INFORMACION ADICIONAL SOLICITADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

CUENTA PUBLICA 2021

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTO ANUAL 2021		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
CLAVE	CONCEPTO	DEBE	HABER	CARGO	ABONO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.1.1.1	Efectivo	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	4,554,578.67	0.00	918,828,233.16	910,338,605.41	13,044,206.42	0.00	0.00	0.00	13,044,206.42	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,621,684.93	0.00	199,831,568.54	200,473,545.65	4,979,707.82	0.00	0.00	0.00	4,979,707.82	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	2,114,510.24	0.00	351,551,665.66	352,191,867.22	1,474,308.68	0.00	0.00	0.00	1,474,308.68	0.00
1.1.1.8	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	43,531.47	0.00	0.00	43,531.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	560,380,901.20	560,380,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,680,422.40	0.00	105,933,650.89	107,590,090.78	2,023,982.51	0.00	0.00	0.00	2,023,982.51	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9,083,598.06	0.00	127,361,843.63	132,448,045.02	3,997,396.67	0.00	0.00	0.00	3,997,396.67	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto	0.02	0.00	19,469,590.92	19,469,590.92	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1.1.9.1	Valores en Garantía	1,030,160.00	0.00	0.00	0.00	1,030,160.00	0.00	0.00	0.00	1,030,160.00	0.00
1.2.3.1	Terrenos	828,551,867.58	0.00	0.00	0.00	828,551,867.58	0.00	0.00	0.00	828,551,867.58	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	951,375,532.68	0.00	25,638,422.95	0.00	977,013,955.63	0.00	0.00	0.00	977,013,955.63	0.00
1.2.3.4	Infraestructura	4,346,906.30	0.00	0.00	0.00	4,346,906.30	0.00	0.00	0.00	4,346,906.30	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	2,055,296.12	0.00	76,478,556.47	76,478,556.47	2,055,296.12	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	15,145,340.93	0.00	355,623.46	0.00	15,500,964.39	0.00	0.00	0.00	15,500,964.39	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,373,570.69	0.00	0.00	0.00	2,373,570.69	0.00	0.00	0.00	2,373,570.69	0.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	95,802,754.62	0.00	0.00	0.00	95,802,754.62	0.00	0.00	0.00	95,802,754.62	0.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	3,918,803.42	0.00	0.00	0.00	3,918,803.42	0.00	0.00	0.00	3,918,803.42	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,277,747.37	0.00	190,546.00	0.00	23,468,293.37	0.00	0.00	0.00	23,468,293.37	0.00
1.2.5.1	Software	9,638,003.98	0.00	0.00	0.00	9,638,003.98	0.00	0.00	0.00	9,638,003.98	0.00
1.2.5.4	Licencias	1,884,120.00	0.00	0.00	0.00	1,884,120.00	0.00	0.00	0.00	1,884,120.00	0.00
1.2.6.0	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	0.00	8,227,683.24	0.00	30,411,155.90	0.00	38,638,839.14	0.00	0.00	0.00	38,638,839.14
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento	53,797,272.00	0.00	0.00	20,859,762.00	32,937,510.00	0.00	0.00	0.00	32,937,510.00	0.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,443,799.65	196,023,655.46	196,423,960.10	0.00	4,844,104.29	0.00	0.00	0.00	4,844,104.29
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	33,183,274.12	162,218,946.71	149,378,028.05	0.00	20,342,355.46	0.00	0.00	0.00	20,342,355.46
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0.00	9,324,418.09	58,272,568.30	56,619,619.10	0.00	7,671,468.89	0.00	0.00	0.00	7,671,468.89
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,869,255.31	56,009,026.18	55,846,953.58	0.00	2,707,182.71	0.00	0.00	0.00	2,707,182.71
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P	0.00	0.00	9,652,289.30	9,652,289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla	0.00	51,266,394.60	91,172,349.26	134,981,782.29	0.00	95,075,827.63	0.00	0.00	0.00	95,075,827.63
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,937,898.47	178,688,457.23	181,184,839.94	0.00	13,434,281.18	0.00	0.00	0.00	13,434,281.18
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	5,817,829.99	32,817,830.00	0.00	27,000,000.01	0.00	0.00	0.00	27,000,000.01
2.1.3.3	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	20,859,762.00	20,859,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	1,000,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administr	0.00	1,453,138.31	1,945,449.20	1,679,130.27	0.00	1,186,819.38	0.00	0.00	0.00	1,186,819.38
2.1.9.1	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	814,032.57	59,566.63	701,997.39	0.00	1,456,463.33	0.00	0.00	0.00	1,456,463.33
2.2.3.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	172,023,720.00	41,228,452.90	14,550,860.90	0.00	145,346,128.00	0.00	0.00	0.00	145,346,128.00
3.1.1.0	Aportaciones	0.00	851,605,034.51	0.00	0.00	0.00	851,605,034.51	0.00	0.00	0.00	851,605,034.51
3.2.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,394,773.15	0.00	0.00	-61,394,773.15
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	148,541,021.90	4,357,618.73	8,338,643.43	0.00	152,522,046.60	0.00	0.00	0.00	152,522,046.60
3.2.3.0	Revalúos	0.00	722,615,031.38	0.00	0.00	0.00	722,615,031.38	0.00	0.00	0.00	722,615,031.38
4.1.1.0	Impuestos	0.00	0.00	24,639.12	57,715,819.71	0.00	57,691,180.59	0.00	57,691,180.59	0.00	0.00
4.1.3.0	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	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	542.66	62,327,847.86	0.00	62,327,305.20	0.00	62,327,305.20	0.00	0.00
4.1.5.0	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	1,164,169.22	0.00	1,164,169.22	0.00	1,164,169.22	0.00	0.00
4.1.6.0	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	4,474,193.70	0.00	4,474,193.70	0.00	4,474,193.70	0.00	0.00
4.1.8.0	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	2,535,403.60	504,254,723.67	0.00	501,719,320.07		501,719,320.07	0.00	0.00
5.1.1.0	Servicios Personales	0.00	0.00	322,269,262.61	222,166.73	322,047,095.88	0.00	322,047,095.88	0.00	0.00	0.00
5.1.2.0	Materiales y Suministros	0.00	0.00	35,007,391.04	0.00	35,007,391.04	0.00	35,007,391.04	0.00	0.00	0.00

