

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

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	17,000.00	17,000.00	199,490.83	27,000.00	27,000.00	27,000.00
1112	Bancos/Tesorería	29,274,970.19	36,572,769.69	33,640,818.84	29,604,673.07	49,573,521.67	51,549,929.54
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	956,079.21	2,561,412.88	3,366,381.24	4,182,737.64	4,998,239.95	5,801,097.04
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,382,092.21	2,694,172.27	3,216,582.78	5,111,661.95	3,211,498.39	1,353,893.76
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	351,671.91	294,918.61	600,114.90	292,556.11	544,948.81	285,136.57
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	143,538.08	143,538.08	129,538.08	129,538.08	129,538.08	129,538.08
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00
	TOTAL CIRCULANTE	35,125,351.60	42,283,811.53	41,152,926.67	39,348,166.85	58,504,746.90	59,156,594.99
1200	NO CIRCULANTE						
1231	Terrenos	71,622,652.12	71,622,652.12	71,622,652.12	71,622,652.12	71,622,652.12	71,622,652.12
1233	Edificios no Habitacionales	124,390,272.90	124,390,272.90	124,390,272.90	124,390,272.90	124,390,272.90	124,390,272.90
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,286,568.74	1,511,248.33	7,315,767.98	12,099,698.34	19,808,137.86	24,033,802.82
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,313,831.34	3,529,583.00	3,586,822.51	3,582,401.93	3,593,821.93	3,555,392.77
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	74,206.36	98,080.26	98,080.26	98,080.26	98,080.26	98,080.26
1244	Equipo de Transporte	14,430,781.28	14,430,781.28	14,430,781.28	14,246,808.29	14,392,598.29	14,417,799.91
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	4,338,743.11	4,338,743.11	4,338,743.11	4,338,743.11	4,338,743.11	4,338,743.11
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,299,641.78	19,426,141.78	19,436,641.78	19,083,837.61	20,201,478.74	19,654,994.28
1251	Software	250,000.00	250,000.00	345,166.67	535,500.01	630,666.68	725,833.35
1254	Licencias	0.00	3,887.44	3,887.44	3,887.44	3,887.44	3,887.44
	TOTAL NO CIRCULANTE	239,006,697.63	239,635,390.22	245,602,816.05	250,035,882.01	259,114,339.33	262,875,458.96
	TOTAL ACTIVO	274,132,049.23	281,919,201.75	286,755,742.72	289,384,048.86	317,619,086.23	322,032,053.95
2000	PASIVO						
2100	CIRCULANTE						
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,147,705.46	2,311,929.94	2,848,865.46	3,426,115.55
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,755,432.43	9,876,391.66	9,310,478.55	9,762,707.91	9,950,375.75	11,042,599.37
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996,028.87	34,763.69
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,912,089.85	1,222,230.48	810,941.38	490,746.03	879,291.59	1,091,523.83
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,271,070.18	3,826,453.60	3,080,340.33	2,760,430.43	1,880,288.23	1,923,600.61
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	1,119,659.49	1,119,659.49	850,129.69	758,773.19	758,773.19	573,770.25
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	85,841.48	89,327.56	79,501.56	137,023.72	160,537.76	124,740.65
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	TOTAL CIRCULANTE	17,194,093.43	16,184,062.79	15,329,096.97	16,271,611.22	19,524,160.85	18,267,113.95
2200	NO CIRCULANTE						
2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	37,419,485.71	37,419,485.71	37,419,485.71	37,419,485.71	37,419,485.71	37,419,485.71
	TOTAL NO CIRCULANTE	37,419,485.71	37,419,485.71	37,419,485.71	37,419,485.71	37,419,485.71	37,419,485.71
	TOTAL PASIVO	54,613,579.14	53,603,548.50	52,748,582.68	53,691,096.93	56,943,646.56	55,686,599.66
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
3110	Aportaciones	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	993,657.54	989,557.54
3120	Donaciones de Capital	98,241.00	98,241.00	98,241.00	98,241.00	98,241.00	98,241.00
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	98,241.00	148,341.00	148,341.00	148,341.00	1,091,898.54	1,087,798.54
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO						
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,246,862.64	25,974,411.12	31,399,638.11	34,274,806.68	58,166,392.97	64,243,220.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	202,173,366.45	202,192,901.13	202,189,651.13	201,483,188.53	201,630,532.44	201,619,248.95
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	-574,270.58	-1,150,702.44	-1,150,702.44
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	269,529.80	360,886.30	360,886.30	545,889.24
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	219,420,229.09	228,167,312.25	233,858,819.04	235,544,610.93	259,583,541.13	265,257,655.75
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	274,132,049.23	281,919,201.75	286,755,742.72	289,384,048.86	317,619,086.23	322,032,053.95
7100	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE						
7171	IMPUESTOS Y DERECHOS-REZ	43,539,269.61	43,539,269.61	43,539,269.61	43,539,269.61	43,539,269.61	43,539,269.61
7172	RECUPER.D/BENEFIC.POR PR	35,127,156.87	35,127,156.87	35,127,156.87	35,127,156.87	35,127,156.87	33,909,410.83
7181	REZAGOS IMPUESTOS Y DERE	43,539,269.61	43,539,269.61	43,539,269.61	43,539,269.61	43,539,269.61	43,539,269.61
7182	RECUPER.D/BENEFIC.POR PR	35,127,156.87	35,127,156.87	35,127,156.87	35,127,156.87	35,127,156.87	33,909,410.83
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	21,368,723.15	21,368,723.15	21,368,723.15	21,368,723.15	21,368,723.15	21,368,723.15
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	21,368,723.15	21,368,723.15	21,368,723.15	21,368,723.15	21,368,723.15	21,368,723.15
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	4,938,726.62	4,938,726.62	4,938,726.62	4,938,726.62	4,938,726.62	4,938,726.62
7640	Contrato de Comodato por Bienes	4,938,726.62	4,938,726.62	4,938,726.62	4,938,726.62	4,938,726.62	4,938,726.62

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

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
8100	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	177,100,000.00	177,100,000.00	177,100,000.00	177,100,000.00	177,100,000.00	177,100,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	169,450,309.31	155,364,329.43	155,825,111.25	135,226,842.64	120,531,806.84	141,008,117.67
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,952,991.00	6,928,991.00	28,465,181.00	26,642,484.00	32,641,813.00	73,831,913.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,096,841.93	5,339,944.27	6,938,558.05	9,801,702.93	12,761,663.32	13,315,845.30
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	10,500,623.12	23,324,717.30	42,801,511.70	58,713,938.43	76,448,342.84	96,607,950.03