



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



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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1103	BANCOS	6,019,536.31	5,563,442.39	8,631,005.18	8,844,561.33	6,705,991.24	8,337,738.53
1104	INVERSIONES EN VALORES	8,842,903.30	7,929,106.89	8,672,604.03	9,981,996.44	9,789,968.35	323,401.76
1106	DEUDORES DIVERSOS	1,151,215.90	873,201.94	901,450.55	1,028,703.39	1,187,166.13	246,971.85
1110	CUENTAS POR COBRAR	3,281,011.05	2,625,720.92	1,862,490.69	1,881,503.45	1,211,600.12	1,674,669.31
	TOTAL CIRCULANTE	19,314,666.56	17,011,472.14	20,087,550.45	21,756,764.61	18,914,725.84	10,602,781.45
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,294,654.50	1,361,456.00	1,361,456.00	1,361,456.00	1,368,766.27	1,366,132.77
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,003,442.85	4,966,065.85	4,966,065.85	4,966,065.85	4,966,065.85	4,966,065.85
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	13,189,261.36	13,639,261.36	13,639,261.36	13,639,261.36	13,664,611.36	13,664,611.36
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	419,183.60	419,183.60	419,183.60	419,183.60	419,183.60	419,183.60
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	154,725.21	154,725.21	154,725.21	154,725.21	154,725.21	154,725.21
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	108,819.80	108,819.80	108,819.80	113,583.80	113,583.80	113,583.80
1207	EDIFICIOS	11,648,355.71	11,648,355.71	11,648,355.71	11,648,355.71	11,648,355.71	11,648,355.71
1208	TERRENOS	33,047,525.62	33,047,525.62	33,047,525.62	33,047,525.62	33,047,525.62	33,047,525.62
1209	EQUIPO DE CÓMPUTO	509,901.78	509,901.78	509,901.78	529,065.98	599,067.96	599,124.21
1210	EQUIPO DE SONIDO	45,804.16	45,804.16	81,079.16	81,079.16	81,079.16	81,079.16
	TOTAL FIJO	65,421,674.59	65,901,099.09	65,936,374.09	65,960,302.29	66,062,964.54	66,060,387.29
1300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	84,736,341.15	82,912,571.23	86,023,924.54	87,717,066.90	84,977,690.38	76,663,168.74
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREDORES DIVERSOS	806,044.89	801,246.86	862,660.78	957,899.15	1,061,497.10	295,709.54
2102	PROVEEDORES	968,169.97	988,410.85	896,741.88	795,743.99	1,027,026.93	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	1,212,073.83	916,697.66	1,074,705.49	1,237,307.03	1,405,020.64	905,367.62
2104	DÉPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	192,885.00	192,885.00	348,269.00	462,864.99	178,118.99	9,055.99
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	2,826,432.38	3,224,395.52	3,612,618.66	4,006,671.80	4,406,454.94	0.00
2150	DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	513.86	513.86	513.86	128.45	0.01	124,251.00
2151	ADEFAS	17,090.30	17,090.30	17,090.30	17,090.30	17,090.30	29,725.30
	TOTAL CIRCULANTE	6,023,210.23	6,141,240.05	6,812,599.97	7,477,705.71	8,095,208.91	1,364,109.45
2200	FIJO						
2201	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	8,029,130.00	8,029,130.00	8,029,130.00	8,029,130.00	8,029,130.00	7,904,879.00
	TOTAL FIJO	8,029,130.00	8,029,130.00	8,029,130.00	8,029,130.00	8,029,130.00	7,904,879.00
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	14,052,340.23	14,170,370.05	14,841,729.97	15,506,835.71	16,124,338.91	9,268,988.45
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,185,042.98	8,243,414.02	10,683,407.41	11,711,444.03	8,354,564.31	6,896,348.45
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,498,957.94	60,498,787.16	60,498,787.16	60,498,787.16	60,498,787.16	60,497,831.84
	TOTAL PATRIMONIO	70,684,000.92	68,742,201.18	71,182,194.57	72,210,231.19	68,853,351.47	67,394,180.29
	PASIVO MAS PATRIMONIO	84,736,341.15	82,912,571.23	86,023,924.54	87,717,066.90	84,977,690.38	76,663,168.74
6100	C U E N T A S D E O R D E N						
6105	BIENES EN COMODATO	2,399,829.98	2,399,829.98	2,577,583.18	2,577,583.18	2,577,583.18	2,577,583.18
6106	COMODATO DE BIENES	2,399,829.98	2,399,829.98	2,577,583.18	2,577,583.18	2,577,583.18	2,577,583.18
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS -REZAGO	12,247,915.92	12,235,581.80	12,605,926.17	12,587,883.90	12,580,032.94	12,559,881.35
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	12,247,915.92	12,235,581.80	12,605,926.17	12,587,883.90	12,580,032.94	12,559,881.35
6115	OBRA PÚBLICA POR AMORTIZAR	1,655,116.64	3,063,210.45	2,871,248.99	2,871,248.99	848,391.65	237,499.99
6116	AMORTIZACION DE OBRA PÚBLICA	1,655,116.64	3,063,210.45	2,871,248.99	2,871,248.99	848,391.65	237,499.99