

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

Pag. 1

ANEXO A

Balance General Correspondiente al Segundo Semestre (Julio-Diciembre) del 2002

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 CAJA CHICA	36,775.04	31,775.04	38,364.04	38,295.04	38,295.04	2,195.04
1103	BANCOS	1,906,420.90	3,441,430.63	8,003,239.47	2,137,651.95	2,396,257.06	-876,037.38
1104	INVERSIONES EN VALORES	8,865,233.41	8,444,865.31	7,683,182.97	12,773,029.15	5,917,172.81	1,236,526.89
1106	DEUDORES DIVERSOS	4,145,196.81	4,231,133.36	3,724,780.80	4,551,243.99	4,341,330.74	3,243,412.51
1110	CUENTAS POR COBRAR	4,817,112.77	3,668,696.55	2,645,885.44	1,930,711.94	2,281,748.73	1,465,159.74
1112	A L M A C E N	99,649.81	104,416.04	127,783.03	115,443.26	109,098.11	99,922.85
	Total Circulante	19,870,388.74	19,922,316.93	22,223,235.75	21,546,375.33	15,083,902.49	5,171,179.65
1200	FIJO						
1201	MOB.Y EQUIPO DE OFICINA	3,770,362.85	3,869,172.30	3,949,114.71	3,916,942.99	3,922,960.38	3,956,321.88
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,529,549.11	8,529,549.11	9,080,646.11	8,144,039.41	9,089,621.41	9,089,621.41
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	5,797,211.64	5,797,211.64	5,797,211.64	5,368,211.64	5,368,211.64	7,887,056.64
1204	EQ. DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	313,832.64	313,832.64	313,832.64	313,832.64	356,957.64	400,082.64
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	719,529.13	719,529.13	764,133.29	837,533.06	837,533.06	837,533.06
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	833,577.65	896,810.40	992,144.30	987,688.29	993,564.79	993,564.79
1207	EDIFICIOS	6,518,765.30	6,518,765.30	6,518,765.30	6,518,765.30	6,518,765.30	6,518,765.30
1208	TERRENOS	582,619.40	1,520,568.60	2,064,184.60	2,064,184.60	2,064,184.60	2,064,184.60
	Total Fijo	27,065,447.72	28,165,439.12	29,480,032.59	28,151,197.93	29,151,798.82	31,747,130.32
1300	DIFERIDO						
1302	DEPOSITOS .ENTREGADOS EN GARANTIA	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
	Total Diferido	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
	Total Activo	46,944,636.46	48,096,556.05	51,712,068.34	49,706,373.26	44,244,501.31	36,927,109.97
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	814,824.78	2,051,328.00	2,517,209.18	2,893,384.49	29,947,526.67	0.00
2102	PROVEEDORES	2,123,846.53	2,215,585.18	2,476,864.96	2,132,307.21	3,201,175.25	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	521,220.86	416,775.55	508,629.96	495,576.37	612,411.25	697,243.58
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	805,549.02	818,349.02	839,649.02	1,159,059.68	1,207,939.24	1,101,450.01
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	376,896.26	400,433.52	445,289.94	502,415.93	538,245.92	0.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	2,316,601.94	2,248,311.40	2,209,335.15	2,164,604.74	2,129,358.03	43,719,950.18
	Total Circulante	6,958,939.39	8,150,782.67	8,996,978.21	9,347,348.42	37,636,656.36	45,518,643.77
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	9,770,608.44	9,770,608.44	9,812,402.16	9,812,402.16	9,812,402.16	9,866,710.91
	Total Fijo	9,770,608.44	9,770,608.44	9,812,402.16	9,812,402.16	9,812,402.16	9,866,710.91
	Total Pasivo	16,729,547.83	17,921,391.11	18,809,380.37	19,159,750.58	47,449,058.52	55,385,354.68
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,271,921.02	17,327,997.33	20,070,417.51	18,164,823.10	-15,609,024.88	-30,862,712.38
3102	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	12,943,167.61	12,847,167.61	12,832,270.46	12,381,799.58	12,404,467.67	12,404,467.67

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

Pag. 2

ANEXO A

Balance General Correspondiente al Segundo Semestre (Julio-Diciembre) del 2002

CUENTA	NOMBRE	31 DE JULIO	31 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	31 DE OCTUBRE	30 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE
	Total Patrimonio	30,215,088.63	30,175,164.94	32,902,687.97	30,546,622.68	-3,204,557.21	-18,458,244.71
	Suma de Pasivo mas Patrimonio	46,944,636.46	48,096,556.05	51,712,068.34	49,706,373.26	44,244,501.31	36,927,109.97
6100	CUENTAS DE ORDEN						
6105	BIENES EN COMODATO	1,354,770.00	1,354,770.00	1,354,808.00	1,354,808.00	534,008.00	534,008.00
6106	COMODATO DE BIENES	1,354,770.00	1,354,770.00	1,354,808.00	1,354,808.00	534,008.00	534,008.00
6107	DEUDORAS OBRAS P/COOP. DE DUD. REC.	5,713,020.00	5,713,020.00	5,713,020.00	5,713,020.00	5,713,020.00	5,713,020.00
6108	DEUDORES DE DUC. REC. OBRAS P/COOP.	5,713,020.00	5,713,020.00	5,713,020.00	5,713,020.00	5,713,020.00	5,713,020.00
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGOS	30,829.92	30,829.92	30,829.92	30,430.60	30,230.60	28,230.60
6110	REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,829.92	30,829.92	30,829.92	30,430.60	30,230.60	28,230.60
6113	RECUPERACION DE BENEFICIARIOS P/PROG.	2,762,560.55	2,736,132.95	3,438,157.38	3,459,399.79	3,867,347.15	4,016,869.45
6114	PROGRAMA DE BENEFICIAR. RECUPERADOS	2,762,560.55	2,736,132.95	3,438,157.38	3,459,399.79	3,867,347.15	4,016,869.45
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	3,266,678.12	3,110,146.32	6,032,694.32	5,876,054.68	3,876,995.20	324.31
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	3,266,678.12	3,110,146.32	6,032,694.32	5,876,054.68	3,876,995.20	324.31