

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	165,900.00	168,400.00	168,400.00	173,400.00	183,400.00	196,400.00
1103	BANCOS	55,032,887.41	55,098,902.41	39,216,283.41	74,089,583.55	56,400,159.28	92,409,078.76
1104	INVERSIONES EN VALORES	214,731,294.48	218,148,319.31	244,516,284.09	213,207,681.47	209,897,608.53	3,895,455.70
1106	DEUDORES DIVERSOS	21,915,805.58	26,024,923.04	16,973,262.71	9,941,069.38	9,509,538.82	12,191,555.34
1110	CUENTAS POR COBRAR	15,068,889.90	17,291,873.85	21,779,087.08	20,394,939.84	12,488,764.51	19,394,601.09
1112	ALMACEN	3,413,315.18	4,021,987.35	3,170,208.26	3,891,649.17	4,516,184.68	3,716,894.47
	TOTAL CIRCULANTE	310,328,092.55	320,754,405.96	325,823,525.55	321,698,323.41	292,995,655.82	131,803,985.36
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,477,559.03	7,539,770.15	7,609,460.99	7,748,688.85	7,779,294.71	7,987,080.43
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	69,823,309.23	72,067,709.23	72,495,409.23	75,269,263.23	75,269,263.23	76,800,396.75
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	36,649,304.80	37,743,568.80	37,743,568.80	38,902,158.80	38,902,158.80	38,902,158.80
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	15,550,068.13	15,550,068.13	15,550,068.13	15,541,381.32	16,995,421.93	16,995,421.93
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,915,813.18	9,994,258.05	10,026,058.01	10,026,058.01	10,026,058.01	11,676,037.37
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	5,872,147.35	5,998,397.17	6,090,117.71	6,157,968.47	6,168,950.39	6,283,138.19
1207	EDIFICIOS	264,246,306.80	264,246,306.80	264,246,306.80	264,246,306.80	264,246,306.80	264,246,306.80
1208	TERRENOS	299,655,771.78	299,655,771.78	299,655,771.78	299,655,771.78	299,655,771.78	301,855,771.78
1209	EQUIPO DE COMPUTO	7,809,964.54	8,078,294.37	8,304,354.37	8,511,589.25	8,624,584.49	9,074,366.26
1210	EQUIPO DE SONIDO	340,554.46	340,554.46	351,430.46	352,467.46	352,467.46	352,467.46
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	898,830.70	931,265.66	931,265.66	931,265.66	931,265.66	931,265.66
1215	EQUIPO MEDICO	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	719,590,793.24	723,497,127.84	724,354,975.18	728,694,082.87	730,302,706.50	736,455,574.67
1300	DIFERIDO						
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	20,895.00	20,895.00	20,895.00	20,895.00	20,895.00	20,895.00
	TOTAL DIFERIDO	20,895.00	20,895.00	20,895.00	20,895.00	20,895.00	20,895.00
	TOTAL ACTIVO	1,029,939,780.79	1,044,272,428.80	1,050,199,395.73	1,050,413,301.28	1,023,319,257.32	868,280,455.03
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	3,593,749.57	5,869,472.15	3,607,817.74	5,832,023.27	3,607,796.07	0.00
2102	PROVEEDORES	13,916,031.74	17,600,776.64	13,850,139.10	16,248,898.22	15,423,474.96	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	2,259,455.22	2,306,922.96	2,325,656.41	2,076,446.31	2,511,164.63	1,993,746.97
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	27,948,464.70	29,865,863.79	29,962,542.16	41,914,611.68	53,277,342.45	9,877,489.98
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	19,379,433.28	21,860,920.41	24,260,416.52	26,753,389.17	29,338,775.30	1,730,000.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	979,346.71	786,698.89	592,436.16	396,603.24	199,155.31	2,522,999.26
2151	ADEFAS	261,562.60	261,562.60	261,562.60	165,127.64	165,127.64	13,368,844.73
	TOTAL CIRCULANTE	68,338,043.82	78,552,217.44	74,860,570.69	93,387,099.53	104,522,836.36	29,493,080.94
2200	FIJO						
2201	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	87,754,277.96	87,754,277.96	87,754,277.96	87,754,277.96	87,754,277.96	85,231,278.70
	TOTAL FIJO	87,754,277.96	87,754,277.96	87,754,277.96	87,754,277.96	87,754,277.96	85,231,278.70
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	156,092,321.78	166,306,495.40	162,614,848.65	181,141,377.49	192,277,114.32	114,724,359.64
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	169,434,752.26	173,622,488.33	183,241,102.01	165,478,841.41	127,249,060.62	49,763,013.01
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	704,412,706.75	704,343,445.07	704,343,445.07	703,793,082.38	703,793,082.38	703,793,082.38
	TOTAL PATRIMONIO	873,847,459.01	877,965,933.40	887,584,547.08	869,271,923.79	831,042,143.00	753,556,095.39
	PASIVO MAS PATRIMONIO	1,029,939,780.79	1,044,272,428.80	1,050,199,395.73	1,050,413,301.28	1,023,319,257.32	868,280,455.03
6100	C U E N T A S D E O R D E N						
6105	BIENES EN COMODATO	5,732,726.16	5,732,726.16	5,732,726.16	5,732,726.16	5,732,726.16	5,732,726.16
6106	COMODATO DE BIENES	5,732,726.16	5,732,726.16	5,732,726.16	5,732,726.16	5,732,726.16	5,732,726.16
6107	DEUDORES DE OBRAS POR COOPERACION DE DUDOSA RECUPERACIÓN	6,787,024.59	6,787,024.59	6,787,024.59	7,331,298.22	7,331,298.22	7,397,138.22
6108	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN EN OBRAS POR COOPERACIÓN	6,787,024.59	6,787,024.59	6,787,024.59	7,331,298.22	7,331,298.22	7,397,138.22
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS -REZAGO	439,637,024.33	440,725,010.06	445,055,440.80	447,037,928.31	445,428,294.46	442,817,205.32
6110	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	439,637,024.33	440,725,010.06	445,055,440.80	447,037,928.31	445,428,294.46	442,817,205.32
6111	IMPUESTOS Y DERECHOS CONVENIADOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
6112	CONVENIOS, IMPUESTOS Y DERECHOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
6113	RECUPERACIONES DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS	5,886,689.33	6,013,879.42	6,119,649.77	6,619,328.57	7,914,216.32	8,128,581.09
6114	PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERADOS	5,886,689.33	6,013,879.42	6,119,649.77	6,619,328.57	7,914,216.32	8,128,581.09
6115	OBRA PÚBLICA POR AMORTIZAR	52,877,780.09	54,303,085.46	56,721,455.43	61,623,142.89	87,714,509.85	46,653,336.54
6116	AMORTIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA	52,877,780.09	54,303,085.46	56,721,455.43	61,623,142.89	87,714,509.85	46,653,336.54
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 2011

ANEXO "A"

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