

CONSEJO CIUDADANO DE VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE AHOME

BALANCE COMPARADO

Fuente: página Web del Ayuntamiento de Ahome

ACTIVO	Cierre 2013	Cierre 2014	Cierre 2015	1er. Trimestre 2016	2do. Trimestre 2016	3er. Trimestre 2016	4to. Trimestre 2016
CIRCULANTE							
1111 EFECTIVO	57,300.00	236,100.00	113,572.44	255,600.00	230,600.00	375,876.73	43,300.00
1112 BANCOS/TESORERIA	47,593,134.00	59,867,934.27	60,666,862.50	102,945,509.53	148,086,023.44	138,468,688.45	76,996,874.46
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,434,317.00	4,362,999.35	4,278,025.27	88,512,530.79	104,397,740.44	139,267,965.92	4,406,116.98
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT(A Y/O ADMINISTRACION	43,895.00	45,755.00	137,429.03	137,429.03	137,429.03	137,429.03	172,769.03
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,369,216.64	36,464,573.28	5,462,556.35	2,901,788.58	10,609,784.46	15,360,820.71	88,225,821.06
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,397,729.09	2,855,391.91	3,966,587.90	5,563,553.71	4,453,710.57	3,097,379.82	5,946,705.01
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		2,426,818.77	2,751,499.23	2,524,345.95	2,535,194.96	1,855,958.39	605,787.25
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,118,432.86	2,114,632.86	2,114,632.86	2,114,632.86	2,114,632.86	2,127,508.86	2,114,632.86
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		222,801.01	23,465.00	4,416,245.28	15,353.27	2,302,764.68	-
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,591,344.79	1,979,679.66	1,438,435.15	2,047,787.98	2,630,874.34	2,689,279.01	2,785,493.48
Suma del circulante	86,605,369.38	110,576,686.11	80,953,065.73	211,419,423.71	275,211,343.37	305,683,671.60	181,297,500.13
NO CIRCULANTE							
1231 TERRENOS	333,237,881.19	337,320,457.15	606,281,825.87	628,332,273.77	644,067,462.94	649,543,246.25	709,346,695.07
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	263,175,497.80
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			-	29,905,234.94	68,609,217.22	146,049,095.82	-
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,531,280.24	24,038,553.47	25,565,673.89	25,614,083.53	25,864,992.14	25,975,012.93	29,986,234.26
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,414,411.60	2,502,773.60	2,506,106.60	2,506,106.60	2,760,961.38	2,760,961.38	2,760,961.38
1243 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	1,326,725.74	1,504,964.34	1,504,964.34	1,504,964.34	1,510,664.34	1,510,664.34	1,510,664.34
1244 Vehiculos y Equipo de Transporte	91,171,568.25	96,393,648.71	99,610,248.71	99,989,248.71	99,624,968.71	100,055,900.71	82,561,959.97

1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	33,961,630.42	33,970,317.23	33,970,317.23	33,970,317.23	33,970,317.23	33,970,317.23	35,213,067.22
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	61,214,906.40	67,467,251.02	68,319,354.82	68,319,354.82	68,374,458.83	68,729,230.97	68,330,240.75
1251 SOFTWARE	9,901,163.76	10,680,443.62	13,568,943.62	13,768,943.62	14,445,068.18	14,445,068.18	15,531,254.74
1254 LICENCIAS	2,820,986.32	2,820,986.32	2,994,986.32	2,994,986.32	2,994,986.32	2,994,986.32	2,994,986.32
Suma del no circulante	820,948,051.72	839,066,893.26	1,116,689,919.20	1,169,273,011.68	1,224,590,595.09	1,308,401,981.93	1,211,411,561.85
SUMA EL ACTIVO	907,553,421.10	949,643,579.37	1,197,642,984.93	1,380,692,435.39	1,499,801,938.46	1,614,085,653.53	1,392,709,061.98
PASIVO							
A CORTO PLAZO							
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,153,432.50	7,994,104.92	8,410,770.12	17,536,558.08	32,800,578.34	40,414,324.06	8,699,579.94
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,254,794.30	14,125,738.08	12,145,584.26	18,879,875.84	14,827,592.84	14,554,554.23	11,009,362.24
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAF A CORTO PLAZO	2,758,052.73	191,323.60	-	225,347.14	1,974,922.05	240,695.59	12,531,801.60
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,538,744.37	12,023,595.39	10,010,558.08	12,166,573.77	10,692,115.30	13,742,651.27	9,345,385.00
2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,938.66	185,670.37	183,772.60	181,897.00	184,751.99	184,164.27	171,304.37
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	377,856.72	18,332,962.04	30,379,612.02	17,202,196.18	13,343,812.32	32,717,216.80	20,346,249.30
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,438,777.23	5,890,804.62	200,887.49	339,072.10	372,349.24	423,351.30	462,386.99
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3,079,108.29	3,401,451.42	-	2,853,069.45	1,925,624.11	974,800.95	-
Suma a corto plazo	47,700,704.80	62,145,650.44	61,331,184.57	69,384,589.56	76,121,746.19	103,251,758.47	62,566,069.44
A LARGO PLAZO							
2221 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	79,364,368.29	75,963,606.63	-				-
2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			75,963,606.63	72,205,892.69	72,205,892.69	72,205,892.69	72,205,893.80
SUMA EL PASIVO	127,065,073.09	138,109,257.07	137,294,791.20	141,590,482.25	148,327,638.88	175,457,651.16	134,771,963.24

