

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

ANEXO "A"

Correspondiente al Primer Semestre (Enero - Junio) del 2012

CUENTA	NOMBRE	31 DE ENERO	28 DE FEBRERO	31 DE MARZO	30 DE ABRIL	31 DE MAYO	30 DE JUNIO
1000	A C T I V O						
1100	CIRCULANTE						
1111	FONDOS FIJOS DE CAJA	196,400.00	198,400.00	198,400.00	193,900.00	206,400.00	206,400.00
1112	BANCOS/TESORERIA	56,804,050.93	63,353,035.25	46,912,061.69	81,972,395.95	97,816,128.64	80,670,023.41
1114	INVERSIONES TEMPORALES	66,498,848.98	105,559,212.49	148,361,375.99	126,152,438.53	114,114,057.76	152,226,845.23
1122	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACION	26,285,579.22	26,009,757.11	21,310,255.50	32,006,513.82	23,699,560.50	10,421,976.36
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,005,965.90	11,379,545.50	11,643,270.86	11,411,804.02	10,590,433.63	8,443,000.03
1132	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,852,596.10	3,297,293.13	3,048,805.75	3,600,363.76	3,550,523.42	5,877,505.75
1151	ALMACENES	3,346,865.85	3,807,177.25	4,596,973.43	3,970,488.81	4,008,932.15	3,641,371.79
	TOTAL CIRCULANTE	166,990,306.98	213,604,420.73	236,071,143.22	259,307,904.89	253,986,036.10	261,487,122.57
1200	NO CIRCULANTE						
1231	TERRENOS	303,734,580.78	303,734,580.78	303,980,280.78	306,554,622.86	306,554,622.86	306,554,622.86
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	262,367,497.80	262,367,497.80	262,367,497.80	262,367,497.80	262,367,497.80	262,367,497.80
1241	BIENES MUEBLES	17,128,632.46	17,833,646.22	18,238,703.86	18,453,141.21	18,690,505.46	18,802,127.40
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION Y RECREATIVO	376,904.96	376,904.96	376,904.96	376,904.96	376,904.96	376,904.96
1243	EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,326,725.74	1,326,725.74	1,326,725.74	1,326,725.74	1,326,725.74	1,326,725.74
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	84,791,318.75	85,461,769.76	86,079,569.76	87,771,245.76	88,254,581.76	88,254,581.76
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,986,735.12	16,986,735.12	16,986,735.12	16,986,735.12	17,000,191.12	17,000,191.12
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	56,861,334.36	56,940,334.36	57,234,916.55	57,239,440.55	57,352,602.97	57,550,081.65
1251	ACTIVOS INTANGIBLES	931,265.66	931,265.66	931,265.66	931,265.66	931,265.66	931,265.66
	TOTAL NO CIRCULANTE	744,504,995.63	745,959,460.40	747,522,600.23	752,007,579.66	752,854,898.33	753,163,998.95
	ACTIVO DIFERIDO						
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA/ADMON	20,895.00	37,895.00	37,895.00	43,895.00	43,895.00	43,895.00
	TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO	20,895.00	37,895.00	37,895.00	43,895.00	43,895.00	43,895.00
	TOTAL ACTIVO	911,516,197.61	959,601,776.13	983,631,638.45	1,011,359,379.55	1,006,884,829.43	1,014,695,016.52
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,684,416.69	5,958,833.38	8,233,250.07	10,347,666.76	14,136,792.80	16,650,151.36
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,000,554.62	14,786,653.75	14,258,458.21	14,074,381.08	13,692,048.34	14,903,542.07
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C/PLAZO	13,495,616.72	14,669,986.56	14,941,525.66	18,551,626.49	20,605,143.04	28,117,793.53
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,780,889.08	5,760,126.00	4,039,378.23	6,027,762.06	4,022,563.07	6,324,351.85
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	2,322,205.27	2,119,772.50	1,915,632.44	1,709,785.10	1,502,206.61	1,292,896.97
2151	ADEFAS	192,806.74	192,806.74	192,806.74	192,806.74	192,806.74	192,806.74
	TOTAL CIRCULANTE	35,476,489.12	43,488,178.93	43,581,051.35	50,904,028.23	54,151,560.60	67,481,542.52
2200	NO CIRCULANTE						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	85,231,278.70	85,231,278.70	85,231,278.70	85,231,278.70	85,231,278.70	85,231,278.70
	TOTAL NO CIRCULANTE	85,231,278.70	85,231,278.70	85,231,278.70	85,231,278.70	85,231,278.70	85,231,278.70
	TOTAL PASIVO	120,707,767.82	128,719,457.63	128,812,330.05	136,135,306.93	139,382,839.30	152,712,821.22
3000	PATRIMONIO						
3100	PATRIMONIO						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	37,191,540.50	77,288,517.84	101,219,821.79	122,367,582.52	118,849,705.98	113,330,616.64
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	753,616,889.29	753,593,800.66	753,599,486.61	752,856,490.10	748,652,284.15	748,651,578.66
	TOTAL PATRIMONIO	790,808,429.79	830,882,318.50	854,819,308.40	875,224,072.62	867,501,990.13	861,982,195.30
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	911,516,197.61	959,601,776.13	983,631,638.45	1,011,359,379.55	1,006,884,829.43	1,014,695,016.52
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM.PUBLICO	34,828,616.95	34,943,088.83	39,768,608.38	41,360,268.35	52,007,071.19	79,792,710.47
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM.PUBLICO	34,828,616.95	34,943,088.83	39,768,608.38	41,360,268.35	52,007,071.19	79,792,710.47
1293	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
1294	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
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
7100	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE						
7300	AVALES Y GARANTIAS	7,397,138.22	7,553,037.22	7,553,037.22	7,553,037.22	7,553,037.22	7,553,037.22
7400	GARANTIAS Y AVALES	7,397,138.22	7,553,037.22	7,553,037.22	7,553,037.22	7,553,037.22	7,553,037.22
7500	IMPUESTOS Y DERECHOS CONVENIADOS	521,543,849.06	516,981,764.23	520,904,304.49	524,334,742.98	515,630,002.47	527,029,450.88
7600	REZAGOS-IMPUESTOS Y DERECHOS	521,543,849.06	516,981,764.23	520,904,304.49	524,334,742.98	515,630,002.47	527,029,450.88
7700	IMPUESTOS Y DERECHOS CONVENIADOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
7800	IMPUESTOS Y DERECHOS CONVENIADOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
7900	RECUPERACION DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS	8,317,860.31	8,433,072.99	8,433,072.99	8,449,446.85	8,520,794.58	9,109,885.98
8100	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8000	PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS R	8,317,860.31	8,433,072.99	8,433,072.99	8,449,446.85	8,520,794.58	9,109,885.98

ANEXO "A"

Correspondiente al Primer Semestre (Enero - Junio) del 2012

CUENTA	NOMBRE	31 DE ENERO	28 DE FEBRERO	31 DE MARZO	30 DE ABRIL	31 DE MAYO	30 DE JUNIO
--------	--------	----------------	------------------	----------------	----------------	---------------	----------------