5.1.3.0	Servicios Generales	0.00	0.00	116,716,480.71	1,061.79	116,715,418.92	0.00	116,715,418.92	0.00	0.00	0.00
5.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	67,329,676.97	2,785.17	67,326,891.80	0.00	67,326,891.80	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
5.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.0	Ayudas Sociales	0.00	0.00	6,637,302.31	0.00	6,637,302.31	0.00	6,637,302.31	0.00	0.00	0.00
5.2.5.0	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	50,132,158.17	0.00	50,132,158.17	0.00	50,132,158.17	0.00	0.00	0.00
5.4.1.0	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	9,652,289.30	0.00	9,652,289.30	0.00	9,652,289.30	0.00	0.00	0.00
5.5.1.0	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	0.00	0.00	30,411,155.90	0.00	30,411,155.90	0.00	30,411,155.90	0.00	0.00	0.00
5.5.9.0	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	1,105.09	0.00	1,105.09	0.00	1,105.09	0.00	0.00	0.00
5.6.1.0	Inversion Publica	0.00	0.00	50,840,133.52	0.00	50,840,133.52	0.00	50,840,133.52	0.00	0.00	0.00
	SUMAS TOTALES	**2,018,304,702.15**	**2,018,304,702.15**	**3,904,414,115.77**	**3,904,414,115.77**	**2,712,821,751.29**	**2,712,821,751.29**	**627,376,168.78**	**627,376,168.78**	**2,024,050,809.36**	**2,024,050,809.36**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARIO MARTIN MARTINEZ BOJORQUEZ

TESORERA MUNICIPAL
C.P. MARIA TERESA ACOSTA PIÑUELAS