



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO**



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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	4,179.42
1103	BANCOS	8,295,952.95	8,314,945.55	6,930,803.26	8,770,005.50	5,200,550.85	2,632,435.65
1104	INVERSIONES EN VALORES	1,976,037.04	2,251,141.53	2,559,086.22	2,846,997.42	3,133,255.61	0.00
1106	DEUDORES DIVERSOS	721,338.10	1,184,523.62	803,085.94	920,822.84	1,006,360.59	607,164.41
1110	CUENTAS POR COBRAR	1,377,262.56	0.00	340,024.95	918,467.73	468,226.66	774,832.10
1112	ALMACEN	89,058.80	69,418.83	74,831.88	81,929.85	54,309.96	64,250.21
	TOTAL CIRCULANTE	12,474,649.45	11,835,029.53	10,722,832.25	13,553,223.34	9,877,703.67	4,082,861.79
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	717,058.80	717,058.80	717,689.80	717,689.80	717,689.80	827,344.13
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,717,158.96	3,717,158.96	3,337,158.96	3,337,158.96	3,337,158.96	3,337,158.96
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	3,727,748.16	3,727,748.16	3,727,748.16	3,727,748.16	3,727,748.16	3,727,748.16
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	427,529.31	427,529.31	427,529.31	427,529.31	427,529.31	427,529.31
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	950,545.07	950,545.07	950,545.07	950,545.07	950,545.07	950,545.07
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	319,530.12	319,530.12	319,530.12	319,530.12	319,530.12	319,530.12
1207	EDIFICIOS	6,858,694.67	6,858,694.67	6,858,694.67	6,858,694.67	6,858,694.67	6,858,694.67
1208	TERRENOS	5,372,936.60	5,372,936.60	5,372,936.60	5,372,936.60	5,372,936.60	5,372,936.60
1209	EQUIPO DE COMPUTO	281,031.14	289,632.54	289,632.54	289,632.54	289,632.54	340,226.54
1210	EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	17,690.00
	TOTAL FIJO	22,372,232.83	22,380,834.23	22,001,465.23	22,001,465.23	22,019,155.23	22,179,403.56
1300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	34,846,882.28	34,215,863.76	32,724,297.48	35,554,688.57	31,896,858.90	26,262,265.35
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	1,329,471.72	1,314,717.64	1,106,839.60	1,140,352.92	768,828.23	0.00
2102	PROVEEDORES	640,961.58	679,358.65	1,010,825.60	1,166,667.10	1,126,007.06	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	3,926,094.66	4,003,985.29	4,318,849.93	4,364,818.01	4,294,130.19	4,496,168.13
2104	DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS	702,506.51	702,506.51	277,673.35	-24,644.95	321,029.34	3,019,065.37
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	2,116,740.99	2,419,132.56	3,240,213.69	3,023,915.70	3,813,068.69	862,212.54
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	500,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2151	ADEFAS	9,753,493.62	9,753,493.62	9,753,493.62	9,753,493.62	9,753,493.62	12,177,368.50
	TOTAL CIRCULANTE	18,469,269.08	19,373,194.27	19,707,895.79	21,424,602.40	22,076,557.13	20,554,814.54
2200	FIJO						
	TOTAL FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	18,469,269.08	19,373,194.27	19,707,895.79	21,424,602.40	22,076,557.13	20,554,814.54
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,835,367.39	5,300,423.68	3,689,155.88	4,802,840.36	493,055.96	-3,619,795.00
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,542,245.81	9,542,245.81	9,327,245.81	9,327,245.81	9,327,245.81	9,327,245.81
	TOTAL PATRIMONIO	16,377,613.20	14,842,669.49	13,016,401.69	14,130,086.17	9,820,301.77	5,707,450.81
	PASIVO MAS PATRIMONIO	34,846,882.28	34,215,863.76	32,724,297.48	35,554,688.57	31,896,858.90	26,262,265.35
6100	C U E N T A S D E O R D E N						
6105	BIENES EN COMODATO	2,711,149.21	2,711,149.21	2,711,149.21	2,711,149.21	2,711,149.21	2,711,149.21
6106	COMODATO DE BIENES	2,711,149.21	2,711,149.21	2,711,149.21	2,711,149.21	2,711,149.21	2,711,149.21
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS -REZAGO	6,304,049.38	6,312,615.77	6,314,904.48	6,317,087.49	6,322,288.37	6,326,162.97
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	6,304,049.38	6,312,615.77	6,314,904.48	6,317,087.49	6,322,288.37	6,326,162.97