



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

Sección de:
Dirección de Egresos.

No. de oficio 50/2018

Asunto: Respuesta a oficio 086/18

Expediente UT-0574/2018

Lic. María Luisa Villanazul Verdugo
Directora de la Unidad de Transparencia.
Presente.

En cumplimiento al Principio de Buena Fe, como rector en el tema de Transparencia, establecido en el artículo 8 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa, me permito dar contestación a la solicitud de información vía **Plataforma Nacional de Transparencia Sinaloa**, con número de folios **01518918**, de fecha 17 de Noviembre de 2018, interpuesta por el **C. CONSEJO CIUDADANO DE VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA**, en donde requiere de ésta dependencia lo siguiente:

SOLICITAMOS LOS AUXILIARES CONTABLES DE LA CUENTA 5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, MISMOS QUE SOPORTAN LA INFORMACION FINANCIERA PRESENTADA EN LA BALANZA DE COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA ANTES MENCIONADA.

ADJUNTO BALANZA ENTREGADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

En respuesta a su solicitud de información, se anexan auxiliares contables en pdf, de la cuenta 5244 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros del mes de septiembre de 2018, mismos que soportan la información financiera presentada en la Balanza de Comprobación del mes de Septiembre de 2018.

Sin más por el momento, me despido, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente
“ESCRIBIENDO UNA NUEVA HISTORIA”
Los Mochis, Ahome (Sinaloa), 30 de Noviembre de 2018.


Lic. Ayala Leyva Ana Elizabeth
Directora de Egresos del Ayuntamiento de Ahome.



Av. Santos Degollado y Marcial Ordoñez, Col. Bienestar CP 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa

Elaboro: L.M.L.C.



MUNICIPIO DE AHOME
DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013C0
BALANZA DE COMPROBACION A SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	238,231.65		196,002.86	314,139.66	120,094.85	
1112	BANCOS/TESORERIA	164,568,726.71		858,886,531.32	868,221,594.23	155,233,663.80	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	26,188,686.09		699,255,484.58	696,102,637.59	29,341,533.08	
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	172,769.03		0.00		172,769.03	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55,162,766.25		39,131,760.98	46,147,548.87	48,146,978.36	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,555,462.56		1,155,452.46	1,882,175.71	4,828,739.31	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	878,615.39		199,890.39	199,890.39	878,615.39	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,114,632.86		0.00		2,114,632.86	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	267,332.60		2,801,000.00	1,398,856.60	1,669,476.00	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,662,437.14		1,666,827.36	1,691,376.39	3,637,888.11	
1231	TERRENOS	1,126,208,633.55		0.00		1,126,208,633.55	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	263,175,497.80		0.00		263,175,497.80	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	253,995,237.02		22,768,615.84		276,763,852.86	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,999,520.59		132,159.38		33,131,679.97	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,929,033.37		0.00		2,929,033.37	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,510,664.34		0.00		1,510,664.34	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	84,324,402.80		166,700.00		84,491,102.80	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	42,186,349.22		0.00		42,186,349.22	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	76,548,470.65		64,501.20		76,612,971.85	
1251	SOFTWARE	70,185,843.22		0.00		70,185,843.22	
1254	LICENCIAS	3,339,119.64		0.00		3,339,119.64	
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		6,527,905.83		75,164.85		6,603,070.68
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		981,902.77		0.00		981,902.77
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		39,740,751.81	27,560,418.62	29,224,059.31		41,404,392.50
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		29,100,327.46	45,630,399.34	37,789,416.88		21,259,345.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,106,313.15	23,923,746.36	22,705,907.02		12,888,473.81
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,083,376.09	10,649,531.14	11,055,685.26		10,489,530.21
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,952.87	3,385.32	3,630.04		15,197.59
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,090,998.69	16,008,907.22	14,430,012.17		6,512,103.64
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		200,638.03	40,973.98	34,172.78		193,836.83
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		1,579,625.04	390,003.37	0.00		1,189,621.67
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		63,468,925.82		0.00		63,468,925.82
3110	APORTACIONES		610,052,580.14		0.00		610,052,580.14
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		191,738,832.22		0.00		191,738,832.22
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		951,724,522.77	56,155.19	781,893.74		952,450,261.32
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO		-7,446,636.19		0.00		-7,446,636.19
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		168,533,504.70		9,318,130.19		177,851,634.89
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		52,358,539.17		6,736,791.24		59,095,330.41
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		5,507,458.62		211,498.43		5,718,957.05
4119	OTROS IMPUESTOS		32,398,190.88		1,952,688.75		34,350,879.63



