

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

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	265,362.29	455,362.29	505,362.29	705,362.29	807,212.29	1,077,658.28
1112	Bancos/Tesorería	9,125,380.48	5,789,742.91	18,267,349.99	30,191,382.02	34,152,607.08	32,031,833.93
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,379,964.29	8,699,869.58	9,454,205.73	10,184,978.74	10,901,924.11	11,627,794.47
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,688,608.13	3,924,944.88	3,763,846.10	5,355,122.56	2,712,932.25	353,056.47
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,452,970.17	10,972,169.28	9,244,013.44	9,647,906.05	10,460,520.95	9,743,646.09
1191	Valores en Garantía	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	TOTAL CIRCULANTE	30,917,285.36	29,847,088.94	41,239,777.55	56,089,751.66	59,040,196.68	54,838,989.24
1200	NO CIRCULANTE						
1231	Terrenos	2,059,296.94	2,059,296.94	2,059,296.94	2,059,296.94	2,059,296.94	2,059,296.94
1233	Edificios no Habitacionales	11,112,383.51	11,112,383.51	11,112,383.51	11,112,383.51	11,112,383.51	11,112,383.51
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,883,302.32	2,546,302.32	3,779,733.32	4,546,177.52	8,692,035.58	27,669,691.47
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	48,498.49
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,621,702.74	3,692,232.76	3,725,564.82	3,763,614.82	3,872,280.86	3,876,050.86
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	147,133.17	147,133.17	147,133.17	147,133.17	147,133.17	149,166.17
1244	Equipo de Transporte	11,396,243.60	12,037,409.60	12,453,609.60	12,453,609.60	12,453,609.60	13,760,853.60
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	822,689.76	822,689.76	822,689.76	822,689.76	822,689.76	882,055.52
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,013,512.14	16,037,093.31	16,522,693.31	16,560,273.31	16,800,735.11	16,800,735.11
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00
	TOTAL NO CIRCULANTE	47,056,264.18	48,454,541.37	50,623,104.43	51,475,328.63	55,970,314.53	76,364,887.67
	TOTAL ACTIVO	77,973,549.54	78,301,630.31	91,862,881.98	107,565,080.29	115,010,511.21	131,203,876.91
2000	PASIVO						
2100	CIRCULANTE						
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,708,380.19	4,506,495.44	4,580,028.44	4,580,028.44	4,653,572.94	4,632,243.35
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,308,881.60	10,090,595.86	8,944,192.27	8,865,465.05	10,113,223.90	8,240,648.76
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,474,087.63	7,594,750.87	7,890,350.09	7,680,662.61	8,106,361.12	8,160,774.74
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,335,683.05	3,335,683.05	3,251,042.43	3,244,642.43	3,158,822.73	8,150,622.73
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,817,145.11	2,817,145.11	2,817,145.11	2,817,145.11	2,817,145.11	2,817,145.11
	TOTAL CIRCULANTE	35,644,177.58	28,344,670.33	27,482,758.34	27,187,943.64	28,849,125.80	32,001,434.69
2200	NO CIRCULANTE						
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	23,483,915.94	23,483,915.94	23,483,915.94	23,483,915.94	23,483,915.94	23,483,915.94
	TOTAL NO CIRCULANTE	23,483,915.94	23,483,915.94	23,483,915.94	23,483,915.94	23,483,915.94	23,483,915.94
	TOTAL PASIVO	59,128,093.52	51,828,586.27	50,966,674.28	50,671,859.58	52,333,041.74	55,485,350.63
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	49,796.57	421,210.07
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	49,796.57	421,210.07
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO						
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	15,897,007.66	23,518,595.68	37,941,759.34	53,938,772.35	59,673,224.54	72,342,867.85
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,948,448.36	2,948,448.36	2,948,448.36	2,948,448.36	2,948,448.36	2,948,448.36
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	18,845,456.02	26,467,044.04	40,890,207.70	56,887,220.71	62,621,672.90	75,291,316.21
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	18,845,456.02	26,467,044.04	40,890,207.70	56,887,220.71	62,671,469.47	75,712,526.28
	TOTAL PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	77,973,549.54	78,295,630.31	91,856,881.98	107,559,080.29	115,004,511.21	131,197,876.91
7100	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE						
7241	Adedudo a Instituciones Bancarias	9,561,081.68	9,561,081.68	9,561,081.68	9,561,081.68	9,561,081.68	9,561,081.68
7242	Impuesto Predial Rezago	11,199,262.85	11,199,262.85	11,199,262.85	11,199,262.85	11,199,262.85	11,199,262.85
7261	Adedudo a Instituciones Bancarias	9,561,081.68	9,561,081.68	9,561,081.68	9,561,081.68	9,561,081.68	9,561,081.68
7262	Impuesto Predial Rezago	11,199,262.85	11,199,262.85	11,199,262.85	11,199,262.85	11,199,262.85	11,199,262.85
7511	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	1,267,730.92	1,267,730.92	1,267,730.92	1,267,730.92	1,267,730.92	1,267,730.92
7521	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	1,267,730.92	1,267,730.92	1,267,730.92	1,267,730.92	1,267,730.92	1,267,730.92
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	2,246,373.47	2,246,373.47	2,246,373.47	2,246,373.47	2,246,373.47	2,246,373.47
7631	Bienes en Comodato	2,246,373.47	2,246,373.47	2,246,373.47	2,246,373.47	2,246,373.47	2,246,373.47
8100	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8110	Ley de Ingresos Estimada	212,301,028.00	212,301,028.00	212,301,028.00	212,301,028.00	212,301,028.00	212,301,028.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	211,914,344.44	211,515,166.59	209,991,560.76	209,871,166.22	209,778,642.31	209,435,129.71
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-386,683.56	-785,861.41	-2,309,467.24	-2,429,861.78	-2,490,302.71	-2,810,346.91
8140	Ley de Ingresos Devengada	-386,683.56	-785,861.41	-2,309,467.24	-2,429,861.78	-2,490,302.71	-2,810,346.91
8150	Ley de Ingresos Recaudada	386,683.56	785,861.41	2,309,467.24	2,429,861.78	2,522,385.69	2,865,898.29
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	212,301,028.00	212,301,028.00	212,301,028.00	212,301,028.00	212,301,028.00	212,301,028.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	206,637,443.31	194,715,748.24	200,444,784.51	187,554,431.54	171,122,138.01	138,636,252.41
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	6,688,390.51	6,688,390.51	26,165,830.81	26,165,830.81	26,893,834.45	26,979,834.45
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	645,956.90	2,940,475.59	1,140,201.31	1,022,071.29	-171,249.44	995,674.88

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

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
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	5,259,446.34	7,243,971.64	8,984,191.50	12,215,927.13	16,053,078.40	15,869,578.13
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	6,446,571.96	14,083,223.04	27,891,681.49	37,668,428.85	52,184,895.48	83,773,357.03