

**Estado de Posicion Financiera al 30 de Junio de 2014**

**Activo**

**CIRCULANTE**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Caja General             | 179,962.50          |
| Fondos Revolventes       | 37,921.78           |
| Bancos                   | 3,143,059.57        |
| Inversion                | 0.00                |
| Deudores Diversos        | 4,806,342.43        |
| Cuentas por Cobrar       | 132,321.00          |
| Almacen                  | 97,699.00           |
| Prestamos al Personal    | 26,151.68           |
| <b>TOTAL CIRCULANTE:</b> | <b>8,423,457.96</b> |

**FIJO**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Mobiliario y Equipo de Oficina       | 4,441,951.23         |
| Depreciacion Acum. Mob. Eq. Oficina  | -2,838,626.97        |
| Equipo de Computo                    | 1,582,545.67         |
| Depreciacion Acum. Eq. Computo       | -1,440,684.61        |
| Equipo de Transporte                 | 1,078,824.00         |
| Depreciacion Acum. Eq. Transporte    | -971,803.18          |
| Terrenos                             | 1,569,436.60         |
| Edificios                            | 3,554,487.37         |
| Depreciacion Acum. Edificios         | -1,505,790.14        |
| Herramienta y equipo                 | 230,926.81           |
| Depreciacion de herramienta y equipo | -138,042.52          |
| Construccion en Proceso              | 7,769,012.66         |
| <b>TOTAL FIJO:</b>                   | <b>13,332,236.92</b> |

**DIFERIDO**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Depositos Entregados en Garantia | 42,000.00        |
| Anticipo a Proveedores           | 14,200.00        |
| Anticipo a Cuenta de Sueldo      | 10,000.00        |
| <b>TOTAL DIFERIDO:</b>           | <b>66,200.00</b> |

**TOTAL DE ACTIVO:** **21,821,894.88**

**Pasivo**

**CIRCULANTE**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Proveedores                      | 3,947,217.21        |
| Acreedores Diversos              | 0.00                |
| Retenciones por Enterar          | 11,122.77           |
| Sueldos y Prestaciones por Pagar | 0.00                |
| Cuentas por Pagar                | 0.00                |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE:</b>  | <b>3,958,339.98</b> |

**DIFERIDO**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| ANTICIPO A CUENTA RESTAURANT \ | 0.00        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>0.00</b> |

**Capital**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Patrimonio                      |                      |
| Patrimonio Municipal            | 2,727,049.58         |
| Resultado Ejercicios Anteriores | 14,004,745.07        |
| Resultado del Ejercicio         | 1,131,760.25         |
| <b>TOTAL CAPITAL:</b>           | <b>17,863,554.90</b> |

**TOTAL DE PASIVO + CAPITAL:** **21,821,894.88**

**CUENTAS DE ORDEN**

**CUENTAS DE ORDEN DE NATURALEZA DEUDORA**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Mob. y Equipo en Comodato H. Ayto. | 465,902.15          |
| Equipo Medico comodato H. Ayto     | 2,545,098.26        |
| Herramienta y Equipo comodato H. / | 188,086.86          |
| Eq. Computo comodato H. Ayto       | 355,132.65          |
| Eq. Transporte comodato H. Ayto    | 4,118,207.00        |
| Eq. Transporte comodato DIF SINAL  | 607,703.60          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>8,280,130.52</b> |

**CUENTAS DE ORDEN DE NATURALEZA ACREEDORAS**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Mob. y Equipo en Comodato H. Ayto. | 465,902.15          |
| Equipo Medico comodato H. Ayto     | 2,545,098.26        |
| Herramienta y Equipo comodato H    | 188,086.86          |
| Eq. Computo comodato H. Ayto       | 355,132.65          |
| Eq. Transporte comodato H. Ayto    | 4,118,207.00        |
| Bienes DIF Sinaloa (COMODATO)      | 607,703.60          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>8,280,130.52</b> |

