



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO**



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2011

ANEXO "A"

CUENTA	NOMBRE	31 DE JULIO	31 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	31 DE OCTUBRE	30 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE
1000	A C T I V O						
1100	CIRCULANTE						
1102	FONDO DE CAJA CHICA	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
1103	BANCOS	30,577,842.38	34,129,551.86	36,464,385.54	30,127,626.35	23,875,611.59	15,979,081.55
1104	INVERSIONES EN VALORES	6,551,069.39	7,054,519.57	7,722,011.95	8,547,027.63	9,355,639.29	950,452.86
1106	DEUDORES DIVERSOS	463,987.08	415,827.71	372,097.50	128,182.62	79,297.71	201,005.63
1110	CUENTAS POR COBRAR	3,126,608.55	671,678.54	192,712.64	1,962,447.36	1,369,368.37	1,051,759.83
1112	ALMACEN	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CIRCULANTE	40,741,507.40	42,313,777.68	44,773,207.63	40,787,283.96	34,701,916.96	18,204,299.87
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,942,283.45	1,957,045.75	1,959,915.55	2,001,588.55	2,015,038.12	2,062,115.61
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,055,181.28	12,055,181.28	13,589,181.28	13,589,181.28	13,904,181.28	14,430,781.28
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	16,640,050.99	16,640,050.99	16,640,050.99	16,640,050.99	16,640,050.99	16,640,050.99
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	4,005,103.11	4,005,103.11	4,005,103.11	4,005,103.11	4,338,743.11	4,338,743.11
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,126,464.67	2,127,262.67	2,127,262.67	2,127,262.67	2,138,683.56	2,143,913.80
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	394,586.64	397,876.64	402,376.64	405,686.64	391,070.64	391,070.64
1207	EDIFICIOS	45,927,298.11	45,927,298.11	45,927,298.11	122,861,937.90	122,861,937.90	124,390,272.90
1208	TERRENOS	2,118,567.38	2,243,567.38	2,243,567.38	14,870,396.29	14,870,396.29	71,622,652.12
1209	EQUIPO DE COMPUTO	1,121,452.74	1,147,968.50	1,153,275.45	1,153,275.45	1,166,349.37	1,217,959.73
1210	EQUIPO DE SONIDO	74,206.36	74,206.36	74,206.36	74,206.36	74,206.36	74,206.36
1214	MONUMENTOS	0.00	0.00	0.00	1,823,000.00	1,823,000.00	0.00
	TOTAL FIJO	86,405,194.73	86,575,560.79	88,122,237.54	179,551,689.24	180,223,657.62	237,311,766.54
1300	DIFERIDO						
1302	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	131,836.33	135,666.53	135,666.53	135,666.53	135,666.53	156,666.53
	TOTAL DIFERIDO	131,836.33	135,666.53	135,666.53	135,666.53	135,666.53	156,666.53
	TOTAL ACTIVO	127,278,538.46	129,025,005.00	133,031,111.70	220,474,639.73	215,061,241.11	255,672,732.94
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	1,434,694.29	1,475,488.07	2,705,258.35	3,361,496.22	4,483,524.03	0.00
2102	PROVEEDORES	4,570,021.88	4,399,836.92	6,201,600.07	5,954,779.20	6,717,946.21	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	537,415.51	559,677.91	749,350.61	705,630.45	912,643.94	1,663,943.27
2104	DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS	26,108.56	215,287.56	174,736.60	78,729.64	103,372.68	83,672.68
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	4,991,366.58	5,536,439.77	6,066,376.29	6,620,437.77	7,155,014.97	0.00
2150	DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	434,606.25	349,115.21	262,901.03	176,003.88	88,383.60	1,119,659.49
2151	ADEFAS	299,937.23	299,937.23	299,937.23	299,937.23	299,937.23	13,154,207.21
	TOTAL CIRCULANTE	12,294,150.30	12,835,782.67	16,460,160.18	17,197,014.39	19,760,822.66	16,021,482.65
2200	FIJO						
2201	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	38,539,145.20	38,539,145.20	38,539,145.20	38,539,145.20	38,539,145.20	37,419,485.71
	TOTAL FIJO	38,539,145.20	38,539,145.20	38,539,145.20	38,539,145.20	38,539,145.20	37,419,485.71
2300	DIFERIDO						
2301	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	TOTAL DIFERIDO	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	TOTAL PASIVO	50,883,295.50	51,424,927.87	55,049,305.38	55,786,159.59	58,349,967.86	53,490,968.36
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,388,210.90	36,628,018.06	37,011,247.25	32,479,452.37	24,502,245.48	67,484,584.78
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,007,032.07	40,972,059.07	40,970,559.07	132,209,027.77	132,209,027.77	134,697,179.80
	TOTAL PATRIMONIO	76,395,242.97	77,600,077.13	77,981,806.32	164,688,480.14	156,711,273.25	202,181,764.58
	PASIVO MAS PATRIMONIO	127,278,538.47	129,025,005.00	133,031,111.70	220,474,639.73	215,061,241.11	255,672,732.94
6100	C U E N T A S D E O R D E N						
6105	BIENES EN COMODATO	4,898,726.62	4,898,726.62	4,878,726.62	4,938,726.62	4,938,726.62	4,938,726.62
6106	COMODATO DE BIENES	4,898,726.62	4,898,726.62	4,878,726.62	4,938,726.62	4,938,726.62	4,938,726.62
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS -REZAGO	46,005,374.78	45,863,489.70	45,629,850.48	45,375,482.81	44,739,433.75	43,539,269.61
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	46,005,374.77	45,863,489.70	45,629,850.48	45,375,482.81	44,739,433.75	43,539,269.61
6113	RECUPERACIONES DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS	30,455,683.84	30,660,003.97	30,515,305.19	35,677,549.08	35,329,002.99	35,127,156.87
6114	PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERADOS	30,455,683.84	30,660,003.97	30,515,305.19	35,677,549.08	35,329,002.99	35,127,156.87
6115	OBRA PÚBLICA POR AMORTIZAR	13,057,883.90	11,634,717.99	9,433,179.60	6,679,415.97	16,766,780.86	21,368,723.15
6116	AMORTIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA	13,057,883.90	11,634,717.99	9,433,179.60	6,679,415.97	16,766,780.86	21,368,723.15