.47	2,005,019.51
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	2,067,925.83	2,047,098.82	2,080,033.21	2,010,391.15	2,007,154.47	2,005,019.51
6115	OBRA PÚBLICA POR AMORTIZAR	2,813,723.55	2,606,306.15	2,431,894.47	1,883,780.15	378,835.77	0.00
6116	AMORTIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA	2,813,723.55	2,606,306.15	2,431,894.47	1,883,780.15	378,835.77	0.00