



Navolato

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



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2003

ANEXO "A"

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						
1101	CAJA	3,695.04	3,695.04	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
1102	FONDO CAJA CHICA	43,275.23	43,275.23	43,275.23	43,275.23	43,275.23	0.00
1103	BANCOS	2,650,072.20	5,024,413.70	6,940,276.14	8,016,751.18	2,668,011.39	3,147,062.05
1104	INVERSIONES EN VALORES	8,327,119.25	11,187,388.80	6,263,416.98	4,564,493.56	5,728,466.98	431,575.45
1106	DEUDORES DIVERSOS	3,837,123.64	3,706,322.38	3,690,323.54	3,685,326.25	3,673,175.97	3,885,786.72
1110	CUENTAS POR COBRAR	4,712,302.18	1,873,007.84	246,861.46	215,182.66	123,077.78	654,943.73
1112	A L M A C E N	72,838.51	62,922.31	46,170.75	70,016.28	80,912.04	52,640.29
	TOTAL CIRCULANTE	19,646,426.05	21,901,025.30	17,235,524.10	16,600,245.16	12,322,119.39	8,177,208.24
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,343,972.33	4,357,822.33	4,380,925.00	4,395,569.00	4,406,438.80	4,406,438.80
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,628,761.41	9,503,761.41	9,754,532.01	9,817,117.37	9,729,117.37	9,484,617.37
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	14,504,219.14	14,504,219.14	14,195,919.14	14,195,919.14	13,860,619.14	13,860,619.14
1204	EQ. DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	400,082.64	400,082.64	400,082.64	400,082.64	400,082.64	460,901.24
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	893,102.79	907,368.19	911,365.59	942,206.33	942,206.33	942,206.33
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,127,527.79	1,133,907.79	1,141,907.79	1,141,907.79	1,149,392.11	1,149,392.11
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	2,130,528.35	2,130,528.35	2,130,528.35	2,130,528.35
	TOTAL FIJO	39,480,616.00	39,390,111.40	39,434,025.82	39,542,095.92	39,137,150.04	38,953,468.64
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	59,135,842.05	61,299,936.70	56,678,349.92	56,151,141.08	51,468,069.43	47,139,476.88
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	3,869,151.17	6,146,975.03	5,461,821.48	6,024,256.75	3,853,432.58	0.00
2102	PROVEEDORES	3,095,755.97	3,489,880.22	4,427,622.14	4,589,195.81	5,048,921.00	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	504,935.12	457,293.71	556,817.16	480,038.76	603,658.88	622,779.60
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	995,385.52	995,975.57	995,975.57	895,975.57	260,575.85	256,339.35
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	4,807,758.90	5,575,381.36	6,343,004.03	7,110,626.70	7,824,932.29	0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	675,563.13	562,337.38	483,589.70	403,289.55	460,982.61	0.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	23,918,652.79	23,533,481.47	23,115,878.97	22,540,795.09	22,165,205.26	55,473,497.84
	TOTAL CIRCULANTE	37,867,202.60	40,761,324.74	41,384,709.05	42,044,178.23	40,217,708.47	56,353,616.79
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	25,655,181.78	25,655,181.78	25,655,181.78	25,655,181.78	25,526,101.31	16,222,878.61
	TOTAL FIJO	25,655,181.78	25,655,181.78	25,655,181.78	25,655,181.78	25,526,101.31	16,222,878.61
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	63,522,384.38	66,416,506.52	67,039,890.83	67,699,360.01	65,743,809.78	72,575,495.40
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,862,708.97	12,122,616.22	6,865,323.63	5,390,745.61	1,999,141.42	-9,748,857.52
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,249,251.30	-17,239,186.04	-17,226,864.54	-16,938,964.54	-16,274,881.77	-15,687,161.00
	TOTAL PATRIMONIO	-4,386,542.33	-5,116,569.82	-10,361,540.91	-11,548,218.93	-14,275,740.35	-25,436,018.52
	PASIVO MAS PATRIMONIO	59,135,842.05	61,299,936.70	56,678,349.92	56,151,141.08	51,468,069.43	47,139,476.88

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2003

ANEXO "A"

CUENTA	NOMBRE	31 DE JULIO	31 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	31 DE OCTUBRE	30 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE
6100	CUENTAS DE ORDEN						
6105	BIENES EN COMODATO	482,504.00	482,504.00	482,504.00	482,504.00	896,553.30	896,553.30
6106	COMODATO DE BIENES	482,504.00	482,504.00	482,504.00	482,504.00	896,553.30	896,553.30
6107	DEUDORES DE OBRAS POR COOP. DE DEUD. 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 DUDOSA RECUP. OBRAS 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 REZAGOS	28,230.60	28,230.60	28,230.60	28,230.60	12,385,589.96	12,332,220.97
6110	REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,230.60	28,230.60	28,230.60	28,230.60	12,385,589.96	12,332,220.97
6113	RECUP. DE BENEF. POR PROGRAMAS	4,717,811.39	4,728,476.39	4,686,562.13	4,656,150.77	4,742,342.82	4,695,092.00
6114	PROGRAMA DE BENEF. RECUPERADOS	4,717,811.39	4,728,476.39	4,686,562.13	4,656,150.77	4,742,342.82	4,695,092.00
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	647,924.72	201,202.17	609,934.48	700,974.90	349,052.35	0.00
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	647,924.72	201,202.17	609,934.48	700,974.90	349,052.35	0.00