

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
BALANCE GENERAL DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA

ANEXO "A"

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO) DEL 2012

CUENTA	NOMBRE	31 DE ENERO	28 DE FEBRERO	31 DE MARZO	30 DE ABRIL	31 DE MAYO	30 DE JUNIO
1000	A C T I V O						
1100	CIRCULANTE						
1102	FONDO DE CAJA CHICA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1103	BANCOS	2,756,830.83	6,568,332.95	8,859,473.76	9,607,783.28	11,680,293.54	12,495,149.36
1104	INVERSIONES EN VALORES	300,000.00	601,031.10	901,031.10	1,206,766.58	1,506,766.58	1,806,766.58
1106	DEUDORES DIVERSOS	843,006.16	491,938.88	569,304.17	627,441.38	589,958.78	627,527.97
1110	CUENTAS POR COBRAR	2,122,966.27	2,218,863.90	1,595,870.79	2,591,677.97	1,599,664.27	296,188.78
	TOTAL CIRCULANTE	6,032,803.26	9,890,166.83	11,935,679.82	14,043,669.21	15,386,683.17	15,235,632.69
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	774,521.08	774,521.08	774,521.08	774,521.08	774,521.08	774,521.08
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,963,324.81	3,963,324.81	4,085,124.81	4,085,124.81	4,085,124.81	4,085,124.81
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	1,133,045.70	1,133,045.70	1,133,045.70	1,133,045.70	1,133,045.70	1,133,045.70
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	467,265.30	467,265.30	467,265.30	467,265.30	467,265.30	467,265.30
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	179,146.25	179,146.25	179,146.25	179,146.25	179,146.25	179,146.25
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	85,310.25	85,310.25	85,310.25	85,310.25	85,310.25	85,310.25
1207	EDIFICIOS	2,507,234.43	2,507,234.43	2,507,234.43	2,507,234.43	2,507,234.43	2,507,234.43
1208	TERRENOS	1,420,742.03	1,420,742.03	1,420,742.03	1,420,742.03	1,640,742.03	1,740,742.03
1209	EQUIPO DE CÓMPUTO	486,666.73	486,666.73	486,666.73	492,176.73	492,176.73	492,176.73
1210	EQUIPO DE SONIDO	22,259.00	22,259.00	22,259.00	22,259.00	22,259.00	22,259.00
	TOTAL FIJO	11,039,515.58	11,039,515.58	11,161,315.58	11,166,825.58	11,386,825.58	11,486,825.58
1300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	17,072,318.84	20,929,682.41	23,096,995.40	25,210,494.79	26,773,508.75	26,722,458.27
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	159,473.54	158,472.48	2,174,037.18	2,215,988.59	2,201,601.17	2,343,128.51
2102	PROVEEDORES	463,059.17	309,965.92	325,820.75	301,017.51	467,103.51	388,137.96
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	5,647,709.38	5,691,291.32	3,924,647.16	3,983,756.93	4,077,480.31	4,263,725.18
2104	DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	540,800.00	128,567.00	428,567.00	787,167.00	301,267.00
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	348,965.14	689,910.88	1,046,776.42	1,395,741.56	1,744,706.70	2,085,652.44
2150	DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	458,355.92	416,687.20	375,018.48	333,349.76	291,681.04	250,012.32
2151	ADEFAS	1,696,419.47	1,616,869.04	1,600,728.61	1,584,588.18	1,568,447.75	1,534,554.32
	TOTAL CIRCULANTE	8,773,982.62	9,423,996.84	9,575,595.60	10,243,009.53	11,138,187.48	11,166,477.73
2200	FIJO						
2201	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,000,048.79	1,000,048.79	1,000,048.79	1,000,048.79	1,000,048.79	1,000,048.79
	TOTAL FIJO	1,000,048.79	1,000,048.79	1,000,048.79	1,000,048.79	1,000,048.79	1,000,048.79
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	9,774,031.41	10,424,045.63	10,575,644.39	11,243,058.32	12,138,236.27	12,166,526.52
3000	PATRIMONIO						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	86,243.44	3,293,592.79	5,309,307.02	6,755,392.48	7,423,228.49	7,343,887.76
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,212,043.99	7,212,043.99	7,212,043.99	7,212,043.99	7,212,043.99	7,212,043.99
	TOTAL PATRIMONIO	7,298,287.43	10,505,636.78	12,521,351.01	13,967,436.47	14,635,272.48	14,555,931.75
	PASIVO MAS PATRIMONIO	17,072,318.84	20,929,682.41	23,096,995.40	25,210,494.79	26,773,508.75	26,722,458.27
6100	CUENTAS DE ORDEN						
6105	BIENES EN COMODATO	2,924,024.25	2,924,024.25	2,924,024.25	2,924,024.25	2,924,024.25	2,924,024.25
6106	COMODATO DE BIENES	2,924,024.25	2,924,024.25	2,924,024.25	2,924,024.25	2,924,024.25	2,924,024.25
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS -REZAGO	5,438,740.31	5,407,664.42	5,362,634.47	5,326,535.04	5,309,915.02	5,297,764.99
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	5,438,740.31	5,407,664.42	5,362,634.47	5,326,535.04	5,309,915.02	5,297,764.99