



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJUA
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL 1° DE ENERO 2025		MOVIMIENTO ANUAL		SALDO AL 31 DE MARZO DE 2026		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	CARGO	ABONO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.1.1.1	Efectivo	9,000.00			0.00	0.00				9,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	4,508,956.20		485,523,030.48	478,833,551.45	11,198,435.23				11,198,435.23	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,662,253.27		73,836,048.01	73,255,060.04	11,243,241.24				11,243,241.24	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	32,887,970.37		88,225,798.17	81,207,635.08	39,906,133.46				39,906,133.46	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	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
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,150,901.29		198,951,531.75	202,987,632.51	1,114,800.53				1,114,800.53	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,817,164.62		7,836,330.95	8,805,224.34	13,848,271.23				13,848,271.23	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,606,349.39		148,356,876.83	147,888,256.01	7,074,988.21				7,074,988.21	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,000.00		140,091.68	30,091.68	115,000.00				115,000.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00			0.00	0.00				0.00	0.00
1.1.3.1	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes	0.00			0.00	0.00				0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-0.02		1,091,992.55	1,091,992.55	-0.02				-0.02	0.00
1.1.9.1	Valores en Garantía	1,042,686.00			0.00	1,042,686.00				1,042,686.00	0.00
1.2.3.1	Terrenos	831,289,091.58		16,750,000.00	0.00	848,039,091.58				848,039,091.58	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	1,020,170,861.84			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	4,346,906.30				4,346,906.30	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	2,055,296.12		14,144,847.06	0.00	16,200,143.18				16,200,143.18	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00			0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	20,740,475.22		883,721.07	0.00	21,624,196.29				21,624,196.29	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,792,866.34		182,526.00	0.00	2,975,392.34				2,975,392.34	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	131,606.45		37,048.71	0.00	168,655.16				168,655.16	0.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	116,223,176.81		54,154,458.54	0.00	170,377,635.35				170,377,635.35	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	43,341,832.70		27,098,216.56	0.00	70,440,049.26				70,440,049.26	0.00
1.2.5.1	Software	25,023,445.52		1,473,333.32	0.00	26,496,778.84				26,496,778.84	0.00
1.2.5.4	Licencias	1,884,120.00			0.00	1,884,120.00				1,884,120.00	0.00
1.2.6.0	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	0.00	67,516,421.39		0.00	0.00	67,516,421.39			0.00	67,516,421.39
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento	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
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,878,860.12		64,135,238.31	64,050,858.52	5,794,480.33				5,794,480.33	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,740,340.52		145,528,633.36	162,563,499.31	50,775,206.47				50,775,206.47	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	10,918,297.76		15,498,144.87	12,990,904.10	7,411,056.99				7,411,056.99	0.00
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00			0.00	0.00				0.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,422,850.84		27,785,827.59	29,138,124.64	5,775,147.89				5,775,147.89	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00		2,596,026.49	2,596,026.49	0.00				0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	181,516,037.17		49,575,830.66	39,014,527.72	170,954,734.23				170,954,734.23	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,525,714.96		20,339,009.60	17,194,021.47	9,380,726.83				9,380,726.83	0.00
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	37,454,545.45		13,481,298.73	8,330,002.00	32,303,248.72				32,303,248.72	0.00
2.1.3.3	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	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			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
2.1.6.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	932,664.28		37,682.17	2,587.00	897,569.11				897,569.11	0.00
2.1.9.1	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,201,022.22		197,571.80	473,928.57	3,477,378.99				3,477,378.99	0.00
2.2.3.3	Deuda Pública a Largo Plazo	84,473,010.00		8,330,002.00	0.00	76,143,008.00				76,143,008.00	0.00
3.1.1.0	Aportaciones	851,605,034.51			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		138,641,744.08		138,641,744.08	0.00
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	128,808,932.82		927,502.30	22,950.00	127,904,380.52		0.00		0.00	0.00
3.2.3.0	Revalúos	722,615,031.38			0.00	722,615,031.38		0.00		0.00	0.00
4.1.1.0	Impuestos	0.00		11,557.38	84,393,106.10	84,381,548.72		0.00		84,381,548.72	0.00
4.1.3.0	Contribuciones de Mejoras	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

