BALANZA DE COMPROBACION.

CUENTA PUBLICA 2023

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

		SALDO AL 1° DE ENERO 2023		MOVIMIENTO ANUAL		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		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/Tesoreria	10,367,740.39		1,225,772,887.59	1,222,970,833.96	13,169,794.02				**13,169,794.02**	**0.00**
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,312,796.20		239,651,220.42	240,763,994.01	7,200,022.61				**7,200,022.61**	**0.00**
1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica	30,495,616.84		420,046,089.60	446,873,542.16	3,668,164.28				**3,668,164.28**	**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	0.47		727,147.16	0.47	727,147.16				**727,147.16**	**0.00**
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00		693,195,493.94	693,195,493.94	0.00				**0.00**	**0.00**
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,867,152.69		133,694,021.28	133,013,863.15	2,547,310.82				**2,547,310.82**	**0.00**
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	306,620.15		158,468,730.13	157,163,070.73	1,612,279.55				**1,612,279.55**	**0.00**
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Pla	7,000.00		120,000.00	122,000.00	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**
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	0.67		260,112.00	0.00	260,112.67				**260,112.67**	**0.00**
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto	0.01		22,544,098.19	22,544,098.20	0.00				**0.00**	**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	828,551,867.58				**828,551,867.58**	**0.00**
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	1,020,170,861.84		40,505,515.77	0.00	1,060,676,377.61				**1,060,676,377.61**	**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 F	2,055,296.12		114,346,898.22	114,346,898.22	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**
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	17,229,532.98		964,983.76	0.00	18,194,516.74				**18,194,516.74**	**0.00**
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,408,402.61		179,222.00	0.00	2,587,624.61				**2,587,624.61**	**0.00**
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	99,195,754.62		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	3,918,803.42				**3,918,803.42**	**0.00**
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,151,349.36		283,641.99	0.00	24,434,991.35				**24,434,991.35**	**0.00**
1.2.5.1	Software	10,663,443.98		319,952.36	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	1,884,120.00				**1,884,120.00**	**0.00**
1.2.6.0	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	0.00	46,546,893.06	0.00	7,749,043.28	0.00	54,295,936.34			**0.00**	**54,295,936.34**
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamie	16,708,590.00		0.00	16,708,590.00	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		6,616,499.82	241,220,522.61	240,835,575.86		6,231,553.07			**0.00**	**6,231,553.07**
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		20,270,847.75	188,849,693.58	188,630,428.58		20,051,582.75			**0.00**	**20,051,582.75**
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto		7,417,622.83	88,131,931.82	90,188,956.21		9,474,647.22			**0.00**	**9,474,647.22**
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		3,386,032.88	54,796,530.77	54,865,227.49		3,454,729.60			**0.00**	**3,454,729.60**
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P		0.00	24,507,952.04	24,507,952.04		0.00			**0.00**	**0.00**
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla		164,881,774.98	148,000,193.29	154,038,076.60		170,919,658.29			**0.00**	**170,919,658.29**
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		16,823,955.63	237,654,545.56	248,138,303.09		27,307,713.16			**0.00**	**27,307,713.16**
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		69,495,999.87	79,155,112.83	70,716,029.00		61,056,916.04			**0.00**	**61,056,916.04**
2.1.3.3	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		5,569,530.00	16,708,590.00	11,139,060.00		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		1,047,083.04	1,831,340.65	1,682,636.73		898,379.12			**0.00**	**898,379.12**
2.1.9.1	Otros Pasivos a Corto Plazo		1,051,732.96	1,347,596.19	1,553,907.57		1,258,044.34			**0.00**	**1,258,044.34**
2.2.3.3	Deuda Pública a Largo Plazo		117,296,863.00	17,855,089.00	0.00		99,441,774.00			**0.00**	**99,441,774.00**
3.1.1.0	Aportaciones		851,605,034.51	0.00	0.00		851,605,034.51			**0.00**	**851,605,034.51**

ISAF-82200982-ae22-c660-a6e2-f75e4dc57019
4/10/2024 9:49:10 AM

3.2.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00	0.00	0.00		0.00	3,884,517.79		0.00	3,884,517.79
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores		48,156,114.52	546,294.42	6,053,308.09		53,663,128.19	0.00		0.00	53,663,128.19
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	0.00	80,522,713.97		80,522,713.97	0.00	80,522,713.97		
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	64,820,120.54		64,820,120.54	0.00	64,820,120.54		
4.1.5.0	Productos de Tipo Corriente		0.00	0.00	2,510,622.51		2,510,622.51	0.00	2,510,622.51		
4.1.6.0	Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00	0.00	7,873,692.72		7,873,692.72	0.00	7,873,692.72		
4.2.1.0	Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	649,832,724.91		649,832,724.91		649,832,724.91		
4.2.2.0	Transferencias, asignaciones y subs		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		
5.1.1.0	Servicios Personales	0.00	0.00	327,129,215.54	6,123.81	327,123,091.73		327,123,091.73			
5.1.2.0	Materiales y Suministros	0.00	0.00	54,354,716.96	555,149.75	53,799,567.21		53,799,567.21			
5.1.3.0	Servicios Generales	0.00	0.00	134,508,646.06	43,898.04	134,464,748.02		134,464,748.02			
5.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	65,141,995.02	0.00	65,141,995.02		65,141,995.02			
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	0.00	0.00	0.00		0.00			
5.2.4.0	Ayudas Sociales	0.00	0.00	10,587,368.74	0.00	10,587,368.74		10,587,368.74			
5.2.5.0	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	105,460,208.37	0.00	105,460,208.37		105,460,208.37			
5.4.1.0	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	24,507,952.04	0.00	24,507,952.04		24,507,952.04			
5.5.1.0	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsoles	0.00	0.00	7,749,043.28	0.00	7,749,043.28		7,749,043.28			
5.5.9.0	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
5.6.1.0	Inversion Publica	0.00	0.00	73,841,382.45	0.00	73,841,382.45		73,841,382.45			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
	SUMAS TOTALES	**2,083,781,016.23**	**2,083,781,016.23**	**4,954,965,935.63**	**4,954,965,935.63**	**2,889,834,002.66**	**2,889,834,002.66**	**806,559,874.65**	**806,559,874.65**	**2,087,158,645.80**	**2,087,158,645.80**

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

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Navojoa, Son. Mex.

C.P MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL