



Navolato

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



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO) DEL 2004

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	5,200.00	5,200.00	25,200.00	5,200.00	35,200.00	5,200.00
1102	FONDO CAJA CHICA	40,600.00	21,695.35	22,800.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00
1103	BANCOS	1,177,451.67	4,658,400.38	5,479,262.33	4,690,882.10	5,291,617.43	4,696,275.05
1104	INVERSIONES EN VALORES	1,490,628.92	968,228.36	1,085,478.25	100,905.41	0.00	0.00
1106	DEUDORES DIVERSOS	3,978,625.59	3,306,179.03	5,105,563.87	3,194,204.83	3,420,670.98	3,389,417.03
1110	CUENTAS POR COBRAR	1,619,291.58	361,507.57	493,869.20	3,462,306.47	4,922,744.54	6,603,691.99
1112	A L M A C E N	54,166.51	71,231.63	58,285.37	62,599.63	65,114.54	65,640.01
	TOTAL CIRCULANTE	8,365,964.27	9,392,442.32	12,270,459.02	11,539,698.44	13,758,947.49	14,783,824.08
1200	FIJO						
1201	MOB.Y EQUIPO DE OFICINA	4,410,206.20	4,413,076.60	4,344,460.18	4,375,220.68	4,253,877.74	4,200,991.71
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,484,617.37	9,484,617.37	9,300,356.67	9,300,356.67	9,329,106.67	9,329,106.67
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	13,569,719.14	13,569,719.14	13,569,719.14	13,569,719.14	13,504,719.14	13,504,719.14
1204	EQ. DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	460,901.24	620,077.20	620,077.20	620,077.20	620,077.20	620,077.20
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	942,206.33	942,206.33	929,441.53	929,441.53	928,522.58	928,522.58
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,149,392.11	1,149,392.11	1,140,070.11	1,174,282.61	1,174,282.61	1,174,282.61
1207	EDIFICIOS	6,518,765.30	6,518,765.30	30,292,384.75	30,292,384.75	30,292,384.75	30,292,384.75
1208	TERRENOS	2,130,528.35	2,130,528.35	2,130,528.35	2,130,528.35	2,130,528.35	1,580,908.95
1209	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	48,284.51	130,926.60
1210	EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,013.00	49,560.24
	TOTAL FIJO	38,666,336.04	38,828,382.40	62,327,037.93	62,392,010.93	62,303,796.55	61,811,480.45
1300	DIFERIDO						
1302	DEPOSIT.ENTREGADOS EN GARANTI	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	47,041,100.31	48,229,624.72	74,606,296.95	73,940,509.37	76,071,544.04	76,604,104.53
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	914,884.64	2,361,743.78	3,100,974.84	4,952,859.49	5,449,907.81	6,053,779.17
2102	PROVEEDORES	897,545.63	1,722,486.33	2,359,979.12	2,603,831.56	3,115,839.12	3,034,273.22
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	745,238.16	498,590.39	523,969.80	516,571.78	597,156.74	772,233.90
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	257,939.35	271,939.35	634,799.30	345,799.30	315,799.30	424,299.30
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	767,622.67	1,535,245.34	2,302,868.01	3,070,490.68	3,838,113.35	4,048,309.82
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	57,369.93	125,544.40	184,912.42	206,139.70	216,099.15	196,100.63
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	51,897,189.00	44,209,429.81	42,913,977.34	39,600,463.75	37,958,942.44	36,518,647.24
	TOTAL CIRCULANTE	55,537,789.38	50,724,979.40	52,021,480.83	51,296,156.26	51,491,857.91	51,047,643.28
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	16,222,878.61	16,222,878.61	16,222,878.61	16,222,878.61	16,222,878.61	16,222,878.61
	TOTAL FIJO	16,222,878.61	16,222,878.61	16,222,878.61	16,222,878.61	16,222,878.61	16,222,878.61
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	71,760,667.99	66,947,858.01	68,244,359.44	67,519,034.87	67,714,736.52	67,270,521.89
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	714,230.05	6,727,983.33	8,023,842.58	8,063,644.91	9,947,303.37	10,924,078.49
3102	RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES	-25,433,797.73	-25,446,216.62	-1,661,905.07	-1,642,170.41	-1,590,495.85	-1,590,495.85
	TOTAL PATRIMONIO	-24,719,567.68	-18,718,233.29	6,361,937.51	6,421,474.50	8,356,807.52	9,333,582.64
	PASIVO MAS PATRIMONIO	47,041,100.31	48,229,624.72	74,606,296.95	73,940,509.37	76,071,544.04	76,604,104.53

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO) DEL 2004

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	89,655.30	89,655.30	1,755,882.25	1,755,882.25	1,755,882.25	1,755,882.25
6106	COMODATO DE BIENES	89,655.30	89,655.30	1,755,882.25	1,755,882.25	1,755,882.25	1,755,882.25
6107	DEUDORES DE OBRAS POR 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. 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	12,214,943.83	12,050,080.48	11,933,293.00	11,771,130.02	11,746,135.12	11,700,706.68
6110	REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,214,943.83	12,050,080.48	11,933,293.00	11,771,130.02	11,746,135.12	11,700,706.68
6113	REC. DE BENEF. POR PROGRAMA	4,681,342.00	4,657,472.00	4,632,512.00	10,293,528.66	10,411,162.20	10,365,887.70
6114	PROGRAMA DE BENEFICIARIOS RECUP.	4,681,342.00	4,657,472.00	4,632,512.00	10,293,528.66	10,411,162.20	10,365,887.70
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	6,698.50	0.00	197,692.35
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	6,698.50	0.00	197,692.35