

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

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	10,000.00	10,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00
1103	BANCOS	8,156,460.83	16,061,309.55	14,792,362.19	12,649,048.30	9,953,289.13	2,063,283.50
1104	INVERSIONES EN VALORES	3,002,252.00	3,342,901.32	3,702,347.06	4,042,848.79	4,406,188.17	717,311.23
1106	DEUDORES DIVERSOS	2,915,321.34	2,535,528.05	2,154,034.53	2,233,631.39	2,180,545.51	2,655,915.33
1110	CUENTAS POR COBRAR	2,784,982.21	207,297.68	776,429.09	1,513,800.06	1,033,550.32	60,043.32
	TOTAL CIRCULANTE	16,869,016.38	22,157,036.60	21,430,172.87	20,446,328.54	17,580,573.13	5,506,553.38
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	921,017.74	962,377.78	965,577.78	965,657.78	965,657.78	967,356.78
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,866,225.98	8,942,455.98	8,942,455.98	8,942,455.98	9,132,455.94	9,713,155.94
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	1,938,754.90	1,938,754.90	1,938,754.90	1,938,754.90	1,938,754.90	1,938,754.90
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	236,152.80	236,152.80	236,152.80	236,152.80	236,152.80	236,152.80
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	467,678.36	467,678.36	467,678.36	530,258.36	535,258.36	548,830.36
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	145,011.34	145,011.34	147,711.34	147,711.34	147,711.34	213,218.86
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	514,257.09	514,257.09	515,416.00	515,416.00	515,416.00	516,966.00
1210	EQUIPO DE SONIDO	233,818.31	233,818.31	233,818.31	234,737.31	234,737.31	234,737.31
1211	EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	14,421.00	14,421.00	23,295.00	23,295.00	23,295.00	23,295.00
	TOTAL FIJO	20,775,947.52	20,893,537.56	20,909,470.47	20,973,049.47	21,168,049.43	21,831,077.95
1300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	37,644,963.90	43,050,574.16	42,339,643.34	41,419,378.01	38,748,622.56	27,337,631.33
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	100,323.17	136,294.90	99,317.14	505,344.26	2,445,888.99	0.00
2102	PROVEEDORES	2,158,117.78	2,056,546.66	2,703,986.17	3,047,378.55	3,485,147.04	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	2,208,645.40	2,162,915.83	2,257,674.50	2,216,828.50	2,220,217.03	2,423,495.52
2104	DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS	219,077.97	105,427.24	186,731.30	147,547.50	144,502.26	175,789.63
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	3,533,846.37	4,053,403.32	5,128,528.17	5,110,366.64	5,651,844.48	0.00
2150	DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	302,821.15	242,451.94	181,984.21	121,423.42	60,764.11	737,205.81
2151	ADEFAS	974,372.41	961,624.41	948,790.41	943,794.81	940,425.08	7,450,220.93
	TOTAL CIRCULANTE	9,497,204.25	9,718,664.30	11,507,011.90	12,092,683.68	14,948,788.99	10,786,711.89
2200	FIJO						
2201	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	8,579,129.05	8,579,129.05	8,579,129.05	8,579,129.05	8,579,129.05	7,841,923.24
	TOTAL FIJO	8,579,129.05	8,579,129.05	8,579,129.05	8,579,129.05	8,579,129.05	7,841,923.24
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	18,076,333.30	18,297,793.35	20,086,140.95	20,671,812.73	23,527,918.04	18,628,635.13
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,547,812.13	14,731,915.27	12,232,621.13	10,726,683.92	5,199,807.88	-1,308,124.51
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,020,818.47	10,020,865.54	10,020,881.26	10,020,881.36	10,020,896.64	10,017,120.71
	TOTAL PATRIMONIO	19,568,630.60	24,752,780.81	22,253,502.39	20,747,565.28	15,220,704.52	8,708,996.20
	PASIVO MAS PATRIMONIO	37,644,963.90	43,050,574.16	42,339,643.34	41,419,378.01	38,748,622.56	27,337,631.33
6100	C U E N T A S D E O R D E N						
6105	BIENES EN COMODATO	4,160,531.91	4,160,531.91	4,160,531.91	4,160,531.91	4,160,531.91	4,160,531.91
6106	COMODATO DE BIENES	4,160,531.91	4,160,531.91	4,160,531.91	4,160,531.91	4,160,531.91	4,160,531.91
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS -REZAGO	21,139,352.34	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	21,139,352.34	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