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

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	**A C T I V O**						
1100	**CIRCULANTE**						
1111	Efectivo	172,786.82	190,700.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00
1112	Bancos/Tesorería	23,705,851.91	22,522,737.80	21,973,373.83	17,997,492.55	28,978,650.57	30,641,754.72
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,675,994.34	14,488,662.40	22,023,340.70	37,569,611.97	30,022,356.09	24,624,566.98
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	386,489.01	388,489.01	388,489.01	388,489.01	388,489.01	388,489.01
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,794,436.90	14,827,891.38	8,820,721.66	19,329,696.74	17,211.63	17,211.63
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,815,679.01	36,953,733.63	37,051,473.90	36,550,495.04	36,736,570.78	37,256,454.94
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	73,661.06	73,661.06	73,661.06	73,661.06	73,661.06	73,661.06
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	86,379.71	86,379.71	86,379.71	86,379.71	86,379.71	86,379.71
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	337,672.06	337,672.06	337,672.06	337,672.06	337,672.06	337,672.06
	TOTAL CIRCULANTE	**70,048,950.82**	**89,869,927.05**	**90,951,111.93**	**112,529,498.14**	**96,836,990.91**	**93,622,190.11**
1200	**NO CIRCULANTE**						
1231	Terrenos	86,429,818.83	86,429,818.83	86,429,818.83	86,429,818.83	87,825,818.83	87,825,818.83
1233	Edificios no Habitacionales	32,399,254.31	32,399,254.31	32,399,254.31	32,399,254.31	32,399,254.31	32,399,254.31
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,673.04	4,075,550.41
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,540,671.30	1,540,671.30	2,748,392.77	7,532,634.04	19,751,883.92
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,237,405.66	9,348,542.66	9,677,012.44	9,769,712.44	9,832,789.23	9,878,367.71
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	209,454.62	209,454.62	209,454.62	209,454.62	209,454.62	209,454.62
1244	Equipo de Transporte	45,739,248.34	45,739,248.34	46,013,784.34	46,500,684.34	46,509,732.34	46,509,732.34
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	3,750,167.57	3,750,167.57	3,750,167.57	3,750,167.57	3,750,167.57	3,750,167.57
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,830,639.89	33,845,784.53	33,845,784.53	33,938,123.53	33,938,123.53	33,944,279.37
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	23,200.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00
	TOTAL NO CIRCULANTE	**211,595,989.22**	**213,286,142.16**	**213,946,647.94**	**215,826,308.41**	**224,412,347.51**	**238,425,209.08**
	TOTAL ACTIVO	**281,644,940.04**	**303,156,069.21**	**304,897,759.87**	**328,355,806.55**	**321,249,338.42**	**332,047,399.19**
2000	**P A S I V O**						
2100	**CIRCULANTE**						
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,062,074.70	3,273,427.06	4,877,520.48	6,503,360.64	8,129,200.80	9,755,040.96
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,124,770.45	49,923,527.00	44,667,450.45	49,100,950.06	50,524,949.97	50,671,565.34
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	10,169,761.23	7,128,794.57	6,727,089.23	7,175,930.03	6,727,089.23	6,727,089.23
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,272,808.61	2,110,911.96	1,504,690.99	4,113,363.12
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,126,383.89	3,700,122.13	4,394,950.56	5,212,191.33	4,919,907.86	5,315,624.45
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,427,111.57	32,154,034.09	32,046,972.78	38,930,946.24	36,734,155.13	27,442,000.91
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	TOTAL CIRCULANTE	**91,910,101.84**	**96,179,904.85**	**93,986,792.11**	**109,034,290.26**	**108,539,993.98**	**109,024,684.01**
2200	**NO CIRCULANTE**						
2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	149,687,771.99	149,010,412.38	148,330,970.79	147,649,447.22	147,649,447.22	146,965,841.66
	TOTAL NO CIRCULANTE	**149,687,771.99**	**149,010,412.38**	**148,330,970.79**	**147,649,447.22**	**147,649,447.22**	**146,965,841.66**
	TOTAL PASIVO	**241,597,873.83**	**245,190,317.23**	**242,317,762.90**	**256,683,737.48**	**256,189,441.20**	**255,990,525.67**
3000	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**						
3200	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**						
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	27,273,194.33	45,207,850.11	49,815,864.77	58,863,810.91	52,181,632.58	62,864,536.11
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	12,773,871.88	12,757,901.87	12,764,132.20	12,808,258.16	12,878,264.64	13,192,337.41
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**40,047,066.21**	**57,965,751.98**	**62,579,996.97**	**71,672,069.07**	**65,059,897.22**	**76,056,873.52**
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**40,047,066.21**	**57,965,751.98**	**62,579,996.97**	**71,672,069.07**	**65,059,897.22**	**76,056,873.52**
	PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**281,644,940.04**	**303,156,069.21**	**304,897,759.87**	**328,355,806.55**	**321,249,338.42**	**332,047,399.19**
7100	**CUENTAS DE ORDEN CONTABLE**						
7241	Adedudo a Instituciones Bancarias	416,397.00	416,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7242	Impuesto Predial Rezago	55,728,462.76	55,728,462.76	55,728,462.76	55,728,462.76	55,728,462.76	55,728,462.76
7243	IVA POR RECUPERAR	19,394,565.98	19,394,565.98	0.00	0.00	0.00	0.00
7261	Adedudo a Instituciones Bancarias	416,397.00	416,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7262	Impuesto Predial Rezago	55,728,462.76	55,728,462.76	55,728,462.76	55,728,462.76	55,728,462.76	55,728,462.76
7263	IVA POR RECUPERAR	19,394,565.98	19,394,565.98	0.00	0.00	0.00	0.00
7631	Bienes en Comodato	2,832,425.72	2,832,425.72	2,832,425.72	2,832,425.72	2,832,425.72	2,832,425.72
7641	Bienes en Comodato	2,832,425.72	2,832,425.72	2,832,425.72	2,832,425.72	2,832,425.72	2,832,425.72
8100	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**						
8110	Ley de Ingresos Estimada	710,714,093.00	710,714,093.00	710,714,093.00	710,714,093.00	710,714,093.00	710,714,093.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	651,681,222.64	593,595,625.03	545,968,604.65	493,164,563.82	454,000,527.43	402,204,464.90
8140	Ley de Ingresos Devengada	6,280,048.76	6,280,048.76	6,280,048.76	6,280,048.76	6,279,560.49	6,279,560.19
8150	Ley de Ingresos Recaudada	52,752,821.60	110,838,419.21	158,465,439.59	211,269,480.42	250,434,005.08	302,230,067.91
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	710,714,093.00	710,714,093.00	710,714,093.00	710,714,093.00	710,714,093.00	710,714,093.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	678,640,631.39	638,930,999.04	593,521,589.53	546,910,349.24	486,116,522.37	436,538,226.93
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,843,165.39	-3,888,502.68	-4,368,697.21	-5,043,872.89	-6,439,872.89	-19,317,615.07
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,010,909.70	1,921,999.90	3,858,344.69	5,439,980.60	10,951,594.54	20,881,830.70
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	5,496,212.37	8,865,766.81	20,544,626.61	28,939,520.49	34,090,094.62	35,745,368.35
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	26,409,504.93	64,883,829.93	97,158,229.38	134,468,115.56	185,995,754.36	236,866,282.09

ANEXO "A"

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

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