



NAVOJOA
AL SIGUIENTE NIVEL >>>



**RASTRO
MUNICIPAL**
NAVOJOA >>>

RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

**INFORMACION FINANCIERA
ENERO A DICIEMBRE
2025**

**DIRECTOR:
LIC. ANGEL VALDEZ ARMENTA**

**PRESIDENTE MUNICIPAL:
JORGE ALBERTO ELIAS RETES**

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	555,119	382,173	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	523,531	199,758
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,640,334	1,562,569	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a corto Plazo	0	0
	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,887	2,887
Total de Activos Circulantes	2,195,453	1,944,742	Total de Pasivos Circulantes	526,418	202,646
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,215,798	11,215,798	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,356,211	2,241,680	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-580,495	-580,495	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	526,418	202,646
Total de Activos No Circulantes	12,991,514	12,876,983	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	3,332,812	3,332,812
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	3,332,812	3,332,812
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública Patrimonio Generado	11,327,737	11,286,268
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-32,546	-712,966
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,424,573	4,063,523
			Revalúos	7,935,711	7,935,711
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	14,660,549	14,619,080
Total Activo	15,186,967	14,821,725	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	15,186,967	14,821,725

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor .

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
 TESORERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE NAVOJOA



LIC. ANGEL VALDEZ ARMENTA
 DIRECTOR
 RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2025

CONCEPTO	2025	2024
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	5,294,202	5,231,329
Participaciones y Aportaciones, Convenios, incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.	5,294,202	5,231,329
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,836,096	8,840,226
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,868,642	9,255,699
Servicios Personales	6,194,690	6,268,981
Materiales y Suministros	532,717	706,636
Servicios Generales	2,141,236	2,280,082
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Ineresses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	297,494
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	297,494
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,868,642	9,553,193
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-32,546	-712,966

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL



LIC. ANGEL VALDEZ ARMENTA
DIRECTOR

RASTRO MUNICIPAL
NAVOJOA, SONORA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	10,585,592	0	10,585,592	9,008,391	9,008,391	1,577,201
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,585,592	0	10,585,592	9,008,391	9,008,391	1,577,201