MUNICIPIO DE AHOME
DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013C0
BALANZA DE COMPROBACION A SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,464,331.63		271,053.15		3,735,384.78
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,931,794.90		2,259,106.28		38,190,901.18
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,787,210.84		582,360.03		6,369,570.87
4161	MULTAS		8,789,644.51		367,963.64		9,157,608.15
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		59,568.00		1,550.00		61,118.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		22,246,191.14		2,635,374.70		24,881,565.84
4211	PARTICIPACIONES		472,403,587.69		54,890,184.86		527,293,772.55
4212	APORTACIONES		248,277,475.36		31,034,684.42		279,312,159.78
4213	CONVENIOS		49,060,462.37		632,878.90		49,693,341.27
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		22,619,653.20		0.00		22,619,653.20
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	164,320,940.85		20,648,533.74		184,969,474.59	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,287,282.12		874,302.28		8,161,584.40	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	36,416,836.46		5,088,194.57		41,505,031.03	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	40,174,997.93		3,902,382.40		44,077,380.33	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	78,366,954.53		9,222,293.69		87,589,248.22	
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,905,863.44		711,290.72		6,617,154.16	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,173,539.83		454,964.85		3,628,504.68	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,311,527.78		151,254.15		1,462,781.93	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	19,225,809.27		193,996.57		19,419,805.84	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	196,855.17		30,533.07		227,388.24	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,483,437.06		6,079,366.14		83,562,803.20	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	345,819.07		7,114.25		352,933.32	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	69,521,634.06		6,375,677.34		75,897,311.40	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	28,206,987.59		2,053,261.28		30,260,248.87	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	41,406,712.09		4,000,922.71		45,407,634.80	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,375,320.53		152,444.21		9,527,764.74	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	90,753,321.06		12,295,922.58		103,049,243.64	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,349,585.46		1,466,506.68		8,816,092.14	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,167,346.33		254,910.58		2,422,256.91	
5138	SERVICIOS OFICIALES	8,890,562.91		549,910.31		9,440,473.22	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,195,637.93		642,863.01		5,838,500.94	
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,104,386.00		122,612.00		1,226,998.00	
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	45,850,796.86		7,076,751.24		52,927,548.10	
5231	SUBSIDIOS	877,910.23		0.00		877,910.23	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	62,389,998.08		5,705,703.14		68,095,701.22	
5242	BECAS	14,549,544.00		556,566.00		15,106,110.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,200,647.40		487,105.30		2,687,752.70	
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		2,320,876.77		2,320,876.77	
5251	PENSIONES	919,699.67		275,680.79		1,195,380.46	



MUNICIPIO DE AHOME
DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013C0
BALANZA DE COMPROBACION A SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,903,233.49		486,873.95		4,390,107.44	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,317,009.83		75,164.85		2,392,174.68	
7270	PRESTACIONES LABORALES CONTINGENTES	2,831,900,897.00		0.00		2,831,900,897.00	
7280	PRESTACIONES LABORALES CONTINGENTES		2,831,900,897.00		0.00		2,831,900,897.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	7,553,037.22		0.00		7,553,037.22	
7320	AVALES FIRMADOS		7,553,037.22		0.00		7,553,037.22
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	5,732,726.16		0.00		5,732,726.16	
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		5,732,726.16		0.00		5,732,726.16
7710	PRODUCTOS POR INGRESAR	619,457.00		0.00		619,457.00	
7720	INGRESOS POR PRODUCTOS		619,457.00		0.00		619,457.00
7730	IMPUESTO PREDIAL URBANO	654,524,259.77		0.00		654,524,259.77	
7740	IMPUESTO PREDIAL URBANO		654,524,259.77		0.00		654,524,259.77
7750	IMPUESTOS Y DERECHOS CONVENIADOS	450,000.00		0.00		450,000.00	
7760	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS		450,000.00		0.00		450,000.00
7770	RECUPERACION DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMA	15,211,314.79		0.00		15,211,314.79	
7780	PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERADOS		15,211,314.79		0.00		15,211,314.79
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,234,141,191.60		0.00		1,234,141,191.60	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		324,986,979.52	110,894,264.59	128,325,652.95		342,418,367.88
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	218,283,400.93		128,325,652.95		346,609,053.88	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	110,894,264.59	110,894,264.59		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,127,437,613.01		110,894,264.59		1,238,331,877.60
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,234,141,191.60		0.00		1,234,141,191.60
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	361,034,763.03		133,221,877.98	211,130,632.08	283,126,008.93	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		295,029,202.27	81,642,026.37	133,221,877.98		346,609,053.88
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	80,946,232.79		129,488,605.71	115,393,064.43	95,041,774.07	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	72,888,024.20		115,393,064.43	123,195,132.17	65,085,956.46	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		123,195,132.17	123,195,132.17	0.00	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,014,301,373.85		123,195,132.17		1,137,496,506.02	
		9,544,989,307.85		2,899,202,447.04		9,827,625,498.51	
			9,544,989,307.85		2,899,202,447.04		9,827,625,498.51

