



Navolato

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



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2004

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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
1102	FONDO CAJA CHICA	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	4,400.00
1103	BANCOS	1,390,380.49	5,542,267.84	6,399,313.47	4,680,872.77	3,747,994.33	892,705.04
1104	INVERSIONES EN VALORES	5,296,169.60	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
1106	DEUDORES DIVERSOS	3,570,574.62	3,711,063.16	3,584,300.39	3,705,340.04	3,701,570.34	2,431,634.24
1110	CUENTAS POR COBRAR	6,565,796.56	3,580,201.38	3,522,487.08	1,599,851.69	1,243,622.61	58,900.04
1112	A L M A C E N	46,928.97	42,792.19	51,131.30	60,012.45	58,092.72	44,620.00
	TOTAL CIRCULANTE	16,898,650.24	12,905,124.57	15,086,032.24	10,074,876.95	8,780,080.00	3,437,459.32
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,159,999.29	4,162,322.87	4,153,245.47	2,510,471.69	2,512,219.69	2,512,219.69
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,332,227.67	9,332,227.67	9,332,227.67	9,487,217.67	9,549,217.67	9,549,217.67
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	13,504,719.14	13,504,719.14	13,504,719.14	13,421,453.69	13,903,117.69	13,903,117.69
1204	EQ. DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	620,077.20	620,077.20	620,077.20	620,077.20	620,077.20	620,077.20
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	814,449.21	814,449.21	816,978.06	1,053,737.74	1,108,355.98	1,108,355.98
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,177,428.74	1,187,378.74	1,187,378.74	1,187,765.37	1,187,765.37	1,189,646.21
1207	EDIFICIOS	30,292,384.75	29,671,242.64	29,671,242.64	29,671,242.64	29,671,242.64	29,671,242.64
1208	TERRENOS	1,580,908.95	1,580,908.95	1,580,908.95	1,580,908.95	1,580,908.95	2,480,908.95
1209	EQUIPO DE COMPUTO	169,965.65	169,965.65	185,317.00	1,532,749.26	1,534,244.26	1,534,244.26
1210	EQUIPO DE SONIDO	110,177.00	110,177.00	111,878.15	155,332.56	155,332.56	155,332.56
	TOTAL FIJO	61,762,337.60	61,153,469.07	61,163,973.02	61,220,956.77	61,822,482.01	62,724,362.85
1300	DIFERIDO						
1302	DEPOSIT. ENTREGADOS EN GARANTIA	8,800.00	8,800.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
	TOTAL DIFERIDO	8,800.00	8,800.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
	TOTAL ACTIVO	78,669,787.84	74,067,393.64	76,257,705.26	71,303,533.72	70,610,262.01	66,169,522.17
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	6,628,152.87	7,496,759.71	5,905,475.48	6,974,147.63	7,819,867.27	0.00
2102	PROVEEDORES	2,662,193.81	2,622,489.33	2,761,294.75	2,628,533.47	3,378,110.98	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	546,910.18	447,453.13	633,056.92	541,583.69	664,855.14	626,812.27
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	332,750.00	432,750.00	432,750.00	432,750.00	474,750.00	0.00
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	4,815,463.86	5,539,230.55	6,247,344.58	6,971,198.61	7,712,352.64	0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	221,495.77	257,313.80	339,808.08	419,243.26	495,085.42	0.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	35,203,883.08	33,664,033.51	32,344,497.93	31,275,483.24	16,426,906.69	31,628,132.31
	TOTAL CIRCULANTE	50,410,849.57	50,460,030.03	48,664,227.74	49,242,939.90	36,971,928.14	32,254,944.58
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	16,222,878.61	16,222,878.61	16,222,878.61	16,222,878.61	16,222,878.61	14,680,703.48
	TOTAL FIJO	16,222,878.61	16,222,878.61	16,222,878.61	16,222,878.61	16,222,878.61	14,680,703.48
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	66,633,728.18	66,682,908.64	64,887,106.35	65,465,818.51	53,194,806.75	46,935,648.06
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,623,434.51	8,764,717.23	12,754,781.14	7,509,102.04	19,219,812.09	7,113,625.47
3102	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	-1,587,374.85	-1,380,232.23	-1,384,182.23	-1,671,386.83	-1,804,356.83	12,120,248.64
	TOTAL PATRIMONIO	12,036,059.66	7,384,485.00	11,370,598.91	5,837,715.21	17,415,455.26	19,233,874.11
	PASIVO MAS PATRIMONIO	78,669,787.84	74,067,393.64	76,257,705.26	71,303,533.72	70,610,262.01	66,169,522.17



Navolato

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



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2004

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	1,755,882.25	1,755,882.25	1,755,882.25	1,755,882.25	2,839,682.25	2,836,292.75
6106	COMODATO DE BIENES	1,755,882.25	1,755,882.25	1,755,882.25	1,755,882.25	2,839,682.25	2,836,292.75
6109	IMPTOS Y DERECHOS REZAGOS	11,673,163.53	11,653,998.58	11,643,706.95	11,620,558.77	11,564,229.79	11,515,415.83
6110	REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,673,163.53	11,653,998.58	11,643,706.95	11,620,558.77	11,564,229.79	11,515,415.83
6113	REC. DE BENEF. POR PROGRAMAS	10,302,313.75	10,739,057.27	10,686,410.27	10,623,040.80	10,859,166.56	6,857,646.94
6114	PROG. DE BENEF. RECUPERADOS	10,302,313.75	10,739,057.27	10,686,410.27	10,623,040.80	10,859,166.56	6,857,646.94
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	197,692.35	0.00	107,654.10	107,654.10	725,486.60	0.00
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	197,692.35	0.00	107,654.10	107,654.10	725,486.60	0.00
6107	DEUD. 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	DEUD. DE DUD. 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
6201	IVA POR RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,006,731.00
6202	RECUPERACION DE IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,006,731.00