4TO TRIMESTRE 2025
RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
10000-00000-0000-00000-0000	ACTIVO	14,895,741.18		17,860,372.45	17,569,146.38	15,186,967.25	
11000-00000-0000-00000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	2,018,757.78		17,745,841.47	17,569,146.38	2,195,452.87	
11100-00000-0000-00000-0000	Efectivo y Equivalentes	382,173.14		4,031,883.41	3,858,937.76	555,118.79	
11110-00000-0000-00000-0000	Efectivo	3,200.00		3,000.00	0.00	6,200.00	
11110-10000-0000-00000-0000	EFFECTIVO FONDO FIJO	3,200.00		3,000.00	0.00	6,200.00	
11110-10010-0000-00000-0000	Caja	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
11110-30000-0000-00000-0000	Dulce Guadalupe Perez Almada	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
11120-00000-0000-00000-0000	Bancos/Tesorería	378,973.14		4,028,883.41	3,858,937.76	548,918.79	
11120-00010-0000-00000-0000	HSBC CTA. 4041999665	371,288.97		4,002,163.29	3,858,937.76	514,514.50	
11120-00020-0000-00000-0000	HSBC CTA 6902333946	7,682.78		26,720.12	0.00	34,402.90	
11120-00030-0000-00000-0000	HSBC CTA 4062980081	1.39		0.00	0.00	1.39	
11200-00000-0000-00000-0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,636,584.64		13,713,958.06	13,710,208.62	1,640,334.08	
11230-00000-0000-00000-0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,033,000.80		40,908.95	37,159.51	1,036,750.24	
11230-10000-0000-00000-0000	GASTOS POR COMPROBAR	0.00		37,159.49	37,159.49	0.00	
11230-10040-0000-00000-0000	ANGEL VALDEZ ARMENTA	0.00		35,003.21	35,003.21	0.00	
11230-10060-0000-00000-0000	Fatima Leticia Brasil Jacobi	0.00		2,156.28	2,156.28	0.00	
11230-20000-0000-00000-0000	DEUDORES DIVERSOS	1,559.82		3,626.46	0.02	5,186.26	
11230-20390-0000-00000-0000	PAPELERIA RUY SANCHEZ SA	9.29		0.00	0.00	9.29	
11230-20410-0000-00000-0000	DULCE GUADALUPE PEREZ ALMADA	0.00		0.44	0.00	0.44	
11230-20420-0000-00000-0000	ANGEL VALDEZ ARMENTA	1,550.53		3,626.02	0.02	5,176.53	
11230-20330-0000-00000-0000	FRANCISCO JOSE SIQUEIROS BORBON	1,027,079.65		0.00	0.00	1,027,079.65	
11230-20400-0000-00000-0000	ANGEL VALDEZ ARMENTA	1,318.00		123.00	0.00	1,441.00	
11230-50000-0000-00000-0000	Subsidio al Empleo	3,043.33		0.00	0.00	3,043.33	
11240-00000-0000-00000-0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	603,583.84		8,836,096.03	8,836,096.03	603,583.84	
11290-00000-0000-00000-0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00		4,836,953.08	4,836,953.08	0.00	
11290-00001-0000-00000-0000	Municipio de Navojoa	0.00		4,836,953.08	4,836,953.08	0.00	
12000-00000-0000-00000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,876,983.40		114,530.98	0.00	12,991,514.38	
12300-00000-0000-00000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccione	11,215,798.00		0.00	0.00	11,215,798.00	
12310-00000-0000-00000-0000	Terrenos	3,591,000.00		0.00	0.00	3,591,000.00	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12310-58100-0000-00000-0000	Terrenos	3,591,000.00		0.00	0.00	3,591,000.00	
12310-58101-0000-00000-0000	Terrenos	3,591,000.00		0.00	0.00	3,591,000.00	
12310-58101-2140-05001-E001	Terreno Carretera Internacional km 6	3,591,000.00		0.00	0.00	3,591,000.00	
12330-00000-0000-00000-0000	Edificios no Habitacionales	6,007,238.80		0.00	0.00	6,007,238.80	
12330-58300-0000-00000-0000	Edificios no residenciales	6,007,238.80		0.00	0.00	6,007,238.80	
12330-58301-0000-00000-0000	Edificios no residenciales	6,007,238.80		0.00	0.00	6,007,238.80	
12330-58301-2140-05001-E001	EDIFICIO: CARRETERA INTERNACIONAL KM 6	6,007,238.80		0.00	0.00	6,007,238.80	
12340-00000-0000-00000-0000	Infraestructura	1,617,559.20		0.00	0.00	1,617,559.20	
12340-00001-0000-00000-0000	TEJABAN EXT.AREA DE VICERAS	42,461.00		0.00	0.00	42,461.00	
12340-00002-0000-00000-0000	CERCO MALLA PERIMETRAL	211,126.39		0.00	0.00	211,126.39	
12340-00003-0000-00000-0000	PISO EXT.AREA VICERAS	26,840.16		0.00	0.00	26,840.16	
12340-00004-0000-00000-0000	RAMPA MENUDOS	36,148.04		0.00	0.00	36,148.04	
12340-00005-0000-00000-0000	EXTRUCTURA MOSQUITERA EXT.VICERAS	8,571.40		0.00	0.00	8,571.40	
12340-00006-0000-00000-0000	PISO EXT BAÑOS	36,429.52		0.00	0.00	36,429.52	
12340-00007-0000-00000-0000	LAGUNA DE OXIDACION	293,255.04		0.00	0.00	293,255.04	
12340-00008-0000-00000-0000	LAMPARAS DE ALUMBRADO (5)	35,426.40		0.00	0.00	35,426.40	
12340-00009-0000-00000-0000	PAVIMENTO	697,929.73		0.00	0.00	697,929.73	
12340-00010-0000-00000-0000	CARCAMO SEPARACION DE SOLIDOS	45,518.40		0.00	0.00	45,518.40	
12340-00011-0000-00000-0000	RAMPA PARA CARGA	183,853.12		0.00	0.00	183,853.12	
12400-00000-0000-00000-0000	Bienes Muebles	2,241,680.31		114,530.98	0.00	2,356,211.29	
12410-00000-0000-00000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	397,549.26		20,396.98	0.00	417,946.24	
12411-00000-0000-00000-0000	Muebles de oficina y estantería	205,334.84		4,896.98	0.00	210,231.82	
12411-51100-0000-00000-0000	Muebles de oficina y estantería	205,334.84		4,896.98	0.00	210,231.82	
12411-51101-0000-00000-0000	Muebles de oficina y estantería	205,334.84		4,896.98	0.00	210,231.82	
12411-51101-2140-05001-E001	ESCRITORIOS EJECUTIVOS	19,619.61		0.00	0.00	19,619.61	
12411-51101-2140-05001-E002	ESTANTE METALICO 1.80	1,392.00		0.00	0.00	1,392.00	
12411-51101-2140-05001-E003	ESCRITORIO VOLT 160	3,526.40		0.00	0.00	3,526.40	
12411-51101-2140-05001-E005	SILLON GEBESA EJECUTIVO	1,542.80		0.00	0.00	1,542.80	
12411-51101-2140-05001-E006	TELEFONO PANASONIC KX5500	279.00		0.00	0.00	279.00	

