



Navolato

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



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO) DEL 2003

ANEXO "A"

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						
1101	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.04	2,195.04
1102	FONDO CAJA CHICA	41,470.27	41,470.27	41,470.27	31,470.27	41,275.23	41,275.23
1103	BANCOS	2,580,671.10	-531,508.05	4,540,060.41	6,014,078.99	1,530,313.50	3,691,804.66
1104	INVERSIONES EN VALORES	0.00	2,481,891.77	3,762,432.21	0.00	4,883,519.92	5,688,706.01
1106	DEUDORES DIVERSOS	3,269,131.05	3,387,274.51	3,924,403.63	4,719,656.30	4,424,479.74	3,761,222.24
1110	CUENTAS POR COBRAR	2,952,107.37	2,271,024.94	1,433,113.45	3,070,446.29	4,563,325.36	3,745,427.92
1112	A L M A C E N	84,303.62	83,108.47	65,079.83	69,375.00	63,829.57	81,476.09
	TOTAL CIRCULANTE	8,927,683.41	7,733,261.91	13,766,559.80	13,905,026.85	15,508,938.36	17,012,107.19
1200	FIJO						
1201	MOB.Y EQUIPO DE OFICINA	3,972,996.88	3,975,361.88	4,155,448.79	4,254,204.86	4,263,036.86	4,299,462.73
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,089,621.41	9,089,621.41	9,531,882.41	9,531,882.41	9,531,882.41	9,531,882.41
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	7,924,279.14	7,924,279.14	7,924,279.14	14,284,219.14	14,284,219.14	14,504,219.14
1204	EQ. DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	400,082.64	400,082.64	400,082.64	400,082.64	400,082.64	400,082.64
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	842,751.12	845,611.76	850,671.76	875,496.16	875,496.16	889,261.66
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	993,564.79	993,564.79	1,031,696.37	1,055,768.37	1,093,027.79	1,093,027.79
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	2,064,184.60	2,064,184.60	2,064,184.60	2,064,184.60	2,064,184.60	2,064,184.60
	TOTAL FIJO	31,806,245.88	31,811,471.52	32,477,011.01	38,984,603.48	39,030,694.90	39,300,886.27
1300	DIFERIDO						
1302	DEPOSIT. 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	40,742,729.29	39,553,533.43	46,252,370.81	52,898,430.33	54,548,433.26	56,321,793.46
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	5,852,800.40	4,574,035.65	3,037,059.75	3,440,716.99	7,464,930.44	4,113,040.34
2102	PROVEEDORES	1,192,013.30	1,982,895.98	3,391,400.24	9,749,762.89	9,876,105.72	9,227,892.51
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	698,702.26	749,295.97	689,172.25	470,518.72	433,237.22	516,755.89
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	1,039,590.50	1,039,590.50	1,044,327.00	1,085,611.09	1,045,878.33	995,385.52
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,603,392.86
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	40,778.27	69,278.46	119,323.18	172,586.88	163,689.71	147,867.52
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	40,125,946.79	38,985,870.65	37,986,897.63	27,528,848.56	26,347,251.96	24,427,501.62
	TOTAL CIRCULANTE	48,949,831.52	47,400,967.21	46,268,180.05	42,448,045.13	45,331,093.38	44,031,836.26
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	9,866,710.91	9,866,710.91	9,866,710.91	17,691,226.27	17,691,226.27	17,691,226.27
	TOTAL FIJO	9,866,710.91	9,866,710.91	9,866,710.91	17,691,226.27	17,691,226.27	17,691,226.27
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	58,816,542.43	57,267,678.12	56,134,890.96	60,139,271.40	63,022,319.65	61,723,062.53
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	530,507.57	748,069.63	8,574,694.17	10,769,567.57	9,532,530.46	11,847,982.23
3102	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	-18,604,320.71	-18,462,214.32	-18,457,214.32	-18,010,408.64	-18,006,416.85	-17,249,251.30
	TOTAL PATRIMONIO	-18,073,813.14	-17,714,144.69	-9,882,520.15	-7,240,841.07	-8,473,886.39	-5,401,269.07
	PASIVO MAS PATRIMONIO	40,742,729.29	39,553,533.43	46,252,370.81	52,898,430.33	54,548,433.26	56,321,793.46



Navolato

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



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO) DEL 2003

ANEXO "A"

CUENTA	NOMBRE	31 DE ENERO	28 DE FEBRERO	31 DE MARZO	30 DE ABRIL	31 DE MAYO	30 DE JUNIO
6100	CUENTAS DE ORDEN						
6105	BIENES EN COMODATO	534,008.00	534,008.00	534,008.00	482,508.00	482,508.00	482,508.00
6106	COMODATO DE BIENES	534,008.00	534,008.00	534,008.00	482,508.00	482,508.00	482,508.00
6107	DEUD. DE OBRAS P/ COOP. DE DUD. RECUP.	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 DUD. RECUP. EN OBR. POR 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 – REZAGO	28,230.60	28,230.60	28,230.60	28,230.60	28,230.60	28,230.60
6110	REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,230.60	28,230.60	28,230.60	28,230.60	28,230.60	28,230.60
6113	RECUPERACIONES DE BENEFICIARIOS POR PROG.	3,984,616.65	3,932,583.72	3,945,785.69	4,303,527.62	4,382,020.73	4,557,928.58
6114	PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERADOS	3,984,616.65	3,932,583.72	3,945,785.69	4,303,527.62	4,382,020.73	4,557,928.58
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	0.00	0.00	233,939.89	1,674,786.71	1,223,237.97	758,292.11
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	233,939.89	1,674,786.71	1,223,237.97	758,292.11