

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2010

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	120,700.00	120,700.00	125,700.00	125,700.00	125,700.00	12,300.00
1103	BANCOS	115,027,686.12	98,378,356.62	116,644,511.80	167,664,319.72	126,480,208.31	99,733,212.03
1104	INVERSIONES EN VALORES	157,177,897.34	157,347,875.34	168,749,798.06	74,937,079.78	87,518,683.56	4,411,017.08
1106	DEUDORES DIVERSOS	32,473,112.49	32,563,390.34	31,202,735.83	27,301,436.17	21,712,438.10	5,904,745.40
1110	CUENTAS POR COBRAR	14,506,318.90	19,249,296.04	15,975,497.83	10,054,685.85	9,360,110.00	265,771.39
1112	ALMACÉN	2,407,951.88	2,174,669.63	2,277,166.47	1,905,802.01	1,894,434.40	1,074,551.99
	TOTAL CIRCULANTE	321,713,666.73	309,834,287.97	304,975,409.99	281,989,023.53	247,091,574.37	111,401,597.89
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,599,479.73	6,611,979.73	6,725,330.73	6,726,425.77	6,848,149.87	6,186,161.89
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,908,157.74	52,010,621.74	52,010,621.74	60,382,516.01	60,623,500.01	63,495,890.31
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	34,941,815.23	34,941,815.23	34,941,815.23	36,014,710.84	36,014,710.84	36,649,304.80
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	10,695,601.32	10,695,601.32	10,695,601.32	10,695,601.32	13,092,326.69	13,092,326.69
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8,006,564.65	8,067,070.83	8,126,746.83	8,127,780.83	8,046,491.93	9,903,318.80
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	5,788,450.12	6,060,200.12	6,125,829.44	6,150,209.44	6,150,209.44	5,557,310.56
1207	EDIFICIOS	191,602,066.57	191,602,066.57	214,715,796.30	214,715,796.30	264,246,306.80	264,246,306.80
1208	TERRENOS	299,137,377.31	323,019,326.70	298,819,746.97	290,188,340.96	295,924,979.53	299,655,771.78
1209	EQUIPO DE COMPUTO	4,848,213.84	4,999,201.56	4,939,525.56	4,939,525.56	5,144,396.80	7,022,594.97
1210	EQUIPO DE SONIDO	113,908.78	113,908.78	113,908.78	113,908.78	161,970.84	157,041.84
1211	EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	24,437.50	24,437.50	24,437.50	24,437.50	24,437.50	24,437.50
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	910,140.70	910,140.70	910,140.70	910,140.70	910,140.70	898,830.70
1215	EQUIPO MÉDICO	1,326,725.74	1,326,725.74	1,326,725.74	1,326,725.74	1,326,725.74	1,326,725.74
	TOTAL FIJO	614,902,939.23	640,383,096.52	639,476,226.84	640,316,119.75	698,514,346.69	708,216,022.38
1300	DIFERIDO						
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	26,895.00	26,895.00	26,895.00	26,895.00	20,895.00	20,895.00
	TOTAL DIFERIDO	26,895.00	26,895.00	26,895.00	26,895.00	20,895.00	20,895.00
	TOTAL ACTIVO	936,643,500.96	950,244,279.49	944,478,531.83	922,332,038.28	945,626,816.06	819,638,515.27
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	3,965,744.65	6,103,398.72	3,343,824.34	5,568,320.82	3,458,179.86	0.00
2102	PROVEEDORES	10,876,658.58	13,107,124.28	12,027,952.85	13,257,454.79	11,601,951.11	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	1,111,915.31	1,269,778.52	1,406,988.21	2,257,973.47	1,734,989.97	1,287,185.79
2104	DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS	16,031,820.74	12,155,659.32	33,047,309.46	33,429,668.63	23,871,802.28	8,958,032.48
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	16,725,674.34	19,122,845.48	21,525,738.18	23,997,546.65	26,378,964.76	2,400,000.00
2150	DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	886,457.69	712,086.60	536,285.35	359,030.06	180,252.22	2,283,849.14
2151	ADEFAS	99,479.44	99,479.44	99,479.44	96,559.44	56,091.97	12,605,847.53
	TOTAL CIRCULANTE	49,697,750.75	52,570,372.36	71,987,577.83	78,966,553.86	67,282,232.17	27,534,914.94
2200	FIJO						
2201	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	90,037,769.81	90,037,769.81	90,037,769.81	90,037,769.81	90,037,769.81	87,754,277.96
	TOTAL FIJO	90,037,769.81	90,037,769.81	90,037,769.81	90,037,769.81	90,037,769.81	87,754,277.96
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	139,735,520.56	142,608,142.17	162,025,347.64	169,004,323.67	157,320,001.98	115,289,192.90
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	259,816,067.15	270,544,340.33	245,398,366.00	216,271,196.42	251,339,240.89	167,382,960.57
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	537,091,913.25	537,091,796.99	537,054,818.19	537,056,518.19	536,967,573.19	536,966,361.80
	TOTAL PATRIMONIO	796,907,980.40	807,636,137.32	782,453,184.19	753,327,714.61	788,306,814.08	704,349,322.37
	PASIVO MAS PATRIMONIO	936,643,500.96	950,244,279.49	944,478,531.83	922,332,038.28	945,626,816.06	819,638,515.27
6100	C U E N T A S D E O R D E N						
6105	BIENES EN COMODATO	4,578,799.68	4,578,799.68	4,578,799.68	4,578,799.68	5,538,799.68	5,732,726.16
6106	COMODATO DE BIENES	4,578,799.68	4,578,799.68	4,578,799.68	4,578,799.68	5,538,799.68	5,732,726.16
6107	DEUDORES DE OBRAS POR COOPERACION DE DUDOSA RECUPERACIÓN	6,866,982.46	6,828,655.93	6,796,220.93	6,776,220.93	6,670,220.93	6,414,720.93
6108	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN EN OBRAS POR COOPERACIÓN	6,866,982.46	6,828,655.93	6,796,220.93	6,776,220.93	6,670,220.93	6,414,720.93
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS -REZAGO	358,515,831.13	359,416,788.11	361,279,082.94	362,218,400.47	363,452,300.52	361,043,169.12
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	358,515,831.13	359,416,788.11	361,279,082.94	362,218,400.47	363,452,300.52	361,043,169.12
6111	IMPUESTOS Y DERECHOS CONVENIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6112	CONVENIOS, IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6113	RECUPERACIONES DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS	19,760,893.81	19,865,865.75	19,852,180.16	2,995,729.70	2,995,729.70	3,007,013.66
6114	PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERADOS	19,760,893.81	19,865,865.75	19,852,180.16	2,995,729.70	2,995,729.70	3,007,013.66
6115	OBRA PÚBLICA POR AMORTIZAR	95,251,039.24	105,028,690.80	86,361,828.79	83,848,068.11	64,198,711.93	1,737,598.21
6116	AMORTIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA	95,251,039.24	105,028,690.80	86,361,828.79	83,848,068.11	64,198,711.93	1,737,598.21
6117	PRODUCTOS POR INGRESAR	619,425.00	619,425.00	619,425.00	619,425.00	619,425.00	619,425.00
6118	INGRESOS POR PRODUCTOS	619,425.00	619,425.00	619,425.00	619,425.00	619,425.00	619,425.00



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2010

ANEXO "A"

CUENTA	NOMBRE	31 DE JULIO	31 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	31 DE OCTUBRE	30 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE
--------	--------	-------------	--------------	------------------	---------------	-----------------	-----------------