4TO TRIMESTRE 2025
RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-51101-2140-05001-E008	MINI REFRIGERADOR "COCA-COLA"	1,599.00		0.00	0.00	1,599.00	
12411-51101-2140-05001-E009	MINISPLIT	9,880.00		0.00	0.00	9,880.00	
12411-51101-2140-05001-E011	CAMARAS DE SEGURIDAD ALTA DEFINICION DVR8,8CAM BAL	62,210.40		0.00	0.00	62,210.40	
12411-51101-2140-05001-E012	4 CAMARAS TURBO FULL HD CON FUENTE DE ALIM 16 CANA	46,394.80		0.00	0.00	46,394.80	
12411-51101-2140-05001-E013	ARCHIVERO METALICO (1) 4 GAVETAS T-OFICIO	4,872.00		0.00	0.00	4,872.00	
12411-51101-2140-05001-E014	ARCHIVERO METALICO (2) 4 GAVETAS T-OFICIO	4,872.00		0.00	0.00	4,872.00	
12411-51101-2140-05001-E016	SILLA OFICINA CHARMAIN LIBERTY #2	1,149.00		0.00	0.00	1,149.00	
12411-51101-2140-05001-E017	SILLA GERENCIAL T.PIEL C.NEGRO #1 RMN-OF-086	2,299.00		0.00	0.00	2,299.00	
12411-51101-2140-05001-E018	SILLA GERENCIAL T.PIEL C.NEGRO #2 RMNOF-087	2,299.00		0.00	0.00	2,299.00	
12411-51101-2140-05001-E019	DVR HIBRIDO 16 CANALES 2USB 20.0 ETHERNET LAN	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	
12411-51101-2140-05001-E020	TELEFONO ALABRICO WAL ANALOGIGA DESK/WALL NEGRO	5,858.00		0.00	0.00	5,858.00	
12411-51101-2140-05001-E021	SILLON EJECUTIVO E-200 ALBAR	3,223.64		0.00	0.00	3,223.64	
12411-51101-2140-05001-E22	SILLON EJECUTIVO OHE-94 OFFIHO	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
12411-51101-2140-05001-E23	SILLA VISITANTE OFFIHO	533.60		0.00	0.00	533.60	
12411-51101-2140-05001-E24	SILLA VISITANTE OFFIHO	533.60		0.00	0.00	533.60	
12411-51101-2140-05001-E25	2 ESCRITORIOS DE 1.20 X 60MTS	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
12411-51101-2140-05001-E26	SILLON EJECUTIVO EN MALLA OFFHO	2,056.00		0.00	0.00	2,056.00	
12411-51101-2140-05001-E27	SILLA SECRETARIAL OHS-10 CABASSO	1,656.00		0.00	0.00	1,656.00	
12411-51101-2140-05001-E28	REFRIGERADOR 4P SERVI BAR	4,598.99		0.00	0.00	4,598.99	
12411-51101-2140-05001-E29	MESA	0.00		2,597.99	0.00	2,597.99	
12411-51101-2140-05001-E30	TOLDO	0.00		2,298.99	0.00	2,298.99	
12413-00000-0000-00000-0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informac	192,214.42		15,500.00	0.00	207,714.42	
12413-51500-0000-00000-0000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informac	192,214.42		15,500.00	0.00	207,714.42	
12413-51501-0000-00000-0000	Equipo de computo y de tecnologías de la informac	192,214.42		15,500.00	0.00	207,714.42	
12413-51501-2140-05001-E003	PC ENSAMBL CORE 3.0GHZ-TECLADO,MOUSE,MONITOR LG 18	7,655.00		0.00	0.00	7,655.00	
12413-51501-2140-05001-E005	MONITOR SAMSUNG 32" LED P/CAMARAS	3,999.00		0.00	0.00	3,999.00	
12413-51501-2140-05001-E007	ETIQUETADORA BROTHER QL700	7,731.46		0.00	0.00	7,731.46	
12413-51501-2140-05001-E008	PC LAPTOP NB ACER E5473-3083	9,135.00		0.00	0.00	9,135.00	
12413-51501-2140-05001-E010	REGULADOR DE VOLTAJE UPS NO BREAK 800VA	3,296.72		0.00	0.00	3,296.72	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12413-51501-2140-05001-E011	CPU COREI5 7400 3.00GHZ DD1 MEM RAM 8GB	9,214.93		0.00	0.00	9,214.93	
