

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
Balance General del Municipio de Cosala

ANEXO "A"

Correspondiente al Primer Semestre (Enero - Junio) del 2012

CUENTA	NOMBRE	31 DE ENERO	29 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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
1103	BANCOS	1,613,112.04	2,137,452.72	2,477,273.89	2,836,202.41	2,320,321.54	855,502.84
1104	INVERSIONES EN VALORES	68,189.18	828,189.18	1,208,189.18	1,588,189.18	1,981,393.00	2,361,393.00
1106	DEUDORES DIVERSOS	2,421,603.26	2,525,539.46	2,604,406.22	2,662,578.95	2,716,496.78	2,797,076.77
1110	CUENTAS POR COBRAR	7,802,887.60	9,075,305.39	10,189,498.59	11,983,433.07	13,552,059.48	13,822,158.54
	TOTAL CIRCULANTE	11,945,792.08	14,606,486.75	16,519,367.88	19,110,403.61	20,610,270.80	19,876,131.15
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,177,233.54	1,182,234.52	1,182,234.52	1,182,234.52	1,182,234.52	1,182,234.52
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,746,614.09	3,746,614.09	4,232,270.09	4,232,270.09	4,232,270.09	4,232,270.09
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	17,941,215.83	17,941,215.83	17,941,215.83	17,941,215.83	17,892,901.83	17,892,901.83
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	801,257.20	801,257.20	801,257.20	801,257.20	801,257.20	801,257.20
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	280,096.66	280,096.66	280,096.66	280,096.66	280,096.66	280,096.66
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	151,652.39	151,652.39	151,652.39	151,652.39	151,652.39	151,652.39
1207	EDIFICIOS	5,343,889.79	5,343,889.79	5,343,889.79	5,343,889.79	5,343,889.79	5,343,889.79
1208	TERRENOS	7,913,170.16	7,913,170.16	7,913,170.16	7,913,170.16	7,913,170.16	7,913,170.16
1209	EQUIPO DE CÓMPUTO	518,601.74	524,647.74	524,647.74	524,647.74	524,647.74	675,798.94
1210	EQUIPO DE SONIDO	46,678.82	46,678.82	46,678.82	46,678.82	46,678.82	46,678.82
	TOTAL FIJO	37,920,410.22	37,931,457.20	38,417,113.20	38,417,113.20	38,368,799.20	38,519,950.40
1300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	49,866,202.30	52,537,943.95	54,936,481.08	57,527,516.81	58,979,070.00	58,396,081.55
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	3,869,682.66	3,591,631.99	3,298,873.50	3,065,354.83	2,695,786.85	2,684,206.14
2102	PROVEEDORES	854,509.92	950,018.93	999,807.00	1,184,473.20	1,018,834.99	1,233,212.24
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	5,820,117.96	5,992,376.55	5,906,213.38	5,932,671.24	6,092,469.89	5,996,468.53
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	0.00	754,524.78	1,131,787.17	1,509,049.56	1,886,311.95	2,263,574.34
2150	DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	28,759.00	28,759.00	28,759.00	28,759.00	28,759.00	28,759.00
	TOTAL CIRCULANTE	10,573,069.54	11,317,311.25	11,365,440.05	11,720,307.83	11,722,162.68	12,206,220.25
2200	FIJO						
2201	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,829,653.02	1,829,653.02	1,829,653.02	1,829,653.02	1,829,653.02	1,829,653.02
	TOTAL FIJO	1,829,653.02	1,829,653.02	1,829,653.02	1,829,653.02	1,829,653.02	1,829,653.02
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	12,402,722.56	13,146,964.27	13,195,093.07	13,549,960.85	13,551,815.70	14,035,873.27
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,484,374.03	-562,409.80	1,787,998.53	5,039,095.94	6,732,985.28	5,363,636.86
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,947,853.77	38,947,853.77	38,947,853.77	38,938,460.02	38,694,269.02	38,694,269.02
	TOTAL PATRIMONIO	37,463,479.74	39,390,979.68	41,741,388.01	43,977,555.96	45,427,254.30	44,360,208.28
	PASIVO MAS PATRIMONIO	49,866,202.30	52,537,943.95	54,936,481.08	57,527,516.81	58,979,070.00	58,396,081.55
6100	C U E N T A S D E O R D E N						
6105	BIENES EN COMODATO	2,971,901.14	2,971,901.14	2,971,901.14	2,971,901.14	2,971,901.14	2,971,901.14
6106	COMODATO DE BIENES	2,971,901.14	2,971,901.14	2,971,901.14	2,971,901.14	2,971,901.14	2,971,901.14
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS -REZAGO	2,620,658.17	2,620,658.17	2,724,862.07	2,797,103.34	2,846,223.62	2,880,489.10
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	2,620,658.17	2,620,658.17	2,724,862.07	2,797,103.34	2,846,223.62	2,880,489.10