

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

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	68,000.00	78,000.00	63,000.00	63,000.00	64,000.00	69,000.00
1112	Bancos/Tesorería	20,071,410.68	32,789,376.42	27,762,564.14	18,444,895.35	27,292,984.20	10,722,571.04
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,353,749.71	7,673,814.35	12,831,181.06	12,541,673.67	12,356,515.37	13,105,352.04
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	99,225.00	99,225.00	99,225.00	99,225.00	99,225.00	102,616.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,008,431.44	7,419,899.37	863,371.56	1,029,384.79	6,064,973.27	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,044,638.59	21,302,971.82	25,931,399.96	37,407,702.29	31,964,792.44	37,160,135.84
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	465,406.51	624,153.07	663,073.45	797,443.89	578,193.90	530,713.65
	TOTAL CIRCULANTE	53,110,861.93	69,987,440.03	68,213,815.17	70,383,324.99	78,420,684.18	61,690,388.57
1200	NO CIRCULANTE						
1231	Terrenos	13,792,631.49	13,792,631.49	13,792,631.49	13,792,631.49	13,792,631.49	13,792,631.49
1233	Edificios no Habitacionales	54,910,637.95	54,910,637.95	54,910,637.95	54,910,637.95	54,910,637.95	54,910,637.95
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,429,811.65	8,190,210.02	11,467,689.76	12,506,493.22	15,533,836.49	20,180,883.07
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,866,441.69	7,005,096.49	7,152,967.84	7,195,984.12	7,266,853.16	7,390,722.93
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	297,639.61	297,639.61	546,239.61	546,239.61	546,239.61	546,239.61
1244	Equipo de Transporte	23,652,628.92	23,652,628.92	23,702,628.92	24,082,388.80	24,082,388.80	24,370,794.80
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	7,827,325.72	7,827,325.72	7,827,325.72	7,827,325.72	7,827,325.72	7,827,325.72
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,212,989.62	28,233,003.56	28,374,064.79	28,567,914.91	28,666,449.39	28,904,580.32
1254	Licencias	31,620.40	31,620.40	31,620.40	31,620.40	31,620.40	31,620.40
	TOTAL NO CIRCULANTE	138,021,727.05	143,940,794.16	147,805,806.48	149,461,236.22	152,657,983.01	157,955,436.29
	TOTAL ACTIVO	191,132,588.98	213,928,234.19	216,019,621.65	219,844,561.21	231,078,667.19	219,645,824.86
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,132,098.85	2,190,759.88	3,267,770.23	4,319,828.83	5,370,009.49	5,485,462.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,339,421.50	16,007,947.26	12,751,135.79	15,378,691.63	18,204,123.49	14,332,924.85
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,869,116.81	3,935,501.85	4,271,817.99	4,178,045.23	4,620,208.01	4,675,311.79
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,874,637.22	17,242,485.58	16,120,312.23	14,639,231.63	21,786,651.37	22,987,011.18
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	2,461,351.29	2,239,058.64	2,016,475.73	1,793,602.57	1,570,439.15	1,346,985.47
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	4,585,001.83	4,585,001.83	7,324,636.93	5,942,840.33	7,772,262.04	5,462,315.00
	TOTAL CIRCULANTE	34,261,627.50	46,200,755.04	45,783,468.90	46,283,560.22	59,355,013.55	54,321,330.54
2200	NO CIRCULANTE						
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	32,782,568.94	32,782,568.94	32,782,568.94	32,782,568.94	32,782,568.94	32,782,568.94
	TOTAL NO CIRCULANTE	32,782,568.94	32,782,568.94	32,782,568.94	32,782,568.94	32,782,568.94	32,782,568.94
	TOTAL PASIVO	67,044,196.44	78,983,323.98	78,566,037.84	79,066,129.16	92,137,582.49	87,103,899.48
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO						
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,574,320.82	24,473,148.55	26,981,446.81	30,450,279.05	28,544,676.24	22,145,516.92
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	110,514,071.72	110,471,761.66	110,472,137.00	110,328,153.00	110,396,408.46	110,396,408.46
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	124,088,392.54	134,944,910.21	137,453,583.81	140,778,432.05	138,941,084.70	132,541,925.38
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	124,088,392.54	134,944,910.21	137,453,583.81	140,778,432.05	138,941,084.70	132,541,925.38
	PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	191,132,588.98	213,928,234.19	216,019,621.65	219,844,561.21	231,078,667.19	219,645,824.86
7100	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE						
7242	Impuesto y derechos Rezagos	24,379,141.88	24,379,141.88	24,379,141.88	24,379,141.88	24,379,141.88	24,379,141.88
7243	Recuperación de Beneficiarios por Programas	984,475.60	984,475.60	984,475.60	984,475.60	984,475.60	984,475.60
7262	Rezagos Impuestos y derechos	24,379,141.88	24,379,141.88	24,379,141.88	24,379,141.88	24,379,141.88	24,379,141.88
7263	Programas de beneficiarios Recuperados	984,475.60	984,475.60	984,475.60	984,475.60	984,475.60	984,475.60
7631	Bienes en Comodato	1,609,807.40	1,609,807.40	1,609,807.40	1,609,807.40	1,609,807.40	1,609,807.40
7641	Comodatos de Bienes	1,609,807.40	1,609,807.40	1,609,807.40	1,609,807.40	1,609,807.40	1,609,807.40
8100	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8110	Ley de Ingresos Estimada	351,504,943.84	351,504,943.84	351,504,943.84	351,504,943.84	351,504,943.84	351,504,943.84
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	324,009,380.12	289,072,409.64	267,957,256.42	242,753,555.21	224,102,699.18	205,445,241.40
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	230,936.00	230,936.00	230,936.00	232,136.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	27,495,563.72	62,432,534.20	83,316,751.42	108,520,452.63	127,171,308.66	145,827,566.44
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	351,504,944.71	351,504,944.71	351,504,944.71	351,504,944.71	351,504,944.71	351,504,944.71
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	329,833,689.29	305,353,211.52	280,780,203.53	257,372,007.69	234,079,137.46	194,404,398.64
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	150,000.00	572,000.00	1,272,000.00	4,349,500.00	8,417,069.20	5,059,484.20
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,886,383.40	599,485.53	1,358,840.22	4,290,674.86	3,822,198.83	9,556,986.94
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	5,199,616.73	8,021,116.19	9,370,036.75	10,723,610.69	11,895,915.96	5,563,927.35
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	14,735,255.29	38,103,131.47	61,267,864.21	83,468,151.47	110,124,761.66	147,039,115.98