

**ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA.**

MUNICIPIO DE NAVOJOA
Estado de Situación Financiera
al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Activo | | |
| Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 66,599,506 | 19,507,223 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10,077,536 | 6,024,179 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1 | 1 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 1,030,160 | 1,030,160 |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 77,707,202 | 26,561,563 |
| Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 1,815,369,407 | 1,811,968,026 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 141,816,192 | 141,064,386 |
| Bienes Muebles | 11,522,124 | 11,522,124 |
| Activos Intangibles | 38,638,839 | 38,638,839 |
| Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 27,607,815 | 32,957,510 |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | - | - |
| Otros Activos No Circulantes | - | - |
| Total de Activos no Circulantes | 1,957,778,699 | 1,958,853,207 |
| Total del Activo | 2,035,485,901 | 1,985,414,770 |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | | |
| Cuentas por Pagar Corto Plazo | 156,857,295 | 144,076,220 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 40,835,043 | 27,000,000 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 1,668,284 | 2,186,819 |
| Provisiones a Corto Plazo | 907,343 | 1,456,463 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Total de Pasivos Circulantes | 200,268,065 | 174,718,503 |
| Pasivo No Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 117,296,862 | 145,346,128 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Total de Pasivos No Circulantes | 117,296,862 | 145,346,128 |
| Total del Pasivo | 317,564,928 | 320,064,631 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 851,605,035 | 851,605,035 |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 53,192,443 | 61,394,773 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 90,508,465 | 152,524,847 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 722,615,031 | 722,615,031 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | 1,717,920,973 | 1,665,350,139 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 2,035,485,901 | 1,985,414,770 |

| CUENTAS DE ORDEN | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| Demandas Judiciales en Proceso de Resolución | 23,950,511 | 20,552,781 |
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para P | - | - |
| Bienes Bajo Contrato en Comodato | 29,850,927 | 29,850,927 |
| Bienes Históricos en Custodia | 2 | 2 |
| Deudoras por Impuesto Predial | 173,786,887 | 189,789,561 |
| Convenios de Pagos de Impuesto Predial | 61,854 | 1,001,309 |
| Programa de Recuperación de Pasivos | - | - |
| Multas | 48,588,145 | 44,800,463 |
| Total | 276,236,328 | 284,002,424 |

Declaro bajo protesta de decir Verdad que los estados financieros son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

LIC. MARIO MARTIN MARTINEZ BOJORQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE SONORA
C.P. MARIA TERESA ACOSTA PIÑUELAS
TESORERA MUNICIPAL

RECIBIDO
15 MAYO 2022

RECIBIDO
15 MAYO 2022

DEPARTAMENTO DE OFICIALIA
DE PARTIS, HERRONCILLO, SONORA

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2022

ANEXO 2

| | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| CIRCULANTE | | | CIRCULANTE | | |
| Efectivo | 57,170.00 | 9,000.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 4,636,920.84 | 4,844,104.29 |
| Bancos/Tesorería | 24,893,395.79 | 13,044,206.42 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 18,517,830.69 | 20,342,355.46 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 6,976,496.78 | 4,979,707.82 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 6,911,256.85 | 7,671,468.89 |
| Fondos con Afectación Específica | 34,672,442.90 | 1,474,308.68 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad | 0.00 | 0.00 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 2,874,374.13 | 2,707,182.71 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.47 | 0.47 | | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,702,022.92 | 2,026,782.51 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 113,649,079.22 | 95,075,827.63 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 7,298,512.77 | 3,997,396.67 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,267,933.69 | 13,434,281.18 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 77,000.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interés | 24,366,288.00 | 27,000,000.01 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 16,468,755.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios | 0.67 | 0.67 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.02 | 0.02 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 1,030,160.00 | 1,030,160.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad | 668,283.52 | 1,186,819.38 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 907,343.33 | 1,456,463.33 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE: | 77,707,202.32 | 26,561,563.26 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE: | 200,268,065.26 | 174,718,502.88 |
| FIJO | | | FIJO | | |
| Terrenos | 828,551,867.58 | 828,551,867.58 | Deuda Pública a Largo Plazo | 117,296,862.40 | 145,346,128.00 |
| Edificios no Habitacionales | 977,013,955.63 | 977,013,955.63 | | | |
| Infraestructura | 4,346,906.30 | 4,346,906.30 | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 5,456,677.36 | 2,055,296.12 | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 16,088,713.86 | 15,500,964.39 | | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,373,570.69 | 2,373,570.69 | | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 95,802,754.62 | 95,802,754.62 | | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 3,918,803.42 | 3,918,803.42 | TOTAL PASIVO FIJO | 117,296,862.40 | 145,346,128.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 23,734,349.36 | 23,468,293.37 | | | |
| Software | 9,638,003.98 | 9,638,003.98 | | | |
| Licencias informáticas e intelectuales | 1,884,120.00 | 1,884,120.00 | TOTAL PASIVO | 317,564,927.63 | 320,064,630.88 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -38,638,839.14 | -38,638,839.14 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO: | 1,930,170,883.66 | 1,925,915,696.96 | PATRIMONIO | | |
| | | | PATRIMONIO MUNICIPAL | | |
| | | | Aportaciones | 851,605,034.51 | 851,605,034.51 |
| DIFERIDO | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 90,508,464.55 | 152,524,846.60 |
| Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento | 27,607,815.00 | 32,937,510.00 | Revalúos | 722,615,031.38 | 722,615,031.38 |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Resultado del Ejercicio | 53,192,442.88 | -61,394,773.15 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO: | 1,717,920,973.32 | 1,665,350,139.34 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO: | 27,607,815.00 | 32,937,510.00 | | | |
| | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS: | 2,035,485,900.98 | 1,985,414,770.22 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: | 2,035,485,900.98 | 1,985,414,770.22 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Demandas Judicial en Proceso de Resolución | 23,950,511.40 | 23,950,511.40 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | 23,950,511.40 | 23,950,511.40 |
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para P | 0.00 | 0.00 | Inversión Pública Contratada Mediante Proye | - | - |
| Bienes Bajo Contrato en Comodato | 29,850,927.15 | 29,850,927.15 | Contrato de Comodato por Bienes | 29,850,927.15 | 29,850,927.15 |
| Deudoras por Impuesto Predial | 173,786,886.91 | 173,786,886.91 | Acreedoras por Impuesto Predial | 173,786,886.91 | 173,786,886.91 |
| CONVENIOS DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL | 61,854.21 | 61,854.21 | CONVENIOS DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL | 61,854.21 | 61,854.21 |
| Programa de Recuperación de Pasivos | 0.00 | 0.00 | Programa de Recuperación de pasivos | - | - |
| TOTAL DEUDORAS | 227,650,179.67 | 227,650,179.67 | TOTAL ACREEDORAS | 227,650,179.67 | 227,650,179.67 |

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

LIC. MARIO MARTIN MARTINEZ BOJORQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA TERESA ACOSTA PIÑUELAS
TESORERA MUNICIPAL