C.ALVARO RUELAS ECHAVE

C.ELLIOT ASCARREGA BELTRAN

C.JUAN PABLO RODRIGUEZ CUADRAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISION DE HACIENDA

MUNICIPIO DE AHOME
DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N, AHOME, SINALOA... MAH1701013C0

AUXILIARES Y MAYOR DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5244 : AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES					2,320,876.77		2,320,876.77
5244	4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,320,876.77	0.00	2,320,876.77
D-	75	29/sep/2018	073438 REPOSICION DE GASTOS POR RENTA DE VEHICULOS CON MOTIVO DE TRASLADO DE PERSONAS POR LAS LLUVIAS PASADAS EN EL MUNICIPIO DE AHOME OC		11,000.00	0.00	
D-	124	29/sep/2018	073194 COMPROBACION DE DE GASTO OCASIONADOS POR LLUVIAS (IUNDACIONES) COMIDA PARA PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		15,221.50	0.00	
D-	125	29/sep/2018	073541 REPOSICION DE GASTOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS 19, 20 Y 21 24, 26, 27 Y 28 INUNDACIONES COMIDA PARA PERSONAL		8,013.03	0.00	
DD-	350	25/sep/2018	073188 DESPENSAS		307,500.00	0.00	
DD-	385	28/sep/2018	073485 FACTURA 8030 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		300,000.00	0.00	
DD-	385	28/sep/2018	073488 FACTURA 8028 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		91,485.00	0.00	
DD-	385	28/sep/2018	073490 FACTURA 8027 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		91,485.00	0.00	
DD-	385	28/sep/2018	073492 FACTURA 8032 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		91,485.00	0.00	
DD-	385	28/sep/2018	073493 FACTURA 48828 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		4,647.65	0.00	
DD-	385	28/sep/2018	073494 FACTURA 48946 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		3,882.80	0.00	
DD-	386	28/sep/2018	073495 FACTURA 286527 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE		4,078.00	0.00	
DD-	387	28/sep/2018	073496 FACTURA 3219 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		5,702.80	0.00	
DD-	443	30/sep/2018	073231 AC HOGAR SOYA		39,193.23	0.00	
DD-	443	30/sep/2018	073231 AZ MERZA		32,468.00	0.00	
DD-	443	30/sep/2018	073231 CAF NESCAFE DOLCA		32,095.68	0.00	
DD-	443	30/sep/2018	073231 CER CORN FLAKES KELLOGS		23,688.00	0.00	
DD-	443	30/sep/2018	073231 GRAN ARROZ PAISA		29,354.00	0.00	
DD-	443	30/sep/2018	073231 GRAN FRIJOL PINTO		34,752.80	0.00	
DD-	443	30/sep/2018	073231 HARINA DILUVIO TRIGO		17,600.00	0.00	
DD-	443	30/sep/2018	073231 HARINA MINSA MAIZ		19,362.00	0.00	
DD-	443	30/sep/2018	073231 MT INCA VEGETAL		19,688.34	0.00	
DD-	443	30/sep/2018	073231 PM ATUN EL DORADO		18,808.86	0.00	
DD-	443	30/sep/2018	073231 PR HERNDEZ TOM COND TETRA		6,436.08	0.00	
DD-	443	30/sep/2018	073231 SAL YAVAROS YODADA		5,364.00	0.00	
DD-	443	30/sep/2018	073231 SOP PT LA ROMANA CODITO		8,170.00	0.00	

DD-	446	21/sep/2018	073607 FACTURA 8045 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,485.00	0.00
DD-	447	21/sep/2018	073609 FACTURA 8046 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,485.00	0.00
DD-	448	21/sep/2018	073613 FACTURA 8047 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,485.00	0.00
DD-	449	21/sep/2018	073618 FACTURA 3232 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,665.00	0.00
DD-	450	21/sep/2018	073616 FACTURA 3233 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,665.00	0.00
DD-	451	21/sep/2018	073598 FACTURA 8041 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,485.00	0.00
DD-	452	21/sep/2018	073601 FACTURA 8042 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,485.00	0.00
DD-	453	21/sep/2018	073603 FACTURA 8043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,485.00	0.00
DD-	458	28/sep/2018	073742 FACTURA 3327 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,025.00	0.00
DD-	459	28/sep/2018	073748 FACTURA 8081 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,710.00	0.00
DD-	460	28/sep/2018	073751 FACTURA 8082 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,710.00	0.00
DD-	461	28/sep/2018	073753 FACTURA 8083 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,710.00	0.00

GRAN TOTAL....: 0.00 2,320,876.77 0.00 2,320,876.77