



Navolato

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2007

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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
1102	FONDO DE CAJA CHICA	35,402.00	36,402.00	36,402.00	36,400.00	35,400.00	4,400.00
1103	BANCOS	7,526,893.96	11,889,624.50	12,972,363.95	12,216,227.55	6,627,880.02	685,436.10
1104	INVERSIONES EN VALORES	3,735,117.36	5,953,834.99	6,376,977.21	4,309,815.68	3,521,329.11	338,524.98
1106	DEUDORES DIVERSOS	3,490,162.27	3,825,234.47	3,210,509.46	2,639,860.02	2,565,578.61	1,964,899.08
1110	CUENTAS POR COBRAR	4,962,156.74	4,864,941.60	4,804,805.85	2,873,693.74	3,397,877.05	431,412.24
1112	A L M A C E N	59,246.18	58,952.98	59,560.53	47,602.16	40,922.31	27,733.84
	TOTAL CIRCULANTE	19,814,578.51	26,634,590.54	27,466,219.00	22,129,199.15	16,194,587.10	3,458,006.24
1200	FIJO						
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,418,543.04	2,423,511.09	2,423,511.09	2,433,986.45	2,222,926.45	2,222,926.45
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,348,923.88	11,112,218.88	10,526,468.38	10,526,468.38	9,472,975.58	9,670,475.58
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	16,305,043.92	15,967,116.33	16,134,866.83	16,134,866.83	15,874,866.83	15,874,866.83
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	292,808.50	292,808.50	292,808.50	358,688.23	358,688.23	358,688.23
1205	EQUIPO DE COMUNICACION	1,319,833.89	1,319,833.89	1,319,833.89	1,319,833.89	943,099.23	943,099.23
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,337,539.85	1,342,789.85	1,349,065.85	1,349,065.85	1,190,238.69	1,190,238.69
1207	EDIFICIOS	46,603,649.81	46,603,649.81	50,045,808.22	50,045,808.22	50,045,808.22	50,045,808.22
1208	TERRENOS	6,651,067.22	6,651,067.22	7,197,242.22	7,197,242.22	7,197,242.22	7,197,242.22
1209	EQUIPO DE COMPUTO	2,054,404.12	2,056,254.12	2,062,044.12	2,071,154.44	1,469,639.16	1,469,639.16
1210	EQUIPO DE SONIDO	236,424.50	236,424.50	236,424.50	236,424.50	168,349.63	168,349.63
	TOTAL FIJO	88,568,238.73	88,005,674.19	91,588,073.60	91,673,539.01	88,943,834.24	89,141,334.24
1300	DIFERIDO						
1302	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
	TOTAL DIFERIDO	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
	TOTAL ACTIVO	108,390,517.24	114,647,964.73	119,061,992.60	113,810,438.16	105,146,121.34	92,607,040.48
2000	P A S I V O						
2100	CIRCULANTE						
2101	ACREEDORES DIVERSOS	1,000,666.42	70,274.43	71,149.37	688,642.27	45,794.35	0.00
2102	PROVEEDORES	4,055,259.05	4,596,802.10	4,611,688.96	4,741,483.42	4,674,223.40	0.00
2103	RETENCIONES POR ENTERAR	1,170,060.45	1,034,034.04	1,287,806.12	1,486,944.41	1,383,450.64	1,173,001.43
2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	53,712.90	161,451.87	109,714.37	67,391.37	67,391.37	38,191.46
2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	6,082,273.69	7,059,432.13	7,979,332.07	8,894,590.51	9,760,856.65	0.00
2150	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	9,249,031.66	8,538,315.62	8,369,172.78	8,084,619.62	7,845,798.33	14,679,405.85
	TOTAL CIRCULANTE	21,611,004.17	21,460,310.19	22,428,863.67	23,963,671.60	23,777,514.74	15,890,598.74
2200	FIJO						
2201	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	38,018,919.82	44,737,004.41	45,028,723.73	45,322,948.41	45,610,127.51	42,860,570.10
	TOTAL FIJO	38,018,919.82	44,737,004.41	45,028,723.73	45,322,948.41	45,610,127.51	42,860,570.10
2300	DIFERIDO						
	TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	59,629,923.99	66,197,314.60	67,457,587.40	69,286,620.01	69,387,642.25	58,751,168.84
3000	P A T R I M O N I O						
3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	24,412,658.49	26,554,729.24	25,566,115.73	18,442,269.46	9,782,143.94	7,680,365.21
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,347,934.76	21,895,920.89	26,038,289.47	26,081,548.69	25,976,335.15	26,175,506.43
	TOTAL PATRIMONIO	48,760,593.25	48,450,650.13	51,604,405.20	44,523,818.15	35,758,479.09	33,855,871.64
	PASIVO MAS PATRIMONIO	108,390,517.24	114,647,964.73	119,061,992.60	113,810,438.16	105,146,121.34	92,607,040.48



Navolato

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO**



BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO - DICIEMBRE) DEL 2007

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	3,167,360.25	3,167,360.25	3,167,360.25	3,167,360.25	3,167,360.25	3,167,360.25
6106	COMODATO DE BIENES	3,167,360.25	3,167,360.25	3,167,360.25	3,167,360.25	3,167,360.25	3,167,360.25
6109	IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGOS	8,200,077.57	8,083,440.66	8,014,773.99	7,932,262.85	7,852,564.65	7,756,126.79
6110	REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,200,077.57	8,083,440.66	8,014,773.99	7,932,262.85	7,852,564.65	7,756,126.79
6113	RECUPERACION DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS	7,180,123.09	7,180,123.09	7,180,123.09	7,180,123.09	1,006,857.22	1,006,857.22
6114	PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERADOS	7,180,123.09	7,180,123.09	7,180,123.09	7,180,123.09	1,006,857.22	1,006,857.22
6115	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	410,349.03	628,606.66	433,019.19	0.00	0.00	107,605.60
6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	410,349.03	628,606.66	433,019.19	0.00	0.00	107,605.60
6201	IVA POR RECUPERAR	19,932,813.00	19,932,813.00	19,932,813.00	19,932,813.00	19,932,813.00	19,932,813.00
6202	RECUPERACION DE IVA	19,932,813.00	19,932,813.00	19,932,813.00	19,932,813.00	19,932,813.00	19,932,813.00