NAVOJOA
AL SIGUIENTE NIVEL

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

		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026		MOVIMIENTOS		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		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	9,000.00				**9,000.00**	**0.00**
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	4,508,956.20		1,113,319,741.29	1,103,995,213.06	13,833,484.43				**13,833,484.43**	**0.00**
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,662,253.27		224,034,831.66	221,679,274.78	13,017,810.15				**13,017,810.15**	**0.00**
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	32,887,970.37		295,697,389.63	276,152,095.92	52,433,264.08				**52,433,264.08**	**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**	**0.00**
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00		0.00	0.00	0.00				**0.00**	**0.00**
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,150,901.29		647,523,856.01	648,165,183.92	4,509,573.38				**4,509,573.38**	**0.00**
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,817,164.62		80,710,747.22	82,129,876.80	13,398,035.04				**13,398,035.04**	**0.00**
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,606,349.39		237,585,606.96	238,841,698.60	5,350,257.75				**5,350,257.75**	**0.00**
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla	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	0.00		0.00	0.00	0.00				**0.00**	**0.00**
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	0.00		0.00	0.00	0.00				**0.00**	**0.00**
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto	-0.02		3,955,434.56	2,398,454.95	1,556,979.59				**1,556,979.59**	**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 P	2,055,296.12		65,621,936.40	0.00	67,677,232.52				**67,677,232.52**	**0.00**
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		0.00	0.00	0.00				**0.00**	**0.00**
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	20,740,475.22		1,397,204.98	0.00	22,137,680.20				**22,137,680.20**	**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 Medico y de Lab	131,606.45		89,016.71	0.00	220,623.16				**220,623.16**	**0.00**
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	116,223,176.81		63,894,228.52	0.00	180,117,405.33				**180,117,405.33**	**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		59,455,767.24	0.00	102,797,599.94				**102,797,599.94**	**0.00**
1.2.5.1	Software	25,023,445.52		3,764,533.31	0.00	28,787,978.83				**28,787,978.83**	**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	0.00	67,516,421.39			**0.00**	**67,516,421.39**
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamie	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**
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,878,860.12	189,872,221.15	189,850,936.96		5,857,575.93			**0.00**	**5,857,575.93**
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		34,740,340.52	328,605,359.87	329,663,807.15		35,798,787.80			**0.00**	**35,798,787.80**
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto		10,918,297.76	66,898,039.66	62,890,999.14		6,911,257.24			**0.00**	**6,911,257.24**
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto P		0.00	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	85,197,990.64	86,038,240.67		5,263,100.87			**0.00**	**5,263,100.87**
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P		0.00	7,940,538.29	7,940,538.29		0.00			**0.00**	**0.00**
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla		181,516,037.17	124,712,754.16	110,361,563.81		167,164,846.82			**0.00**	**167,164,846.82**
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		12,525,714.96	100,380,522.30	97,485,794.55		9,630,987.21			**0.00**	**9,630,987.21**
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		37,454,545.45	56,972,932.50	66,372,384.93		46,853,997.88			**0.00**	**46,853,997.88**
2.1.3.3	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		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		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**	**0.00**
2.1.6.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administr		932,664.28	223,791.51	700,355.56		1,409,228.33			**0.00**	**1,409,228.33**
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar		3,201,022.22	574,565.65	1,157,521.45		3,783,978.02			**0.00**	**3,783,978.02**
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	0.00		0.00	259,191,429.02		0.00	259,191,429.02
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores		128,808,932.82	1,167,282.74	107,447.40		127,749,097.48	0.00		0.00	127,749,097.48
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	116,784,497.68		116,772,940.30	0.00	116,772,940.30		
4.1.3.0	Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
4.1.4.0	Derechos		0.00	0.00	67,361,147.55		67,361,147.55	0.00	67,361,147.55		
4.1.5.0	Productos de Tipo Corriente		0.00	0.00	1,339,290.58		1,339,290.58	0.00	1,339,290.58		
4.1.6.0	Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00	0.00	3,228,807.16		3,228,807.16	0.00	3,228,807.16		
4.2.1.0	Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	608,221,200.78		608,221,200.78		608,221,200.78		
4.2.2.0	Transferencias, asignaciones y subs		0.00	0.00	47,890,000.00		47,890,000.00		47,890,000.00		
5.1.1.0	Servicios Personales	0.00	0.00	223,659,385.76	0.00	223,659,385.76		223,659,385.76			
5.1.2.0	Materiales y Suministros	0.00	0.00	64,777,240.74	0.00	64,777,240.74		64,777,240.74			
5.1.3.0	Servicios Generales	0.00	0.00	123,572,685.02	0.00	123,572,685.02		123,572,685.02			
5.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	83,787,413.42	0.00	83,787,413.42		83,787,413.42			
5.2.2.0	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
5.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	14,465.65	0.00	14,465.65		14,465.65			
5.2.4.0	Ayudas Sociales	0.00	0.00	16,251,245.27	0.00	16,251,245.27		16,251,245.27			
5.2.5.0	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	65,543,057.20	0.00	65,543,057.20		65,543,057.20			
5.4.1.0	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	7,940,538.29	0.00	7,940,538.29		7,940,538.29			
5.5.1.0	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsoles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
5.5.9.0	Provisiones	0.00	0.00	75,926.00	0.00	75,926.00		75,926.00			
5.6.1.0	Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
	SUMAS TOTALES	**2,147,608,763.42**	**2,147,608,763.42**	**4,370,786,423.37**	**4,370,786,423.37**	**2,974,115,739.23**	**2,974,115,739.23**	**844,813,386.37**	**844,813,386.37**	**2,388,493,781.88**	**2,388,493,781.88**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES

TESORERA MUNICIPAL
C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA