

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

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	51,000.00	51,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
1103	BANCOS	8,732,702.70	16,523,182.22	22,028,700.04	24,870,683.48	36,734,162.21	27,532,161.58
1104	INVERSIONES EN VALORES	-0.01	799,999.99	1,203,119.43	1,607,636.75	2,013,898.75	2,420,160.75
1106	DEUDORES DIVERSOS	1,303,273.34	1,461,173.39	1,493,511.40	1,406,256.95	1,458,078.03	1,516,927.62
1110	CUENTAS POR COBRAR	2,787,352.24	2,286,024.09	1,836,913.85	2,912,233.65	2,559,386.80	1,011,244.24
	TOTAL CIRCULANTE	12,874,328.27	21,121,379.69	26,628,244.72	30,862,810.83	42,831,525.79	32,546,494.19
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,231,320.67	1,231,320.67	1,236,343.47	1,265,648.47	1,272,062.11	1,315,794.11
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,567,421.25	4,567,421.25	4,567,421.25	4,497,721.25	5,157,679.25	5,157,679.25
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	6,226,826.61	6,226,826.61	6,226,826.61	6,226,826.61	6,226,826.61	6,226,826.61
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	445,608.80	445,608.80	445,608.80	445,608.80	445,608.80	445,608.80
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,133,619.65	1,133,619.65	1,159,719.65	1,159,719.65	1,159,719.65	1,159,719.65
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	305,960.56	305,960.56	305,960.56	305,960.56	305,960.56	305,960.56
1207	EDIFICIOS	9,138,733.44	17,694,429.90	17,694,429.90	17,694,429.90	17,694,429.90	17,694,429.90
1208	TERRENOS	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00
1209	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,072,491.09	1,072,491.09	1,347,821.96	1,347,821.96	1,357,913.96	1,357,913.96
1210	EQUIPO DE SONIDO	26,585.00	26,585.00	26,585.00	26,585.00	26,585.00	26,585.00
	TOTAL FIJO	24,844,567.07	33,400,263.53	33,706,717.20	33,666,322.20	34,342,785.84	34,386,517.84
1300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	37,718,895.34	54,521,643.22	60,334,961.92	64,529,133.03	77,174,311.63	66,933,012.03
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	2,686,590.23	4,983,085.60	4,458,767.68	4,166,892.59	3,631,313.62	3,327,365.27
2102	PROVEEDORES	443,673.85	1,058,596.68	1,342,349.85	1,387,691.07	1,296,016.81	1,629,530.51
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	5,121,465.35	5,339,835.00	5,331,517.76	5,560,391.43	5,508,532.50	5,668,851.97
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	88,193.96	895,302.95	1,344,537.73	1,794,419.36	2,246,072.26	2,599,824.57
2150	DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	316,318.00	287,561.60	258,805.20	230,049.00	201,292.80	172,536.60
2151	ADEFAS	4,854,184.24	3,690,795.55	2,641,582.78	2,599,582.78	2,557,582.78	2,515,582.78
	TOTAL CIRCULANTE	13,510,425.63	16,255,177.38	15,377,561.00	15,739,026.23	15,440,810.77	15,913,691.70
2200	FIJO						
2201	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	747,661.57	747,661.57	747,661.57	747,661.57	747,661.57	747,661.57
	TOTAL FIJO	747,661.57	747,661.57	747,661.57	747,661.57	747,661.57	747,661.57
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	14,258,087.20	17,002,838.95	16,125,222.57	16,486,687.80	16,188,472.34	16,661,353.27
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,831,012.76	21,889,008.89	28,579,943.97	32,412,649.85	45,356,043.91	34,641,863.38
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,629,795.38	15,629,795.38	15,629,795.38	15,629,795.38	15,629,795.38	15,629,795.38
	TOTAL PATRIMONIO	23,460,808.14	37,518,804.27	44,209,739.35	48,042,445.23	60,985,839.29	50,271,658.76
	PASIVO MAS PATRIMONIO	37,718,895.34	54,521,643.22	60,334,961.92	64,529,133.03	77,174,311.63	66,933,012.03
6100	C U E N T A S D E O R D E N						
6105	BIENES EN COMODATO	3,443,756.09	3,443,756.09	3,443,756.09	3,443,756.09	3,443,756.09	3,443,756.09
6106	COMODATO DE BIENES	3,443,756.09	3,443,756.09	3,443,756.09	3,443,756.09	3,443,756.09	3,443,756.09
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS -REZAGO	3,645,262.21	3,620,347.74	5,070,447.43	5,039,114.25	4,996,015.95	4,957,711.85
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	3,645,262.21	3,620,347.74	5,070,447.43	5,039,114.25	4,996,015.95	4,957,711.85
6115	OBRA PÚBLICA POR AMORTIZAR	4,859.13	4,859.13	4,859.13	0.00	1,039,197.16	1,951,150.41
6116	AMORTIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA	4,859.13	4,859.13	4,859.13	0.00	1,039,197.16	1,951,150.41