

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA  
AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA**

**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
<b>1000</b>	<b>A C T I V O</b>						
<b>1100</b>	<b>CIRCULANTE</b>						
1111	Efectivo	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1112	Bancos/Tesorería	10,552,799.54	13,712,218.27	14,077,358.43	9,870,018.44	18,288,151.19	11,347,524.79
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,529,597.59	12,054,863.20	10,112,879.15	16,762,280.53	14,136,393.52	22,837,438.10
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	203,488.08	203,488.08	203,488.08	203,488.08	203,488.08	203,488.08
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,219,211.54	3,513,924.62	2,496,267.35	4,052,783.11	3,026,817.10	699,475.26
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,235,018.04	2,166,153.39	2,527,549.69	2,606,366.31	2,779,533.58	2,911,104.19
	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>24,760,114.79</b>	<b>31,670,647.56</b>	<b>29,437,542.70</b>	<b>33,514,936.47</b>	<b>38,454,383.47</b>	<b>38,019,030.42</b>
<b>1200</b>	<b>NO CIRCULANTE</b>						
1231	Terrenos	34,379,965.09	34,379,965.09	35,864,765.09	35,984,765.09	38,384,765.09	38,422,943.09
1233	Edificios no Habitacionales	13,168,873.78	13,168,873.78	13,168,873.78	13,168,873.78	13,168,873.78	13,168,873.78
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	116.00	464,354.99	578,662.66	682,471.65	887,672.51	1,131,031.68
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,726,573.37	2,726,573.37	2,726,573.37	2,726,573.37	2,726,573.37	2,737,458.81
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	76,339.20	76,339.20	76,339.20	76,339.20	76,339.20	76,339.20
1244	Equipo de Transporte	5,988,293.85	5,988,293.85	5,988,293.85	5,988,293.85	5,988,293.85	5,988,293.85
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	419,183.60	419,183.60	419,183.60	419,183.60	419,183.60	419,183.60
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,270,278.62	19,270,278.62	19,270,278.62	19,270,278.62	19,270,278.62	19,270,278.62
	<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>76,029,623.51</b>	<b>76,493,862.50</b>	<b>78,092,970.17</b>	<b>78,316,779.16</b>	<b>80,921,980.02</b>	<b>81,214,402.63</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>100,789,738.30</b>	<b>108,164,510.06</b>	<b>107,530,512.87</b>	<b>111,831,715.63</b>	<b>119,376,363.49</b>	<b>119,233,433.05</b>
<b>2000</b>	<b>P A S I V O</b>						
<b>2100</b>	<b>CIRCULANTE</b>						
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	454,858.66	454,858.66	454,858.66	1,819,434.64	2,274,293.30	2,729,151.96
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,849,420.86	2,923,212.21	1,588,189.32	2,259,133.59	679,227.99	442,167.85
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,276,574.58	1,081,067.34	741,896.39	586,891.91	642,061.31	615,900.85
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,447,146.46	8,552,739.59	7,106,162.58	7,194,809.60	7,369,876.31	3,947,074.87
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	205,963.24	188,010.11	169,904.42	151,646.18	133,235.38	114,672.03
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	2,578,388.86	3,345,027.42	4,052,038.42	4,648,582.42	6,344,692.42	6,918,577.92
	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>11,812,352.66</b>	<b>16,544,915.33</b>	<b>14,113,049.79</b>	<b>16,660,498.34</b>	<b>17,443,386.71</b>	<b>14,767,545.48</b>
<b>2200</b>	<b>NO CIRCULANTE</b>						
2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	7,478,548.15	7,478,548.15	7,478,548.15	7,478,548.15	7,478,548.15	7,478,548.15
	<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>7,478,548.15</b>	<b>7,478,548.15</b>	<b>7,478,548.15</b>	<b>7,478,548.15</b>	<b>7,478,548.15</b>	<b>7,478,548.15</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19,290,900.81</b>	<b>24,023,463.48</b>	<b>21,591,597.94</b>	<b>24,139,046.49</b>	<b>24,921,934.86</b>	<b>22,246,093.63</b>
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>						
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>						
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,510,470.62	4,152,679.71	5,950,548.06	7,591,123.27	14,350,548.41	16,859,460.2
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	79,988,366.87	79,988,366.87	79,988,366.87	80,101,545.87	80,103,880.22	80,127,879.22
	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>81,498,837.49</b>	<b>84,141,046.58</b>	<b>85,938,914.93</b>	<b>87,692,669.14</b>	<b>94,454,428.63</b>	<b>96,987,339.42</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>81,498,837.49</b>	<b>84,141,046.58</b>	<b>85,938,914.93</b>	<b>87,692,669.14</b>	<b>94,454,428.63</b>	<b>96,987,339.42</b>
	<b>PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>100,789,738.30</b>	<b>108,164,510.06</b>	<b>107,530,512.87</b>	<b>111,831,715.63</b>	<b>119,376,363.49</b>	<b>119,233,433.05</b>
<b>7100</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</b>						
7241	Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92	16,557,535.92	16,557,535.92	16,557,535.92	16,557,535.92	16,557,535.92
7261	Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92	16,557,535.92	16,557,535.92	16,557,535.92	16,557,535.92	16,557,535.92
7511	Amortización de Obra Pública	1,634,349.46	1,634,349.46	1,634,349.46	1,634,349.46	1,634,349.46	1,634,349.46
7521	Obra Pública por Amortizar	1,634,349.46	1,634,349.46	1,634,349.46	1,634,349.46	1,634,349.46	1,634,349.46
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	3,363,031.17	3,363,031.17	3,363,031.17	3,363,031.17	3,363,031.17	3,363,031.17
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	3,363,031.17	3,363,031.17	3,363,031.17	3,363,031.17	3,363,031.17	3,363,031.17
<b>8100</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
8110	Ley de Ingresos Estimada	116,444,842.00	116,444,842.00	116,444,842.00	116,444,842.00	116,444,842.00	116,444,842.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	100,975,287.77	90,075,693.79	80,678,488.44	78,629,188.93	71,715,776.13	77,440,676.73
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,654,588.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	15,469,554.23	26,369,148.21	35,766,353.56	37,815,653.07	44,729,065.87	49,658,753.27
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	116,444,841.93	116,444,841.93	116,444,841.93	116,444,841.93	116,444,841.93	116,444,841.93
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	109,401,369.32	104,684,407.16	96,244,128.75	87,756,060.76	79,219,536.22	57,576,553.93
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	4,669,786.00	7,952,786.00	7,952,786.00	7,952,786.00	7,952,786.00	-5,740,069.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	58.00	748.95	95,060.85	135,106.68	105,469.68	289,751.39
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	995,771.30	3,065,670.92	2,241,925.19	4,723,989.65	7,314,064.09	7,619,148.57
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	10,717,429.31	16,646,800.90	25,816,513.14	31,782,470.83	37,758,557.93	45,219,319.03