PATRIMONIO							
3110 APORTACIONES	1,213,075.75	5,707,851.71	274,669,220.43	296,719,668.33	312,454,857.50	302,871,073.02	350,837,364.02
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						15,059,567.79	26,896,725.61
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO 2014)		55,151,398.10					
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	783,269,316.14	751,275,589.61	806,377,158.79	785,200,734.53	784,648,927.35	784,612,800.18	789,458,608.97
3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	- 3,994,043.88	- 600,517.12	- 494,656.92	- -	364,280.00	- 364,280.00	- 26,235,180.16
RESULTADOS ACUMULADOS (ahorro desahorro) DEL EJERCICIO 2015		-	- 20,203,528.57				
2016				157,181,550.28	254,734,794.73	336,448,841.38	116,979,580.30
Suma el patrimonio	780,488,348.01	811,534,322.30	1,060,348,193.73	1,239,101,953.14	1,351,474,299.58	1,438,628,002.37	1,257,937,098.74
SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	907,553,421.10	949,643,579.37	1,197,642,984.93	1,380,692,435.39	1,499,801,938.46	1,614,085,653.53	1,392,709,061.98

- - - - -

CUENTAS DE ORDEN							
7310 AVALES AUTORIZADOS			7,553,037.22	7,553,037.22	7,553,037.22	7,553,037.22	7,553,037.22
7630 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			5,732,726.16	5,732,726.16	5,732,726.16	5,732,726.16	5,732,726.16
7710 PRODUCTOS POR INGRESAR			619,425.00	619,425.00	619,425.00	619,425.00	619,425.00
7730 IMPUESTO PREDIAL URBANO			654,524,259.77	654,524,259.77	654,524,259.77	654,524,259.77	654,524,259.77
7750 IMPUESTOS Y DERECHOS CONVENIADOS			450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
7770 RECUPERACION DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMA			15,675,082.79	15,604,932.79	15,481,782.79	15,427,027.79	15,336,422.79
INFORMATIVAS PRESUPUESTARIAS							
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	967,723,857.00	1,068,570,765.00	1,066,932,861.70	1,100,540,210.77	1,100,540,210.77	1,100,540,210.77	1,100,540,210.77
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	341,874,720.94	172,297,313.29	194,919,561.13		118,305,708.00	189,027,847.28	453,372,052.53
TOTAL DE LOS INGRESOS ESTIMADOS	1,309,598,577.94	1,240,868,078.29	1,261,852,422.83	1,100,540,210.77	1,218,845,918.77	1,289,568,058.05	1,553,912,263.30
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	103,514,975.85	62,282,804.07	36,420,912.43	711,901,414.31	455,599,923.97	188,859,389.61	20,325,373.92
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	43,739,677.13		-		-		68,062,111.88

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,162,343,924.96	1,178,585,274.22	1,225,431,510.40	388,638,796.46	763,245,994.80	1,100,708,668.44	1,465,524,777.50
	1,309,598,577.94	1,240,868,078.29	1,261,852,422.83	1,100,540,210.77	1,218,845,918.77	1,289,568,058.05	1,553,912,263.30
	-						-
PRESUPUESTO DE EGRESOS							
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	967,723,857.00	1,068,570,765.00	1,066,932,861.70	1,100,540,210.77	1,100,540,210.77	1,100,708,668.44	1,100,540,210.77
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	341,874,720.94	172,297,313.29	194,919,561.13	-	118,305,708.30	189,027,847.28	453,372,052.53
TOTAL DEL PRESUPUESTO	1,309,598,577.94	1,240,868,078.29	1,261,852,422.83	1,100,540,210.77	1,218,845,919.07	1,289,736,515.72	1,553,912,263.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,213,634,523.40	1,122,938,219.84	1,238,430,551.63	228,380,809.40	532,958,994.26	861,316,215.95	1,407,145,633.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	19,186,858.64	21,990,679.22	19,812,092.90	34,513,725.85	47,863,614.46	54,541,446.45	31,153,442.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	779,282.73		678,832.48	39,675,342.16	87,209,206.69	131,818,466.18	89,761.36
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,233,600,664.77	1,144,928,899.06	1,258,921,477.01	302,569,877.41	668,031,815.41	1,047,676,128.58	1,438,388,836.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	75,997,913.17	95,939,179.23	2,930,945.82	797,970,333.36	550,814,103.66	242,060,387.14	115,523,426.42