

MUNICIPIO DE NAVOJOA
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL 1° DE ENERO		CARGO	MOVIMIENTO ANUAL		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER		ABONO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.1.1.1	Electivo	9,000.00		0.00		0.00		9,000.00			9,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	13,169,794.02		1,470,601,667.15	1,477,417,536.64			6,353,924.53			6,353,924.53	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,200,022.61		234,272,789.69	224,420,338.55			17,052,473.75			17,052,473.75	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	3,668,164.28		233,683,342.28	234,056,891.64			3,294,614.92			3,294,614.92	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
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	727,147.16		14,000,000.00	14,727,147.16			0.00			0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00		703,399,770.95	703,399,771.02		-0.07				-0.07	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,547,310.82		81,724,265.17	80,520,979.16			3,750,596.83			3,750,596.83	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,612,279.55		184,640,852.44	178,838,556.68			7,414,575.31			7,414,575.31	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla	5,000.00		185,000.00	185,000.00			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	0.00
1.1.3.1	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y	260,112.67		12,781.56	272,894.23			0.00			0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto	0.00		4,557,193.76	4,557,193.78		-0.02				-0.02	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	0.00		828,551,867.58			828,551,867.58	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	1,080,676,377.61		0.00	40,505,515.77	1,020,170,881.84					1,020,170,881.84	0.00
1.2.3.4	Infraestructura	4,346,906.30		0.00	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		98,454,282.51	98,454,282.51			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	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	18,194,516.74		636,873.47	0.00	0.00		18,831,390.21			18,831,390.21	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,587,624.61		79,070.00	0.00	0.00		2,666,694.61			2,666,694.61	0.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	99,195,754.62		0.00	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	0.00		3,918,803.42			3,918,803.42	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,434,991.35		202,343.00	0.00	0.00		24,637,334.35			24,637,334.35	0.00
1.2.5.1	Software	10,983,396.34		0.00	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	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	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
1.2.7.0	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamie	0.00		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	0.00
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,231,553.07		235,775,873.07	235,393,532.73			5,849,212.73			5,849,212.73	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,051,582.75		185,938,892.55	187,784,254.13			21,896,944.33			21,896,944.33	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	9,474,647.22		93,615,601.64	93,484,109.90			9,343,155.48			9,343,155.48	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	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,454,729.60		62,605,432.60	63,391,539.57			4,240,836.57			4,240,836.57	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P	0.00		17,433,729.62	17,433,729.62			0.00			0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla	170,919,658.29		154,253,394.64	159,163,255.00			175,829,518.65			175,829,518.65	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,307,713.16		168,170,908.33	149,498,726.32			8,635,531.15			8,635,531.15	0.00
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	61,056,916.04		68,272,780.04	47,215,964.00			40,000,000.00			40,000,000.00	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	0.00
2.1.6.1	Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,000,000.00		0.00	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	0.00
2.1.6.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administr	898,379.12		1,462,922.49	1,589,460.34			1,024,916.97			1,024,916.97	0.00
2.1.9.1	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,258,044.34		384,695.30	945,591.52			1,818,940.56			1,818,940.56	0.00
2.2.3.3	Deuda Pública a Largo Plazo	99,441,774.00		7,215,864.00	0.00			92,225,910.00			92,225,910.00	0.00
3.1.1.0	Aportaciones	851,605,034.51		0.00	0.00			851,605,034.51			851,605,034.51	0.00

