

BALANZA DE COMPROBACION.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL 1° DE ENERO		MOVIMIENTO TRIMESTRAL		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			0.00	9,000.00				9,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/tesorería	13,169,794.02		1,090,451,709.47	1,084,321,664.50	19,299,838.99				19,299,838.99	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			177,598,608.55	172,886,342.60	11,902,288.56				11,902,288.56	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	3,668,164.28		186,604,320.01	160,180,562.27	30,091,922.02				30,091,922.02	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad	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		548,791,117.81	545,893,706.37	2,897,411.44				2,897,411.44	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,547,310.82		61,372,782.08	61,636,254.08	2,283,838.82				2,283,838.82	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,612,279.55		147,871,677.96	144,190,362.98	5,293,574.53				5,293,574.53	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,000.00		170,000.00	85,000.00	90,000.00				90,000.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00			0.00	0.00				0.00	0.00
1.1.3.1	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	260,112.67		12,781.56	198,381.56	74,512.67				74,512.67	0.00
1.1.3.4	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00		7,543,084.43	3,305,844.58	4,237,239.85				4,237,239.85	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	40,505,515.77	1,020,170,861.84				1,020,170,861.84	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 Propio	2,055,296.12		64,769,577.43	0.00	66,824,873.55				66,824,873.55	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		432,575.81	0.00	18,627,092.55				18,627,092.55	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,587,624.61		79,070.00	0.00	2,666,694.61				2,666,694.61	0.00
1.2.4.4	Veículos 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	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,434,991.35		69,983.00	0.00	24,504,974.35				24,504,974.35	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 de Bienes	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 Arrendamiento	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		6,231,563.07	156,820,292.67	156,493,488.22		5,904,748.62			0.00	5,904,748.62
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		20,051,582.75	133,175,818.57	140,479,505.68		27,355,269.86			0.00	27,355,269.86
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		9,474,647.22	63,625,519.28	61,062,128.86		6,911,256.83			0.00	6,911,256.83
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		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	42,853,423.84	42,844,276.80		3,445,582.56			0.00	3,445,582.56
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0.00	14,246,243.07	14,246,243.07		0.00			0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		170,919,658.29	86,420,312.03	117,791,358.10		200,290,704.36			0.00	200,290,704.36
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		27,307,713.16	139,543,129.90	120,260,887.71		8,025,470.97			0.00	8,025,470.97
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		61,056,916.04	66,419,966.04	7,215,864.00		1,852,814.00			0.00	1,852,814.00
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		888,379.12	1,387,866.14	1,554,087.90		1,064,610.88			0.00	1,064,610.88

2.1.9.1	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,258,044.34	338,859.30	652,742.89		1,571,927.93		0.00	1,571,927.93
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		169,297,399.07		0.00	169,297,399.07
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	57,547,645.98	45,438,151.67	141,087.58		12,250,581.89		0.00	12,250,581.89
3.2.3.0	Revalúos	722,615,031.38	0.00	0.00		722,615,031.38		0.00	722,615,031.38
4.1.1.0	Impuestos	0.00	0.00	68,067,992.32		68,067,992.32		0.00	68,067,992.32
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	0.00		54,264,463.86		54,264,463.86	54,264,463.86
4.1.5.0	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	667,659.04		667,659.04		667,659.04	667,659.04
4.1.6.0	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	5,291,847.27		5,291,847.27		5,291,847.27	5,291,847.27
4.2.1.0	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	521,226,904.82		521,226,904.82		521,226,904.82	521,226,904.82
4.2.2.0	Transferencias, asignaciones y subs	0.00	0.00	18,000,000.00		18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00
5.1.1.0	Servicios Personales	0.00	0.00	214,663,815.31		214,663,815.31		214,663,815.31	214,663,815.31
5.1.2.0	Materiales y Suministros	0.00	0.00	44,722,376.82		44,722,376.82		44,722,376.82	44,722,376.82
5.1.3.0	Servicios Generales	0.00	0.00	97,082,064.08		97,082,064.08		97,082,064.08	97,082,064.08
5.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	45,574,424.68		45,574,424.68		45,574,424.68	45,574,424.68
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	0.00		0.00		0.00	0.00
5.2.5.0	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	11,489,860.36		11,489,860.36		11,489,860.36	11,489,860.36
5.4.1.0	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	70,442,683.92		70,442,683.92		70,442,683.92	70,442,683.92
5.5.1.0	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	0.00	0.00	14,246,243.07		14,246,243.07		14,246,243.07	14,246,243.07
5.5.9.0	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
5.6.1.0	Inversión Pública	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	3,557,464,192.86	2,657,933,747.44	2,657,933,747.44	667,518,867.31	2,159,712,279.20	2,159,712,279.20

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 REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL