

**GASTOS EJERCIDOS CON
RECURSOS DEL FORTAMUN**



CUENTA PUBLICA 2025
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ANEXO 14

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA.

Cuenta No. 01214154103 Banorte	11150-00162-0000-00000-000	01214154103 Banorte Fortamun 2023
Cuenta No. 01255349005 Banorte	11150-00165-0000-00000-000	1255349005 Banorte Fortamun 2024
Cuenta No. 01301098947 Banorte	11150-00167-1125-00000-000	1301098947 Banorte Fortamun 2025

CONCILIACION SALDO DE LA CTA No. 01214154103, 01255349005 y 01301098947 BANCO DEL BANORTE DEL FAFM

Saldo Inicial en Bancos Cta. 54103 Banorte al 01 de Enero 2025	1
Saldo Inicial en Bancos Cta. 49005 Banorte al 01 de Enero 2025	14465
Saldo Inicial en Bancos Cta. 98947 Banorte al 01 de Enero 2025	0
Ingresos recibidos 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 54103 Banorte	0
Ingresos recibidos 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 49005 Banorte	0
Ingresos recibidos 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 98947 Banorte	163276983
Mas: Rendimientos del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 54103	0
Mas: Rendimientos del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 49005	11
Mas: Rendimientos del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 98947	754926
Menos: Comisión Bancaria al 31 de Diciembre del 2025 en la Cta. 54103	0
Menos: Comisión Bancaria al 31 de Diciembre del 2025 en la Cta. 49005	0
Menos: Comisión Bancaria al 31 de Diciembre del 2025 en la Cta. 98947	1032
Menos: Gastos efectuados del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 98947	155674669
Menos: Gastos efectuados del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 49005	0
Menos: Gastos efectuados del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 54103	0
Menos: Gastos Reintegros del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 49005	14465
MAS: Gastos pendientes de pago del 1º de Diciembre al 31 de Diciembre 2025	0
INGRESO POR EJERCER	8356220

Menos: Saldo conciliado de Bancos al 31 de Diciembre 2025 Cta. 01214154103	1
Menos: Saldo conciliado de Bancos al 31 de Diciembre 2025 Cta. 01255349005	11
Menos: Saldo conciliado de Bancos al 31 de Diciembre 2025 Cta. 01301098947	8356207
IMPORTE A JUSTIFICAR	1

DEPEND.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO AL PERIODO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION
5020	91101	Amortización de Pasivo Cap. Deuda	\$70,344,217	\$61,802,587	\$8,541,630
5020	92101	Pago Intereses	\$13,514,904	\$11,656,927	\$1,857,977
5-08	1000	Sueldos personal de Seguridad Publica	\$0	\$10,889,732	-\$10,889,732
5-08	283	Prendas de protección para Seguridad Pub.	\$1,312,193	\$1,312,193	\$0
5-08	26101	Combustibles Unidades Seguridad Pub.	\$19,500,014	\$19,480,614	\$19,400
5-08	33401	Servicio de Capacitación	\$3,802,500	\$3,802,500	\$0
5-08	31601	Servicio de Telec. Y Satelites	\$331,455	\$331,455	\$0
5-08	35501	Mantenimiento Unid. De Seg. Púb. Mpal.	\$4,368,056	\$4,368,056	\$0
5-08	31104	Servicio alumbrado público	\$23,459,156	\$23,459,156	\$0
5-08	565	Equipo de cómputo y telecomunicación	\$2,272,519	\$2,494,118	-\$221,599
5-08	599	Software	\$8,764,179	\$8,764,179	\$0
5-08	291	Herramienta menor	\$0	\$239,019	-\$239,019
5-08	351	Conservación de alumbrado público	\$1,672,079	\$1,672,079	\$0
5-08	541	Vehículos y equipo	\$11,296,222	\$2,984,164	\$8,312,058
5-08	566	Maquinaria y equipo electrónico	\$1,363,001	\$1,363,001	\$0
5-08	567	Herramienta	\$1,054,888	\$1,054,888	\$0
5-08	294	Refacciones y accesorios menores de equipo c	\$221,599	\$0	\$221,599
TOTAL			\$163,276,983	\$155,674,669	\$7,602,314

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

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL



CUENTA PUBLICA 2025
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ANEXO 14

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA.

Cuenta No. 01214154103 Banorte	11150-00162-0000-00000-000	01214154103 Banorte Fortamun 2023
Cuenta No. 01255349005 Banorte	11150-00165-0000-00000-000	1255349005 Banorte Fortamun 2024
Cuenta No. 01301098947 Banorte	11150-00167-1125-00000-000	1301098947 Banorte Fortamun 2025

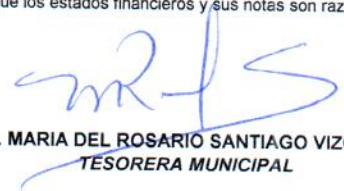
CONCILIACION SALDO DE LA CTA No. 01214154103, 01255349005 y 01301098947 BANCO DEL BANORTE DEL FAFM

Saldo Inicial en Bancos Cta. 54103 Banorte al 01 de Enero 2025	1.21
Saldo Inicial en Bancos Cta. 49005 Banorte al 01 de Enero 2025	14,465.16
Saldo Inicial en Bancos Cta. 98947 Banorte al 01 de Enero 2025	-
Ingresos recibidos 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 54103 Banorte	-
Ingresos recibidos 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 49005 Banorte	-
Ingresos recibidos 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 98947 Banorte	163,276,983.00
Mas: Rendimientos del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 54103	-
Mas: Rendimientos del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 49005	11.27
Mas: Rendimientos del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 98947	754,926.28
Menos: Comisión Bancaria al 31 de Diciembre del 2025 en la Cta. 54103	-
Menos: Comisión Bancaria al 31 de Diciembre del 2025 en la Cta. 49005	-
Menos: Comisión Bancaria al 31 de Diciembre del 2025 en la Cta. 98947	1,032.40
Menos: Gastos efectuados del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 98947	155,674,669.48
Menos: Gastos efectuados del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 49005	-
Menos: Gastos efectuados del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 54103	-
Menos: Gastos Reintegros del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2025 Cta. 49005	14,465.00
MAS: Gastos pendientes de pago del 1º de Diciembre al 31 de Diciembre 2025	-
INGRESO POR EJERCER	8,356,220.04

Menos: Saldo conciliado de Bancos al 31 de Diciembre 2025 Cta. 01214154103	1.21
Menos: Saldo conciliado de Bancos al 31 de Diciembre 2025 Cta. 01255349005	11.43
Menos: Saldo conciliado de Bancos al 31 de Diciembre 2025 Cta. 01301098947	8,356,206.89
IMPORTE A JUSTIFICAR	0.51

DEPEND.	PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE PRESUPUESTADO AL PERIODO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION
5020	91101	Amortización de Pasivo Cap. Deuda	\$70,344,217	\$61,802,587	\$8,541,630
5020	92101	Pago Intereses	\$13,514,904	\$11,656,927	\$1,857,977
5-08	1000	Sueldos personal de Seguridad Publica	\$0	\$10,889,732	-\$10,889,732
5-08	283	Prendas de protección para Seguridad Pub.	\$1,312,193	\$1,312,193	\$0
5-08	26101	Combustibles Unidades Seguridad Pub.	\$19,500,014	\$19,480,614	\$19,400
5-08	33401	Servicio de Capacitación	\$3,802,500	\$3,802,500	\$0
5-08	31601	Servicio de Telec. Y Satelites	\$331,455	\$331,455	\$0
5-08	35501	Mantenimiento Unid. De Seg. Púb. Mpal.	\$4,368,056	\$4,368,056	\$0
5-08	31104	Servicio alumbrado público	\$23,459,156	\$23,459,156	\$0
5-08	565	Equipo de cómputo y telecomunicación	\$2,272,519	\$2,494,118	-\$221,599
5-08	599	Software	\$8,764,179	\$8,764,179	\$0
5-08	291	Herramienta menor	\$0	\$239,019	-\$239,019
5-08	351	Conservación de alumbrado público	\$1,672,079	\$1,672,079	\$0
5-08	541	Vehículos y equipo	\$11,296,222	\$2,984,164	\$8,312,058
5-08	566	Maquinaria y equipo electrónico	\$1,363,001	\$1,363,001	\$0
5-08	567	Herramienta	\$1,054,888	\$1,054,888	\$0
5-08	294	Refacciones y accesorios menores de equipo c	\$221,599	\$0	\$221,599
TOTAL			\$163,276,983	\$155,674,669	\$7,602,314

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


C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL

ISAF-992e0430-3f6c-3ccf-873e-cc2d7bf1b09b
4/14/2026 6:53:35 PM





CUENTA PUBLICA 2025

**JUSTIFICACIONES AL DESGLOCE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CP 14

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Hoja 1 de 1

CLAVE	PARTIDA	JUSTIFICACION