

CUENTA PUBLICA 2025
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL 1° DE ENERO 2025		MOVIMIENTO ANUAL		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	CARGO	ABONO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.1.1	Efectivo	9,000.00				9,000.00				9,000.00	
1.1.1.2	Bancos/tesorería	6,353,924.53		0.00	0.00	4,508,956.20				4,508,956.20	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	14,409,143.21		273,974,152.16	277,721,042.10	10,662,253.27				10,662,253.27	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	3,294,614.92		305,201,353.75	275,607,978.30	32,887,970.37				32,887,970.37	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o A	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-0.07		772,275,595.72	767,124,694.36	5,150,901.29				5,150,901.29	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,750,598.93		109,610,700.09	98,544,132.30	14,817,164.62				14,817,164.62	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7,139,074.19		248,038,306.17	248,571,030.97	6,606,349.39				6,606,349.39	0.00
1.1.2.5	Deudores por Recupera a Corto Plazo	5,000.00		125,000.00	125,000.00	5,000.00				5,000.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto	-0.02		24,093,346.52	24,093,346.52	-0.02				-0.02	0.00
1.1.9.1	Valores en Garantía	1,130,160.00		12,526.00	100,000.00	1,042,686.00				1,042,686.00	0.00
1.2.3.1	Terranos	828,551,867.58		2,737,224.00	0.00	831,289,091.58				831,289,091.58	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	1,020,170,861.84		0.00	0.00	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 F	2,055,296.12		144,172,882.56	144,172,882.56	2,055,296.12				2,055,296.12	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 Educativo y Recreativo	18,831,390.21		1,909,885.01	800.00	20,740,475.22				20,740,475.22	0.00
1.2.4.2	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,656,694.61		126,171.73	0.00	2,792,866.34				2,792,866.34	0.00
1.2.4.3	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		131,606.45	0.00	131,606.45				131,606.45	0.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	99,195,754.62		17,027,422.19	0.00	116,223,176.81				116,223,176.81	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	24,637,334.35		18,704,498.35	0.00	43,341,832.70				43,341,832.70	0.00
1.2.5.1	Software	10,983,396.34		14,040,049.18	0.00	25,023,445.52				25,023,445.52	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		0.00	9,291,474.00	67,516,421.39				67,516,421.39	0.00
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	5,849,212.73		262,316,809.38	262,346,456.77	5,878,860.12				5,878,860.12	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21,655,545.93		255,245,780.23	268,130,576.82	34,740,340.52				34,740,340.52	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	6,343,155.48		121,173,577.36	122,748,719.64	10,918,297.76				10,918,297.76	0.00
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	3,877,335.45		90,256,295.69	90,801,811.08	4,422,850.84				4,422,850.84	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos por Pagar a Corto P	0.00		12,036,315.89	12,036,315.89	0.00				0.00	0.00
2.1.1.7	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto P	173,629,518.65		153,522,287.90	159,208,806.42	181,516,037.17				181,516,037.17	0.00
2.1.1.9	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,635,531.15		131,310,752.98	135,200,836.79	12,525,714.96				12,525,714.96	0.00
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	40,000,000.00		52,298,354.55	49,752,900.00	37,454,545.45				37,454,545.45	0.00
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				1,000,000.00	0.00
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	1,024,916.97		393,827.36	301,574.67	932,064.28				932,064.28	0.00
2.1.9.1	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,818,940.56		654,332.26	2,036,413.92	3,201,022.22				3,201,022.22	0.00

2.2.3.3	Deuda Publica a Largo Plazo		92,225,910.00	0.00	0.00		84,473,010.00	0.00	84,473,010.00
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	69,715,670.06	0.00	69,715,670.06
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	59,428,860.78	728,907.41	393,309.39	0.00	59,093,262.76	0.00	0.00	59,093,262.76
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	125,357,891.10	0.00	125,357,891.10	0.00	0.00	125,357,891.10
4.1.3.0	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.0	Derechos	0.00	0.00	92,875,405.72	0.00	92,875,405.72	0.00	0.00	92,875,405.72
4.1.5.0	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	2,713,247.58	0.00	2,713,247.58	0.00	0.00	2,713,247.58
4.1.6.0	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	4,339,867.37	0.00	4,339,867.37	0.00	0.00	4,339,867.37
4.2.1.0	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	718,717,276.39	0.00	718,717,276.39	0.00	0.00	718,717,276.39
4.2.2.0	Transferencias, asignaciones y subv.	0.00	0.00	21,010,082.71	0.00	21,010,082.71	0.00	0.00	21,010,082.71
5.1.1.0	Servicios Personales	0.00	0.00	298,846,514.32	0.00	298,846,514.32	0.00	0.00	298,846,514.32
5.1.2.0	Materiales y Suministros	0.00	0.00	67,033,066.18	0.00	67,033,066.18	0.00	0.00	67,033,066.18
5.1.3.0	Servicios Generales	0.00	0.00	153,324,989.59	0.00	153,324,989.59	0.00	0.00	153,324,989.59
5.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	87,823,336.59	0.00	87,823,336.59	0.00	0.00	87,823,336.59
5.2.2.0	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	109,376.71	0.00	109,376.71	0.00	0.00	109,376.71
5.2.4.0	Ayudas Sociales	0.00	0.00	20,553,188.14	0.00	20,553,188.14	0.00	0.00	20,553,188.14
5.2.5.0	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	102,106,956.83	0.00	102,106,956.83	0.00	0.00	102,106,956.83
5.4.1.0	Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00	12,036,315.89	0.00	12,036,315.89	0.00	0.00	12,036,315.89
5.5.1.0	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsoles.	0.00	0.00	9,291,474.00	0.00	9,291,474.00	0.00	0.00	9,291,474.00
5.5.9.0	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.0	Inversion Publica	0.00	0.00	144,172,882.56	0.00	144,172,882.56	0.00	0.00	144,172,882.56
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS TOTALES	2,053,333,938.98	2,053,333,938.98	5,220,917,398.10	5,220,917,398.10	3,042,906,864.23	3,042,906,864.23	965,013,770.87	965,013,770.87

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

