



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026		MOVIMIENTOS		SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2026		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	CARGO	ABONO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				0.00	0.00	9,000.00				9,000.00	0.00
1.1.1.1	Efectivo	9,000.00									
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	4,508,956.20		794,608,756.08	773,001,018.55	26,116,693.73				26,116,693.73	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,662,253.27		150,708,012.40	149,786,594.85	11,583,670.82				11,583,670.82	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	32,887,970.37		174,757,691.61	137,099,426.97	70,546,235.01				70,546,235.01	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,150,901.29		436,039,121.02	430,396,159.71	10,793,862.60				10,793,862.60	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,817,164.62		27,414,155.49	28,759,688.15	13,471,631.96				13,471,631.96	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,606,349.39		193,133,864.71	193,436,347.17	6,303,866.93				6,303,866.93	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
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-0.02		2,398,454.95	2,398,454.95	-0.02				-0.02	0.00
1.1.9.1	Valores en Garantía	1,042,686.00		0.00	0.00	1,042,686.00				1,042,686.00	0.00
1.2.3.1	Terrenos	831,289,091.58		16,834,000.00	0.00	848,123,091.58				848,123,091.58	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	1,020,170,861.84		0.00	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	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		37,407,645.95	0.00	39,462,942.07				39,462,942.07	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	20,740,475.22		1,089,411.82	0.00	21,829,887.04				21,829,887.04	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,792,866.34		252,522.00	0.00	3,045,388.34				3,045,388.34	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Lab	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		27,129,896.56	0.00	70,471,729.26				70,471,729.26	0.00
1.2.5.1	Software	25,023,445.52		2,291,199.98	0.00	27,314,645.50				27,314,645.50	0.00
1.2.5.4	Licencias	1,884,120.00		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	67,516,421.39	0.00	0.00	67,516,421.39				0.00	67,516,421.39
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,878,860.12	127,797,872.99	127,861,817.75	5,942,804.88				0.00	5,942,804.88
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		34,740,340.52	218,679,231.81	223,418,850.15	39,479,958.86				0.00	39,479,958.86
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		10,918,297.76	38,447,657.47	34,773,467.00	7,244,107.29				0.00	7,244,107.29
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		4,422,850.84	56,719,850.77	58,772,407.45	6,475,407.52				0.00	6,475,407.52
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P		0.00	5,198,567.81	5,198,567.81	0.00				0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		181,516,037.17	88,807,022.50	74,803,444.25	167,512,458.92				0.00	167,512,458.92
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		12,525,714.96	50,279,605.61	46,794,640.93	9,040,750.28				0.00	9,040,750.28
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		37,454,545.45	30,779,299.45	46,130,002.00	52,805,248.00				0.00	52,805,248.00
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
2.1.6.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administr		932,664.28	37,682.17	453,636.49	1,348,618.60				0.00	1,348,618.60
2.1.9.1	Otros Pasivos a Corto Plazo		3,201,022.22	360,914.00	804,995.97	3,645,104.19				0.00	3,645,104.19
2.2.3.3	Deuda Pública a Largo Plazo		84,473,010.00	8,330,002.00	0.00	76,143,008.00				0.00	76,143,008.00
3.1.1.0	Aportaciones		851,605,034.51	0.00	0.00	851,605,034.51				0.00	851,605,034.51
3.2.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00			0.00	210,893,916.67			0.00	210,893,916.67
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores		128,808,932.82	1,040,978.90	61,488.48	127,829,442.40	0.00			0.00	127,829,442.40
3.2.3.0	Revalúos		722,615,031.38	0.00	0.00	722,615,031.38	0.00			0.00	722,615,031.38
4.1.1.0	Impuestos		0.00	11,557.38	98,504,181.63	98,492,624.25	0.00	98,492,624.25			
4.1.4.0	Derechos		0.00	0.00	51,402,287.38	51,402,287.38	0.00	51,402,287.38			
4.1.5.0	Productos de Tipo Corriente		0.00	0.00	861,692.88	861,692.88	0.00	861,692.88			
4.1.6.0	Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00	0.00	2,240,557.90	2,240,557.90	0.00	2,240,557.90			
4.2.1.0	Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	410,902,996.65	410,902,996.65	410,902,996.65				
4.2.2.0	Transferencias, asignaciones y subs		0.00	0.00	39,390,000.00	39,390,000.00	39,390,000.00				

65 m2

5.1.1.0	Servicios Personales	0.00	0.00	151,476,931.38	0.00	151,476,931.38	151,476,931.38			
5.1.2.0	Materiales y Suministros	0.00	0.00	42,500,625.62	0.00	42,500,625.62	42,500,625.62			
5.1.3.0	Servicios Generales	0.00	0.00	81,505,247.85	0.00	81,505,247.85	81,505,247.85			
5.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	56,553,732.45	0.00	56,553,732.45	56,553,732.45			
5.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,865.65	0.00	2,865.65	2,865.65			
5.2.4.0	Ayudas Sociales	0.00	0.00	10,424,888.01	0.00	10,424,888.01	10,424,888.01			
5.2.5.0	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	44,733,383.62	0.00	44,733,383.62	44,733,383.62			
5.4.1.0	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	5,198,567.81	0.00	5,198,567.81	5,198,567.81			
SUMAS TOTALES		2,147,608,763.42	2,147,608,763.42	2,937,282,816.75	2,937,282,816.75	2,743,493,555.28	2,743,493,555.28	603,290,159.06	603,290,159.06	2,351,097,312.89

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

C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL