ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO-LDF.

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

FORMATO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO ACTUAL	SALDO A CTA PUBL. 20	CONCEPTO	SALDO ACTUAL	SALDO A CTA PUB. 20
ACTIVO			**PASIVO**		
CIRCULANTE			**CIRCULANTE**		
a.- Efectivo y Equivalente	**19,507,223**	**12,343,305**	**a.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**144,075,220**	**112,025,040**
a1) Efectivo	9,000	9,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,844,104	4,443,800
a2) Bancos/Tesorería	13,044,206	4,554,579	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,342,355	33,183,274
a3) Bancos/Dependencia y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	7,671,469	9,324,418
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,979,708	5,621,685	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto P		
a5) Fondos con Afectación Específica	1,474,309	2,114,510	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,707,183	2,869,255
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	43,531	a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla	95,075,828	51,266,395
b.- Derechos a Recibier Efectivos Equivalentes	**6,021,379**	**12,764,020**	a8) Dev. De la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,434,281	10,937,898
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			**b.- Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0**	**0**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,023,983	3,680,422	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,997,397	9,083,598	b2) Doc. Con Contratist. Por Obra publa a pagar C.P		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla			b3) Otros Docuentos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a			**c.- Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publicaa L.P**	**27,000,000**	**0**
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo			c1)Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	27,000,000	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	
c.- Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1	1	**d.- Titulos y Valores a Corto Plazo**		
c1) Anticipo a Prov. por Ad. de Bienes y Prestacion de Servicios a C.P			**e.- Pasivos Diferidos a Corto Plazo**		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	1	1	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a C.P		
c3) Adquisicion a Prov.por Adquisic. De Bienes Intangibles			e2)Intereses Cobrados por Adelantado a C.P		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d.- Inventarios	**0**	**0**	**f.- Fondos y Bienes de Terceros en Garantia / Admon**	**2,186,819**	**2,453,138**
d1) Inventario de Mercancia para Venta			(1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,000,000	1,000,000
d2) Inventario de Mercancia Terminada			(2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancia en Proceso de Elaboracion			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inv. De Materia Prima Mat. Y Suministro para Prod.			f4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos A		
d5) Bienes en Transito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administr	1,186,819	1,453,138
e.- Almacenes			f6)Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo		
f.- Estimacion por Perdida oDeterioro de Activos Circulantes	**0**	**0**	**g.- Provisiones a Corto Plazo**	**1,456,463**	**814,033**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derecho			g1) Provisiones para Demandas y Juicios a C.P		
f2) Estimacion por Deterioro de Inventarios			g2) provisiones para contingencias a C.P		
g.- Otros Activos Circulantes	**1,030,160**	**1,030,160**	g3) Otros Pasivos a Corto Plazo	1,456,463	814,033
g1) Valores en Garantía	1,030,160	1,030,160	**h.-Otros Pasivos a Corto Plazo**		
g2) Bienes en Garantia(excluye depositos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes derivados de Embargos,Deco.,Aseg. y Dacion en pago			h2) Recaudacion Por Participar		
g4) Adquisiciones en Fondo de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:	**26,558,763**	**26,137,486**	**IIA.-TOTAL PASIVO CIRCULANTE:**	**174,718,503**	**115,292,211**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a.- Inversiones Financieras a Largo Plazo			**a.- Cuentas por Pagar a Largo Plazo**		
b.- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			**b.- Documentos por Pagar a Largo Plazo**		

c.- Bienes Inmueble, Infraestructura y Const. En Proceso	1,811,968,026	1,786,329,603	**c.- Deuda Publica a Largo Plazo**	**145,346,128**	**172,023,720**
d.- Bienes Muebles	141,064,386	140,518,217	**d.- Pasivos Diferidos a Largo Plazo**		
e.- Activos Intangibles (softwer y licencias)	11,522,124	11,522,124	**e.- Fondos y Bienes en Terceros en Garantia y/o Admon**		
f.- Depreciacion,Deterioro Amortizacion Acumulada de Bienes	-38,638,839	-8,227,683	**f.- Provisiones a Largo Plazo**		
g.- Activos Diferidos (Der. sobre en bienes en regimen de Arren.)	32,937,510	53,797,272			
h.- Estimaciones perdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**IIB.-Total de Pasivos No Circulantes**	**145,346,128**	**172,023,720**
i.- Otros Activos no Circulantes					
			II.- Total Pasivo	**320,064,631**	**287,315,931**
IB Total Activo No Circulante	1,958,853,207	2,010,077,018	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			IIIA.- Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	**851,605,035**	**851,605,035**
			a.- Aportaciones	851,605,035	851,605,035
			b.- Donaciones de Capital		
			c.- Actualizaciones de Hacienda Publica/Patrimonio		
			IIIB.- Hacienda Publica/Patrimonio Generado	**813,742,305**	**871,156,053**
			a.- Resultado del Ejercicio (ahorro/Desahorro)		
			b.-Resultados de Ejercicios Anteriores	152,522,047	139,651,566
			c.-Revalúos	722,615,031	722,615,031
			d.- Reservas		
			e.- Rectificaciones Resultado del Ejercicio Anteriores	-61,394,773	8,889,455
			IIIC.-Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de		
			la Hacienda Publica/Patrimonio		
			a.- Resultado por posicion Monetaria		
			b.- Resultado por Tenecia de Activos no Monetarios		
			III.- Total Hacienda Publica/Patrimonio	**1,985,411,970**	**2,010,077,018**
I.Total del Activo	**1,985,411,970**	**2,010,077,018**	**IV.- Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio**	**1,985,411,970**	**2,010,077,018**