

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

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						
1111	Efectivo	1,824.07	1,824.07	1,824.07	1,824.07	1,824.07	1,824.07
1112	Bancos/Tesorería	3,911,039.61	5,845,703.62	4,127,729.75	4,483,095.32	9,610,176.21	8,210,674.31
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,112,051.41	7,762,051.41	8,412,051.41	8,812,051.41	9,462,051.41	10,112,051.41
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,168,985.76	14,749,901.27	16,210,770.19	13,230,113.17	14,202,380.96	12,757,017.68
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,489,930.29	7,639,956.32	8,236,357.30	8,556,025.12	7,849,187.51	8,008,228.06
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	260,642.79	260,642.79	260,642.79	260,642.79	260,642.79	260,642.79
	TOTAL CIRCULANTE	31,944,473.93	36,260,079.48	37,249,375.51	35,343,751.88	41,386,262.95	39,350,438.32
1200	NO CIRCULANTE						
1231	Terrenos	4,059,070.00	4,059,070.00	4,059,070.00	4,059,070.00	4,059,070.00	4,059,070.00
1233	Edificios no Habitacionales	20,066,709.70	20,066,709.70	20,066,709.70	20,066,709.70	20,066,709.70	20,066,709.70
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,367,026.40	2,460,960.54	3,255,805.76	4,039,133.86	6,385,042.01	7,721,665.06
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,360,002.98	2,360,002.98	2,360,002.98	2,360,002.98	2,362,056.18	2,427,068.02
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	29,056.02	29,056.02	29,056.02	29,056.02	29,056.02	29,056.02
1244	Equipo de Transporte	8,437,183.69	8,437,183.69	8,437,183.69	8,437,183.69	8,437,183.69	8,437,183.69
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,752,307.03	6,752,307.03	6,752,307.03	6,752,307.03	6,760,307.03	6,760,307.03
1251	Software	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.40	1,496.40
	TOTAL NO CIRCULANTE	44,073,915.82	44,167,849.96	45,212,695.18	45,996,023.28	48,353,481.03	49,755,115.92
	TOTAL ACTIVO	76,018,389.75	80,427,929.44	82,462,070.69	81,339,775.16	89,739,743.98	89,105,554.24
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	637,619.53	637,619.53	637,619.53	637,619.53	637,619.53	637,619.53
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,862,902.55	11,516,178.01	10,589,275.52	10,592,014.65	10,619,650.71	10,552,666.73
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,768,001.97	10,030,517.68	10,611,567.78	10,942,799.46	11,207,716.34	11,576,221.78
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	6,799,150.94	6,758,379.94	6,879,150.94	7,084,369.60	7,018,369.60	7,045,369.60
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,594,120.83	211,610.14	1,881,305.39	1,551,972.09	1,215,710.73	881,671.80
	TOTAL CIRCULANTE	30,661,795.82	29,154,305.30	30,598,919.16	30,808,775.33	30,699,066.91	30,693,549.44
2200	NO CIRCULANTE						
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-57,562.07	-57,562.07	-57,562.07	-57,562.07	-57,562.07	-57,562.07
2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	1,647,138.99	1,647,138.99	1,647,138.99	1,647,138.99	1,647,138.99	1,647,138.99
	TOTAL NO CIRCULANTE	1,589,576.92	1,589,576.92	1,589,576.92	1,589,576.92	1,589,576.92	1,589,576.92
	TOTAL PASIVO	32,251,372.74	30,743,882.22	32,188,496.08	32,398,352.25	32,288,643.83	32,283,126.36
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO						
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,549,802.16	10,466,832.37	11,056,359.76	9,724,208.06	18,233,885.30	17,605,213.05
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	39,217,214.85	39,217,214.85	39,217,214.85	39,217,214.85	39,217,214.85	39,217,214.85
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	43,767,017.01	49,684,047.22	50,273,574.61	48,941,422.91	57,451,100.15	56,822,427.90
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	43,767,017.01	49,684,047.22	50,273,574.61	48,941,422.91	57,451,100.15	56,822,427.90
	PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	76,018,389.75	80,427,929.44	82,462,070.69	81,339,775.16	89,739,743.98	89,105,554.26
7100	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE						
7242	Impuestos y Derechos Rezagos	29,273,294.22	29,273,294.22	29,273,294.22	29,273,294.22	29,273,294.22	29,273,294.22
7262	Rezago Impuestos y Derechos	29,273,294.22	29,273,294.22	29,273,294.22	29,273,294.22	29,273,294.22	29,273,294.22
7311	Avales Otorgados	310,729.55	310,729.55	310,729.55	310,729.55	310,729.55	310,729.55
7321	Otorgacion de vales	310,729.55	310,729.55	310,729.55	310,729.55	310,729.55	310,729.55
7631	Bienes en Comodato	3,765,260.34	3,765,260.34	3,765,260.34	3,765,260.34	3,765,260.34	3,765,260.34
7641	Comodato de Bienes	3,765,260.34	3,765,260.34	3,765,260.34	3,765,260.34	3,765,260.34	3,765,260.34
8100	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8110	Ley de Ingresos Estimada	110,833,351.00	110,833,351.00	110,833,351.00	110,833,351.00	110,833,351.00	110,833,351.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	110,003,952.17	109,813,377.01	109,584,046.83	109,436,806.93	109,241,040.88	108,934,045.23
8150	Ley de Ingresos Recaudada	829,398.83	1,019,973.99	1,249,304.17	1,396,544.07	1,592,310.12	1,899,305.75
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	110,833,056.00	110,833,056.00	110,833,056.00	110,833,056.00	110,833,056.00	110,833,056.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	103,986,151.82	97,466,222.15	86,960,593.70	77,832,241.25	72,002,312.54	61,942,827.14
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,387,303.08	2,467,303.08	3,430,101.07	3,634,101.07	5,943,879.51	5,963,879.51
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	151,953.56	195,363.27	728,801.39	510,550.94	556,659.31	575,453.14
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	65,244.25	197,400.25	-182,687.74	252,107.54	850,971.10	868,737.22
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	9,017,009.45	15,441,373.41	26,756,449.72	35,872,257.34	43,366,992.56	53,409,918.01