

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
Estado de Situación Financiera del Municipio de Choix

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	ACTIVO						
1100	CIRCULANTE						
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1112	Bancos/Tesorería	5,551,928.98	10,028,630.04	12,805,188.24	14,634,421.87	13,976,680.25	15,756,083.03
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	469,060.17	669,060.17	869,060.17	1,069,060.17	1,269,060.17	1,469,060.17
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,405,165.03	2,317,254.98	1,573,749.94	2,725,307.90	3,073,720.27	599,505.11
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	969,177.75	1,504,269.48	1,822,243.49	1,553,959.51	1,971,124.82	2,795,414.95
	TOTAL CIRCULANTE	9,405,331.93	14,529,214.67	17,080,241.84	19,992,749.45	20,300,585.51	20,630,063.26
1200	NO CIRCULANTE						
1231	Terrenos	4,523,110.34	3,523,110.34	3,523,110.34	3,523,110.34	3,523,110.34	3,673,110.34
1233	Edificios no Habitacionales	1,705,532.53	2,705,532.53	2,705,532.53	2,705,532.53	2,705,532.53	2,705,532.53
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	26,690.07	1,222,251.64	3,848,135.63	5,347,666.88
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,000,505.25	2,014,524.28	2,086,471.28	2,091,517.28	2,116,498.28	2,149,511.98
1244	Equipo de Transporte	5,155,592.66	5,295,592.66	5,295,592.66	5,715,162.66	5,715,162.66	5,715,162.66
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	291,505.00	291,505.00	291,505.00	291,505.00	291,505.00	291,505.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,988,427.99	20,009,771.99	20,009,771.99	20,009,771.99	20,030,828.79	20,030,828.79
	TOTAL NO CIRCULANTE	33,664,673.77	33,840,036.80	33,938,673.87	35,589,851.44	38,230,773.23	39,913,318.18
	TOTAL ACTIVO	43,070,005.70	48,369,251.47	51,018,915.71	55,551,600.89	58,531,358.74	60,543,381.44
2000	PASIVO						
2100	CIRCULANTE						
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,772,285.05	6,375,496.02	6,316,733.83	6,475,046.20	6,064,185.23	5,982,614.07
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,461,991.09	3,752,338.05	4,035,503.83	4,251,490.21	4,501,564.83	4,736,253.35
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,490,054.62	1,907,199.91	1,389,933.58	846,070.98	437,737.65	179,404.30
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	294,509.01	268,837.63	242,948.12	216,840.47	190,514.68	163,970.75
	TOTAL CIRCULANTE	13,018,839.77	12,303,871.61	11,985,119.36	11,789,447.86	11,194,002.39	11,062,242.47
2200	NO CIRCULANTE						
2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	10,693,655.47	10,693,655.47	10,693,655.47	10,693,655.47	10,693,655.47	10,693,655.47
	TOTAL NO CIRCULANTE	10,693,655.47	10,693,655.47	10,693,655.47	10,693,655.47	10,693,655.47	10,693,655.47
	TOTAL PASIVO	23,712,495.24	22,997,527.08	22,678,774.83	22,483,103.33	21,887,657.86	21,755,897.94
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO						
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,919,103.65	11,933,317.58	14,901,734.07	19,630,090.75	23,205,294.07	25,349,076.69
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	13,438,406.81	13,438,406.81	13,438,406.81	13,438,406.81	13,438,406.81	13,438,406.81
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	19,357,510.46	25,371,724.39	28,340,140.88	33,068,497.56	36,643,700.88	38,787,483.50
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	19,357,510.46	25,371,724.39	28,340,140.88	33,068,497.56	36,643,700.88	38,787,483.50
7100	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE						
7241	Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	3,222,287.63	3,222,287.63	3,222,287.63	3,222,287.63	3,222,287.63	3,222,287.63
7261	Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	3,222,287.63	3,222,287.63	3,222,287.63	3,222,287.63	3,222,287.63	3,222,287.63
7511	Amortización de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	4,749,125.20	23,290,613.76	21,860,019.22
7521	Obra Pública por Amortizar	0.00	0.00	0.00	4,749,125.20	23,290,613.76	21,860,019.22
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	5,278,639.91	5,278,639.91	5,278,639.91	5,278,639.91	5,278,639.91	5,278,639.91
7641	Contrato de Comodato por Bienes	5,278,639.91	5,278,639.91	5,278,639.91	5,278,639.91	5,278,639.91	5,278,639.91
8100	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8110	Ley de Ingresos Estimada	86,278,804.80	86,278,804.80	86,278,804.80	86,278,804.80	86,278,804.80	86,278,804.80
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	68,603,170.92	50,917,791.88	50,124,414.61	49,784,696.17	49,307,022.82	48,940,215.41
8150	Ley de Ingresos Recaudada	17,675,633.88	35,361,012.92	36,154,390.19	36,494,108.63	36,971,781.98	37,338,589.39
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	86,278,804.81	86,278,804.81	86,278,804.81	86,278,804.81	86,278,804.81	86,278,804.81
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	81,619,239.67	76,348,125.00	78,106,676.33	75,056,781.32	66,495,192.89	58,466,475.69
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	100,100.00	100,100.00	7,656,101.08	10,656,101.08	10,916,261.89	10,916,261.89
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	9,101.96	9,271.76	74,811.78	105,624.36	149,212.51	450,958.94
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	815,205.58	1,143,094.40	1,780,271.31	2,648,921.85	2,916,680.65	3,544,014.04
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,935,357.60	8,878,413.65	13,973,146.47	19,123,578.36	27,633,980.65	34,733,618.03