



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



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2011

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	13,011,140.72	10,077,014.01	11,485,014.58	13,241,536.26	30,269,092.35	14,069,247.83
1104	INVERSIONES EN VALORES	22,142,700.57	26,465,103.17	27,240,185.44	27,982,777.04	7,338,416.36	6,511,722.76
1106	DEUDORES DIVERSOS	292,298.93	416,442.31	547,379.02	1,211,850.65	1,501,926.87	2,314,508.32
1110	CUENTAS POR COBRAR	3,252,242.13	7,322,504.97	1,281,830.48	1,600,712.22	2,078,991.95	1,294,103.50
	TOTAL CIRCULANTE	38,718,382.35	44,301,064.46	40,574,409.52	44,056,876.17	41,208,427.53	24,209,582.41
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,539,728.19	1,544,019.03	1,544,019.03	1,550,902.95	1,550,902.95	1,705,496.09
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,370,737.85	6,106,515.85	5,988,293.85	5,988,293.85	5,988,293.85	5,988,293.85
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	18,957,225.64	18,930,325.64	18,930,325.64	18,930,325.64	18,930,325.64	18,930,325.64
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 COMUNICACIÓN	164,739.24	164,739.24	164,739.24	174,449.19	174,449.19	174,449.19
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	162,553.79	162,553.79	165,503.79	165,503.79	165,503.79	165,503.79
1207	EDIFICIOS	12,467,855.71	12,467,855.71	12,467,855.71	12,467,855.71	13,168,873.78	13,168,873.78
1208	TERRENOS	33,179,965.09	33,879,965.09	33,879,965.09	33,879,965.09	33,879,965.09	33,879,965.09
1209	EQUIPO DE COMPUTO	703,732.14	731,132.50	785,006.55	795,062.62	808,698.42	1,021,077.28
1210	EQUIPO DE SONIDO	58,359.22	58,359.22	58,359.22	58,359.22	58,359.22	76,339.20
	TOTAL FIJO	73,024,080.47	74,464,649.67	74,403,251.72	74,429,901.66	75,144,555.53	75,529,507.51
1300	DIFERIDO						
1302	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	122,092.85	203,488.08	203,488.08	203,488.08	203,488.08	203,488.08
	TOTAL DIFERIDO	122,092.85	203,488.08	203,488.08	203,488.08	203,488.08	203,488.08
	TOTAL ACTIVO	111,864,555.67	118,969,202.21	115,181,149.32	118,690,265.91	116,556,471.14	99,942,578.00
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	774,491.92	1,011,871.58	975,498.46	1,088,917.96	993,937.18	0.00
2102	PROVEEDORES	561,904.57	633,347.33	590,309.40	590,321.15	1,780,156.74	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	967,433.06	619,580.79	597,692.92	609,059.58	865,146.32	2,042,192.80
2104	DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS	6,173,066.24	6,367,022.38	6,691,790.65	8,620,041.46	11,400,245.33	2,224,078.86
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	3,109,218.01	3,540,800.51	4,009,985.07	4,454,597.57	4,899,210.07	0.00
2150	DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	86,859.25	86,859.25	86,859.25	35,175.74	17,664.21	223,771.85
2151	ADEFAS	4,650.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,985,620.27
	TOTAL CIRCULANTE	11,677,623.79	12,259,481.84	12,952,135.75	15,398,113.46	19,956,359.85	12,475,663.78
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	7,702,320.00	7,702,320.00	7,702,320.00	7,702,320.00	7,702,320.00	7,478,548.15
	TOTAL FIJO	7,702,320.00	7,702,320.00	7,702,320.00	7,702,320.00	7,702,320.00	7,478,548.15
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	19,379,943.79	19,961,801.84	20,654,455.75	23,100,433.46	27,658,679.85	19,954,211.93
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,331,028.64	27,853,816.72	23,374,189.85	24,437,328.73	17,759,973.96	8,849,688.98
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,153,583.24	71,153,583.65	71,152,503.72	71,152,503.72	71,137,817.32	71,138,677.08
	TOTAL PATRIMONIO	92,484,611.88	99,007,400.37	94,526,693.57	95,589,832.45	88,897,791.28	79,988,366.06
	PASIVO MAS PATRIMONIO	111,864,555.67	118,969,202.21	115,181,149.32	118,690,265.91	116,556,471.13	99,942,577.99
6100	C U E N T A S D E O R D E N						
6105	BIENES EN COMODATO	3,359,401.77	3,359,401.77	3,359,401.77	3,359,401.77	3,359,401.77	3,363,031.17
6106	COMODATO DE BIENES	3,359,401.77	3,359,401.77	3,359,401.77	3,359,401.77	3,359,401.77	3,363,031.17
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS -REZAGO	16,833,916.21	16,706,214.31	16,670,464.82	16,625,844.49	16,557,535.92	16,557,535.92
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	16,833,916.21	16,706,214.31	16,670,464.82	16,625,844.49	16,557,535.92	16,557,535.92
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	237,499.99	237,499.99	237,499.99	237,499.99	1,871,849.44	1,634,349.46
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	237,499.99	237,499.99	237,499.99	237,499.99	1,871,849.44	1,634,349.46