12413-51501-2140-05001-E012	COREI 3 6100 3.7 GHZ DDR4GB	7,821.32		0.00	0.00	7,821.32	
12413-51501-2140-05001-E013	IMPRESORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL LASER SL M2070W	1,822.84		0.00	0.00	1,822.84	
12413-51501-2140-05001-E014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX LASER 35 PPM	17,127.32		0.00	0.00	17,127.32	
12413-51501-2140-05001-E015	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2000GB	3,491.60		0.00	0.00	3,491.60	
12413-51501-2140-05001-E016	PROYECTOR LED PROFESIONAL FULL HD	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
12413-51501-2140-05001-E017	REGULADOR NO-BREAK CDP	7,422.84		0.00	0.00	7,422.84	
12413-51501-2140-05001-E018	MONITOR LED LG DE 21.5 TECLADO, MOUSE	16,032.79		0.00	0.00	16,032.79	
12413-51501-2140-05001-E019	PC DE ESCRITORIO NONITOR LED DE 18.5 TECLADO MOUSE	15,022.00		0.00	0.00	15,022.00	
12413-51501-2140-05001-E020	EQUIPO COREI 7 COMPLETO	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	
12413-51501-2140-05001-E022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SISTEMA POS TIENDA	13,467.60		0.00	0.00	13,467.60	
12413-51501-2140-05001-E023	IMPRESORA DE TICKETS	22,852.00		0.00	0.00	22,852.00	
12413-51501-2140-05001-E024	COPIADORA KYOCERA M2040	9,250.00		0.00	0.00	9,250.00	
12413-51501-2140-05001-E025	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MICRO ACTECK KIOTO	0.00		15,500.00	0.00	15,500.00	
12413-51501-2140-05001-E21	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX-890	15,544.00		0.00	0.00	15,544.00	
12440-00000-0000-00000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	328,907.00		0.00	0.00	328,907.00	
12441-00000-0000-00000-0000	Vehículos y Equipo Terrestre	328,907.00		0.00	0.00	328,907.00	
12441-54100-0000-00000-0000	Vehículos y equipo terrestre	328,907.00		0.00	0.00	328,907.00	
12441-54101-0000-00000-0000	Vehículos y equipo terrestre	328,907.00		0.00	0.00	328,907.00	
12441-54101-2140-05001-E001	Pick-up Chevrolet 2000 3/4 ton	83,907.00		0.00	0.00	83,907.00	
12441-54101-2140-05001-E002	Ford F-450 color blanco 2010	245,000.00		0.00	0.00	245,000.00	
12460-00000-0000-00000-0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,515,224.05		94,134.00	0.00	1,609,358.05	
12462-00000-0000-00000-0000	Maquinaria y equipo industrial	43,509.60		0.00	0.00	43,509.60	
12462-56200-0000-00000-0000	Maquinaria y equipo industrial	1,383,126.84		94,134.00	0.00	1,477,260.84	
12462-56201-0000-00000-0000	Maquinaria y equipo industrial	1,383,126.84		94,134.00	0.00	1,477,260.84	
12462-56201-2140-05001-E002	BASCUA ELECTRONICA	14,970.00		0.00	0.00	14,970.00	
12462-56201-2140-05001-E003	MOTOR ELECTRICO 5 HP	10,574.08		0.00	0.00	10,574.08	
12462-56201-2140-05001-E004	BOMBA DE PRESION 90 GAL	6,373.55		0.00	0.00	6,373.55	
12462-56201-2140-05001-E005	COMPRESOR	41,177.02		41,180.00	0.00	82,357.02	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12462-56201-2140-05001-E006	SENSIBILIZADOR DE PUERCOS	18,100.08		0.00	0.00	18,100.08	
