

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2011
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011

- ✓ 1.- BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2011
- 2.- BALANZA DE COMPROBACION CON MOVIMIENTOS DE ENERO A JUNIO Y ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2011
- ✓ 3.- ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2011 Y ACUMULADO
- ✓ 4.- LA DECLARATORIA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, ACERCA DE LA SITUACION QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO Y DEL GRADO DE COLABORACION DE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA FUNCION DE CONTROL GUBERNAMENTAL (SE ANEXA DECLARATORIA DEL AUDITOR EXTERNO)
- ✓ 5.- EL FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS AL CIERRE DEL SEMESTRE CORRESPONDIENTE Y ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL
- 6.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CON BASE EN LOS INDICADORES ESTRATEGICOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO
- 7.- LOS PROCESOS CONCLUIDOS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2011

ACTIVOS

CUENTAS DE BALANCE

ACTIVOS SIMAS

DE ADMINISTRACION

CAJA	\$	328,152.00
BANCOS		1 682,605.00
INVERSIONES EN INVERCAP		17 824,210.00
		<u>19 834,967.00</u>

CUENTAS POR COBRAR	\$	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00
DEUDORES DIVERSOS		1 249,895.00
ALMACEN		4 975,204.00
ANTICIPO A PROVEEDORES		204,166.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y DESTAJISTAS		0.00
IMPUESTOS ACREDITABLES		943,449.00
DEPOSITOS EN GARANTIA		315,408.00
IVA POR COBRAR		0.00
REZAGOS		0.00
CUENTAS POR COBRAR ESTADO		0.00

DE ERARIO

INVERSION EN VALORES	\$	0.00
----------------------	----	------

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2011

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVOS	PASIVO Y PATRIMONIO
DE INVENTARIO		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 138,068,064.00	
REVALUACION DEL ACTIVO FIJO		
ACTIVO DIFERIDO	119,127.00	
SUMA DE ACTIVOS	\$ 165,710,280.00	
PASIVO		
PROVEEDORES		\$ 1,590,237.00
ACREEDORES DIVERSOS		5,380,560.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR		6,195,952.00
IVA POR PAGAR		0.00
PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00
ANTICIPO A CLIENTES		34,989.00
PROVISION AGUINALDOS OBREROS Y EMPLEADOS		0.00
FONDO PARA GRATIFICACION ANUAL		0.00
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
INDMNIZACIONES CONTINGENTES POR PAGAR		38,912,679.00
SAR		2,848,842.00
ACTUALIZACION Y RECARGOS SAR		0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2011

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVOS	PASIVO Y PATRIMONIO
SUMA PASIVO Y D.P.		\$ 54,963,259.00
CUENTAS DE PATRIMONIO		
PATRIMONIO		\$ 7,663,696.00
APORTACIONES		76,255,612.00
SUPERAVIT POR REVALUACION		147,199.00
RESERVAS		0.00
SUPERAVIT PRODDER		50,977,552.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-31,461,657.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		7,164,619.00
SUMA PASIVO Y D.P. Y PATRIMONIO		\$ 165,710,280.00
SUMAS IGUALES DE ACTIVOS Y DE PASIVOS	\$ 165,710,280.00	\$ 165,710,280.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. JESUS ARMANDO CASTRO CASTRO

GERENTE:

ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN