

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

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2010

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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	10,355.75	0.00
1103	BANCOS	8,058,778.50	10,149,891.74	9,389,254.17	10,277,477.09	7,449,925.50	1,620,770.85
1104	INVERSIONES EN VALORES	2,704,236.75	3,004,994.32	3,332,949.56	3,635,034.73	3,665,671.44	604,506.20
1106	DEUDORES DIVERSOS	3,718,520.97	3,469,145.25	3,219,571.51	3,325,400.52	2,602,460.00	1,273,083.66
1110	CUENTAS POR COBRAR	2,764,318.94	2,232,261.60	2,246,635.68	1,546,611.70	1,764,102.09	44,661.65
1112	ALMACÉN	596,849.00	521,513.00	521,513.00	521,513.00	0.00	0.00
	TOTAL CIRCULANTE	17,854,204.16	19,389,305.91	18,721,423.92	19,317,537.04	15,492,514.78	3,543,022.36
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,138,928.68	1,062,554.17	988,017.91	1,012,305.93	944,748.34	820,393.39
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,079,945.98	9,079,945.98	9,039,945.98	9,039,945.98	8,525,695.98	8,525,695.98
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	1,979,268.00	1,979,268.00	1,979,268.00	1,979,268.00	1,938,755.20	1,938,754.90
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,152.80
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	496,771.87	517,867.23	490,166.27	489,467.27	481,417.27	460,183.58
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	146,626.48	145,827.48	145,827.48	145,827.48	121,276.53	121,276.53
1207	EDIFICIOS	1,771,866.00	1,771,866.00	1,771,866.00	1,771,866.00	1,771,866.00	1,771,866.00
1208	TERRENOS	5,666,744.00	5,666,744.00	5,666,744.00	5,666,744.00	5,666,744.00	5,666,744.00
1209	EQUIPO DE COMPUTO	712,287.07	658,445.67	614,460.77	607,615.27	513,310.38	413,113.29
1210	EQUIPO DE SONIDO	202,047.37	204,586.31	204,586.31	204,586.31	204,586.31	204,586.31
1211	EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	14,421.00	14,421.00	14,421.00	14,421.00	14,421.00	14,421.00
	TOTAL FIJO	21,208,906.45	21,101,525.84	20,915,303.72	20,932,047.24	20,182,821.01	20,173,187.78
1300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	39,063,110.61	40,490,831.75	39,636,727.64	40,249,584.28	35,675,335.79	23,716,210.14
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	148,890.48	214,070.49	125,302.20	201,888.24	197,275.39	0.00
2102	PROVEEDORES	3,497,417.13	4,243,801.51	5,032,536.54	4,494,936.34	5,065,507.78	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	3,929,464.87	3,783,332.72	3,806,794.97	3,679,517.09	3,781,193.60	2,340,227.95
2104	DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS	729,261.35	509,691.21	438,356.09	1,016,791.31	91,404.80	123,985.86
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	3,294,488.97	3,195,402.11	3,591,003.99	4,026,858.69	4,415,876.53	0.00
2150	DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	328,311.44	258,762.82	199,411.73	139,973.06	80,441.33	722,744.57
2151	ADEFAS	580,363.17	580,363.17	532,090.99	375,090.94	256,210.00	1,922,711.90
	TOTAL CIRCULANTE	12,508,197.41	12,785,424.03	13,725,496.51	13,935,055.67	13,887,909.43	5,109,670.28
2200	FIJO						
2201	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	9,301,873.62	9,301,873.62	9,301,873.62	9,301,873.62	9,301,873.62	8,579,129.05
	TOTAL FIJO	9,301,873.62	9,301,873.62	9,301,873.62	9,301,873.62	9,301,873.62	8,579,129.05
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	21,810,071.03	22,087,297.65	23,027,370.13	23,236,929.29	23,189,783.05	13,688,799.33
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,120,005.89	6,277,567.51	4,483,405.14	4,886,584.03	360,100.69	-2,487,801.61
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,133,033.69	12,125,966.59	12,125,952.37	12,126,070.96	12,125,452.05	12,515,212.42
	TOTAL PATRIMONIO	17,253,039.58	18,403,534.10	16,609,357.51	17,012,654.99	12,485,552.74	10,027,410.81
	PASIVO MAS PATRIMONIO	39,063,110.61	40,490,831.75	39,636,727.64	40,249,584.28	35,675,335.79	23,716,210.14
6100	C U E N T A S D E O R D E N						
6105	BIENES EN COMODATO	4,170,316.71	4,170,316.71	4,170,316.71	4,170,316.71	4,170,316.71	4,170,316.71
6106	COMODATO DE BIENES	4,170,316.71	4,170,316.71	4,170,316.71	4,170,316.71	4,170,316.71	4,170,316.71
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS -REZAGO	9,910,551.85	21,139,352.34	21,139,352.34	21,139,352.34	21,139,352.34	21,139,352.34
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	9,910,551.85	21,139,352.34	21,139,352.34	21,139,352.34	21,139,352.34	21,139,352.34
6111	IMPUESTOS Y DERECHOS CONVENIADOS	649,280.87	649,280.87	649,280.87	649,280.87	649,280.87	649,280.87
6112	CONVENIOS, IMPUESTOS Y DERECHOS	649,280.87	649,280.87	649,280.87	649,280.87	649,280.87	649,280.87
6115	OBRA PÚBLICA POR AMORTIZAR	1,503,173.14	1,503,173.14	1,503,173.14	1,503,173.14	1,503,173.14	1,503,173.14
6116	AMORTIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA	1,503,173.14	1,503,173.14	1,503,173.14	1,503,173.14	1,503,173.14	1,503,173.14