

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

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	20,145.01	20,145.01	20,145.01	20,145.01	20,145.01	20,145.01
1103	BANCOS	2,767,313.31	7,410,309.01	8,951,533.65	9,839,275.01	11,931,534.42	17,815,099.82
1104	INVERSIONES EN VALORES	350,000.00	700,000.00	1,050,000.00	1,407,894.34	1,763,378.31	2,113,378.31
1106	DEUDORES DIVERSOS	676,536.73	717,666.50	896,759.41	985,076.90	1,078,844.37	1,254,889.02
1110	CUENTAS POR COBRAR	2,192,002.45	1,918,274.22	1,421,443.05	2,250,099.93	1,504,484.69	363,695.57
1112	ALMACÉN	42,528.95	67,762.09	93,547.42	111,544.17	137,656.82	137,656.82
	TOTAL CIRCULANTE	6,048,526.45	10,834,156.83	12,433,428.54	14,614,035.36	16,436,043.62	21,704,864.55
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	827,344.13	827,344.13	827,344.13	731,209.27	767,999.27	767,999.27
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,337,158.96	3,337,158.96	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	838,319.33	1,419,033.34	1,419,033.34
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	319,530.12	319,530.12	325,165.12	283,711.80	283,711.80	283,711.80
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 CÓMPUTO	340,226.54	340,226.54	340,226.54	277,227.44	277,227.44	277,227.44
1210	EQUIPO DE SONIDO	17,690.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00
	TOTAL FIJO	22,179,403.56	22,179,403.56	22,185,038.56	21,872,225.54	22,489,729.55	22,489,729.55
1300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	28,227,930.01	33,013,560.39	34,618,467.10	36,486,260.90	38,925,773.17	44,194,594.10
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	400,143.46	2,168,045.45	1,886,201.88	1,755,867.91	1,613,766.06	1,501,259.00
2102	PROVEEDORES	86,698.09	505,939.13	435,255.99	743,951.26	613,828.97	376,201.44
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	4,678,813.48	4,679,621.10	4,890,306.55	5,053,096.20	5,040,465.91	4,681,101.30
2104	DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS	3,019,065.37	3,019,065.37	3,467,067.61	3,435,067.45	3,507,231.81	10,485,133.96
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	755,212.14	678,595.58	1,017,893.37	1,357,191.16	1,696,488.95	2,034,247.66
2151	ADEFAS	11,490,942.67	11,118,080.83	10,780,675.47	10,503,931.77	10,479,789.93	10,442,694.70
	TOTAL CIRCULANTE	20,430,875.21	22,169,347.46	22,477,400.87	22,849,105.75	22,951,571.63	29,520,638.06
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	20,430,875.21	22,169,347.46	22,477,400.87	22,849,105.75	22,951,571.63	29,520,638.06
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,340,166.67	-293,008.54	1,003,844.76	2,788,645.37	4,519,727.76	3,219,482.26
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,137,221.47	11,137,221.47	11,137,221.47	10,848,509.78	11,454,473.78	11,454,473.78
	TOTAL PATRIMONIO	7,797,054.80	10,844,212.93	12,141,066.23	13,637,155.15	15,974,201.54	14,673,956.04
	PASIVO MAS PATRIMONIO	28,227,930.01	33,013,560.39	34,618,467.10	36,486,260.90	38,925,773.17	44,194,594.10
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	2,711,137.21	2,711,137.21	2,711,137.21
6106	COMODATO DE BIENES	2,711,149.21	2,711,149.21	2,711,149.21	2,711,137.21	2,711,137.21	2,711,137.21
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS -REZAGO	6,236,212.41	6,176,600.35	6,121,773.32	6,107,356.39	6,091,705.07	5,274,078.01
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	6,236,212.41	6,176,600.35	6,121,773.32	6,107,356.39	6,091,705.07	5,274,078.01