

MUNICIPIO DE NAVOJOA
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL 1° DE ENERO 2024		MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	CARGO	ABONO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.1.1.1	Efectivo	9,000.00		39,000.00	0.00	9,000.00				9,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	13,169,794.02		552,909,363.92	543,033,940.29	10,900,250.72				10,900,250.72	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,200,022.61		56,914,807.41	58,529,791.52	5,585,038.50				5,585,038.50	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	3,668,164.28		83,919,333.16	75,693,111.40	20,560,261.42				20,560,261.42	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	727,147.16		14,000,000.00	14,000,000.00	727,147.16				727,147.16	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00		210,307,385.84	210,307,385.84	0.00				0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,547,310.82		20,336,067.50	19,825,287.10	3,084,535.26				3,084,535.26	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,612,279.55		75,744,754.36	73,436,046.95	3,920,986.96				3,920,986.96	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,000.00		90,000.00	0.00	95,000.00				95,000.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	260,112.67		12,781.56	198,381.56	87,294.23				87,294.23	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto	0.00		1,950,841.84	1,778,613.93	124,671.20				124,671.20	0.00
1.1.9.1	Valores en Garantía	1,130,160.00		0.00	0.00	1,130,160.00				1,130,160.00	0.00
1.2.3.1	Terrenos	828,551,867.58		0.00	0.00	828,551,867.58				828,551,867.58	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	1,060,676,377.61		0.00	0.00	1,060,676,377.61				1,060,676,377.61	0.00
1.2.3.4	Infraestructura	4,346,906.30		0.00	0.00	4,346,906.30				4,346,906.30	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	2,055,296.12		28,345,263.12	0.00	21,478,196.03				21,478,196.03	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	18,194,516.74		213,818.00	0.00	18,350,770.74				18,350,770.74	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,587,624.61		63,800.00	0.00	2,651,424.61				2,651,424.61	0.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	99,195,754.62		0.00	0.00	99,195,754.62				99,195,754.62	0.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	3,918,803.42		0.00	0.00	3,918,803.42				3,918,803.42	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,434,991.35		22,750.00	20,152.00	24,437,589.35				24,437,589.35	0.00
1.2.5.1	Software	10,983,396.34		0.00	0.00	10,983,396.34				10,983,396.34	0.00
1.2.5.4	Licencias	1,884,120.00		0.00	0.00	1,884,120.00				1,884,120.00	0.00
1.2.6.0	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	0.00	54,295,936.34	0.00	0.00	0.00	54,295,936.34			0.00	54,295,936.34
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamie	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		6,231,553.07	57,265,433.41	63,764,965.89		4,189,577.51			0.00	4,189,577.51
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		20,051,582.75	56,593,649.36	64,146,091.39		23,188,311.91			0.00	23,188,311.91
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto		9,474,647.22	28,971,507.60	26,400,748.39		6,911,256.83			0.00	6,911,256.83
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto P		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		3,454,729.60	13,876,133.37	14,026,649.62		3,253,474.55			0.00	3,253,474.55
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P		0.00	6,101,382.74	6,101,382.74		0.00			0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla		170,919,658.29	39,775,201.34	40,470,520.23		171,455,698.07			0.00	171,455,698.07
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		27,307,713.16	56,794,463.94	46,106,045.70		18,433,349.46			0.00	18,433,349.46
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		61,056,916.04	23,655,569.71	7,215,864.00		44,617,210.33			0.00	44,617,210.33
2.1.3.3	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2.1.6.1	Fondos en Garantía a Corto Plazo		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00			0.00	1,000,000.00
2.1.6.2	Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2.1.6.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administr		898,379.12	86,107.13	74,458.46		825,131.83			0.00	825,131.83
2.1.9.1	Otros Pasivos a Corto Plazo		1,258,044.34	131,658.55	410,609.05		1,537,499.84			0.00	1,537,499.84
2.2.3.3	Deuda Pública a Largo Plazo		99,441,774.00	7,215,864.00	0.00		92,225,910.00			0.00	92,225,910.00
3.1.1.0	Aportaciones		851,605,034.51	0.00	0.00		851,605,034.51			0.00	851,605,034.51
3.2.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00	0.00	0.00		0.00	72,562,911.26		0.00	72,562,911.26

3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores		57,547,645.98	3,564,427.75	0.00		53,983,218.23	0.00		0.00	53,983,218.23
3.2.3.0	Revalúos		722,615,031.38	0.00	0.00		722,615,031.38	0.00		0.00	722,615,031.38
4.1.1.0	Impuestos		0.00	0.00	47,572,048.45		43,108,685.95	0.00	43,108,685.95		
4.1.3.0	Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
4.1.4.0	Derechos		0.00	0.00	24,954,750.46		22,709,547.21	0.00	22,709,547.21		
4.1.5.0	Productos de Tipo Corriente		0.00	0.00	315,446.22		237,448.81	0.00	237,448.81		
4.1.6.0	Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00	0.00	2,822,226.08		2,125,145.11	0.00	2,125,145.11		
4.2.1.0	Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	201,987,622.67		179,935,630.97		179,935,630.97		
4.2.2.0	Transferencias, asignaciones y subs		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
5.1.1.0	Servicios Personales	0.00	0.00	87,528,912.35	0.00	77,913,721.25		77,913,721.25			
5.1.2.0	Materiales y Suministros	0.00	0.00	21,684,808.70	0.00	15,051,639.16		15,051,639.16			
5.1.3.0	Servicios Generales	0.00	0.00	43,005,057.39	0.00	34,996,126.04		34,996,126.04			
5.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	14,499,695.62	0.00	14,081,271.30		14,081,271.30			
5.2.2.0	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
5.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
5.2.4.0	Ayudas Sociales	0.00	0.00	4,375,833.39	0.00	3,630,282.51		3,630,282.51			
5.2.5.0	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	27,074,932.14	0.00	23,758,971.79		23,758,971.79			
5.4.1.0	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	6,101,382.74	0.00	6,101,382.74		6,101,382.74			
5.5.1.0	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsoles	0.00	0.00	20,152.00	0.00	20,152.00		20,152.00			
5.5.9.0	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
5.6.1.0	Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
	SUMAS TOTALES	2,087,158,645.80	2,087,158,645.80	1,543,192,139.94	1,543,192,139.94	2,298,253,098.84	2,298,253,098.84	248,116,458.05	248,116,458.05	2,122,699,552.05	2,122,699,552.05

Declaramos bajo protesta de decir Verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL