

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

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	41,000.00	73,000.00	115,000.00	130,391.58	130,391.58	130,391.58
1112	Bancos/Tesorería	1,193,915.81	7,017,361.40	6,733,764.12	3,587,802.22	7,479,819.45	-1,011,439.35
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-40,980.41	650,000.00	1,300,000.00	1,950,000.00	2,600,000.00	3,250,000.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	69,365.70	2,070,294.66	1,437,295.07	5,400,294.40	3,378,020.99	3,876,989.07
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,052,743.98	20,950,353.87	22,653,536.59	22,859,027.89	23,475,766.84	23,219,699.75
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	257,593.74	257,593.74	257,593.74	257,593.74	257,593.74	257,593.74
	TOTAL CIRCULANTE	21,573,638.82	31,018,603.67	32,497,189.52	34,185,109.83	37,321,592.60	29,723,234.79
1200	NO CIRCULANTE						
1231	Terrenos	18,002,487.50	18,002,487.50	18,002,487.50	18,002,014.85	18,002,014.85	18,002,014.85
1233	Edificios no Habitacionales	16,188,516.18	16,188,516.18	16,188,516.18	16,188,516.18	16,188,516.18	16,188,516.18
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,866,923.67	6,710,013.18	10,783,821.02	14,153,521.56	18,947,264.09
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,825,333.82	3,875,070.26	3,887,070.26	3,907,070.26	3,923,570.26	3,979,273.78
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	62,808.98	62,808.98	62,808.98	62,808.98	62,808.98	62,808.98
1244	Equipo de Transporte	9,862,782.02	11,096,759.02	11,096,759.02	11,096,759.02	11,096,759.02	11,122,279.02
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	322,977.88	322,977.88	322,977.88	322,977.88	322,977.88	322,977.88
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,637,472.25	14,738,002.84	14,738,002.84	14,738,002.84	14,811,248.62	14,811,248.62
1251	Software	0.00	0.00	227,403.69	30,596.44	30,596.44	76,760.96
	TOTAL NO CIRCULANTE	62,902,378.63	67,153,546.33	71,236,039.53	75,132,567.47	78,592,013.79	83,513,144.36
	TOTAL ACTIVO	84,476,017.45	98,172,150.00	103,733,229.05	109,317,677.30	115,913,606.39	113,236,379.15
2000	PASIVO						
2100	CIRCULANTE						
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-234,103.67	-234,103.67	-234,103.67	-234,103.67	-234,103.67	-234,103.67
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,057,069.28	21,549,139.12	20,195,369.28	22,122,248.80	21,551,214.99	22,167,904.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,032,518.37	11,303,169.50	11,406,688.28	11,883,889.39	12,468,361.31	13,010,049.12
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,539,214.21	8,357,294.51	7,094,656.20	12,048,639.62	11,049,614.01	12,253,891.57
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	573,630.48	573,630.48	573,630.48	525,827.94	334,617.78	280,815.24
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	53,219.39	53,219.39	53,219.39	48,219.39	79,519.39	48,519.39
	TOTAL CIRCULANTE	44,021,548.06	41,602,349.33	39,089,459.96	46,394,721.47	45,249,223.81	47,527,075.93
2200	NO CIRCULANTE						
2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	4,581,336.99	4,581,336.99	4,581,336.99	4,581,336.99	4,581,336.99	2,581,336.99
	TOTAL NO CIRCULANTE	4,581,336.99	4,581,336.99	4,581,336.99	4,581,336.99	4,581,336.99	2,581,336.99
	TOTAL PASIVO	48,602,885.05	46,183,686.32	43,670,796.95	50,976,058.46	49,830,560.80	50,108,412.92
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO						
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,844,948.74	23,109,225.92	31,169,061.35	29,533,684.86	37,387,543.56	34,452,417.45
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,028,183.66	28,879,237.76	28,893,370.75	28,777,337.54	28,664,905.59	28,598,787.82
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	35,873,132.40	51,988,463.68	60,062,432.10	58,311,022.40	66,052,449.15	63,051,205.27
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	35,873,132.40	51,988,463.68	60,062,432.10	58,311,022.40	66,052,449.15	63,051,205.27
	PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	84,476,017.45	98,172,150.00	103,733,229.05	109,287,080.86	115,883,009.95	113,159,618.19
7100	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE						
7242	Impuesto Predial Rezago	15,536,102.09	15,536,102.09	15,536,102.09	15,536,102.09	15,536,102.09	15,536,102.09
7262	Impuesto Predial Rezago	15,536,102.09	15,536,102.09	15,536,102.09	15,536,102.09	15,536,102.09	15,536,102.09
7631	BIENES EN COMODATO	2,234,107.57	2,234,107.57	2,234,107.57	2,234,107.57	2,234,107.57	2,234,107.57
7641	COMODATO DE BIENES	2,234,107.57	2,234,107.57	2,234,107.57	2,234,107.57	2,234,107.57	2,234,107.57
8100	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8110	Ley de Ingresos Estimada	226,879,326.90	226,879,326.90	226,879,326.90	226,879,326.90	226,879,326.90	226,879,326.90
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	212,735,011.70	202,699,344.40	202,699,344.40	201,927,604.31	201,394,454.54	201,199,546.44
8150	Ley de Ingresos Recaudada	14,144,315.20	24,179,982.50	24,179,982.50	24,951,722.59	25,484,872.36	25,679,780.46
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	226,879,326.90	226,879,326.90	226,879,326.90	226,879,326.90	226,879,326.90	226,879,326.90
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	219,027,418.71	204,838,637.11	190,004,988.72	167,985,817.32	153,065,196.14	133,331,082.04
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	-50,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,502,541.73	2,079,776.86	996,599.44	1,982,586.89	1,979,937.89	2,718,608.63
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8,897.28	326,179.80	444,631.08	2,206,380.40	2,419,462.71	3,849,717.94
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	6,290,469.18	19,584,733.13	35,383,107.66	54,623,945.85	69,334,133.72	86,853,157.33