12462-56201-2140-05001-E007	BOMBITA ELECTRICA P/ PILETA	970.00		0.00	0.00	970.00	
12462-56201-2140-05001-E008	TECLEE ELECTRICO VALUSTAR 2TON	38,090.27		0.00	0.00	38,090.27	
12462-56201-2140-05001-E009	MOTOR FRANKLIN BOMBA SUMERGIBLE	15,892.00		0.00	0.00	15,892.00	
12462-56201-2140-05001-E011	COMPRESOR CARRIER SEMIHERMETICO DE 12 H.P. 220 V	15,105.25		0.00	0.00	15,105.25	
12462-56201-2140-05001-E012	COMPRESOR REMANUFACTURADO DE 7 1/2 HP	11,720.64		0.00	0.00	11,720.64	
12462-56201-2140-05001-E013	EQUIPO PARA CUARTO FRIO	349,572.96		0.00	0.00	349,572.96	
12462-56201-2140-05001-E014	TRANSFORMADOR DE 150 KVA	109,040.00		0.00	0.00	109,040.00	
12462-56201-2140-05001-E015	BOMBA 3HP	10,385.00		0.00	0.00	10,385.00	
12462-56201-2140-05001-E016	CARRUCHA P/RES NAL GANCHO EN ACERO INOX	20,787.20		0.00	0.00	20,787.20	
12462-56201-2140-05001-E018	INSENSIBILIZADOR X SAC PUERCO	18,063.70		0.00	0.00	18,063.70	
12462-56201-2140-05001-E019	PISTOLA CASH SPECIAL CAL 22 MOD 4067-0027 X RES	32,480.00		0.00	0.00	32,480.00	
12462-56201-2140-05001-E020	FUMIGADORA AGRICOLA	544.32		0.00	0.00	544.32	
12462-56201-2140-05001-E021	BOMBA DE 5HP TRIFASICA	9,140.80		0.00	0.00	9,140.80	
12462-56201-2140-05001-E022	MEDIDOR DE FLUJO Y SILLETA P-POZO	21,384.29		0.00	0.00	21,384.29	
12462-56201-2140-05001-E023	MOTOR Y BOMBA DE 2HP	5,568.00		0.00	0.00	5,568.00	
12462-56201-2140-05001-E025	CARRETILLA PLASTICO 2	2,999.00		0.00	0.00	2,999.00	
12462-56201-2140-05001-E026	CARRETILLA PLASTICO 3	2,999.00		0.00	0.00	2,999.00	
12462-56201-2140-05001-E027	CARRETILLA PLASTICO 4	2,999.00		0.00	0.00	2,999.00	
12462-56201-2140-05001-E028	RECIRCULADOR SCHAEFER 36" #1 (ABANICO INDUSTRIAL)	6,041.45		0.00	0.00	6,041.45	
12462-56201-2140-05001-E029	RECIRCULADOR SCHAEFER 36" #2 (ABANICO INDUSTRIAL)	6,041.45		0.00	0.00	6,041.45	
12462-56201-2140-05001-E030	RECIRCULADOR SCHAEFER 36" #3 (ABANICO INDUSTRIAL)	6,117.62		0.00	0.00	6,117.62	
12462-56201-2140-05001-E031	MOTOBOMBA 6.5 HP	6,958.84		0.00	0.00	6,958.84	
12462-56201-2140-05001-E032	RELOJ DE DESHIELO 220V	4,408.00		0.00	0.00	4,408.00	
12462-56201-2140-05001-E033	SIERRA KENTMASTER MOD 500E RMN-MAQ056	71,340.00		0.00	0.00	71,340.00	
12462-56201-2140-05001-E034	POLIPASTO DE CADENA 1 TON P/CERDOS	126,440.00		0.00	0.00	126,440.00	
12462-56201-2140-05001-E035	BOMBA SUMERGIBLE 3HP FRANKLIN ELECT POZO	18,304.80		52,954.00	0.00	71,258.80	
12462-56201-2140-05001-E036	VENTILADOR DE PARED INDUSUTRIAL	4,539.96		0.00	0.00	4,539.96	
12462-56201-2140-05001-E037	MOTOR ELECTRICO CIERRE AUT.	18,866.59		0.00	0.00	18,866.59	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12462-56201-2140-05001-E038	HIDROLAVADORA STANLEY 1600W	5,855.30		0.00	0.00	5,855.30	
12462-56201-2140-05001-E039	LAVADORA INDUSTRIAL PARA MENUDOS	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
12462-56201-2140-05001-E040	BASCUA DIGITAL TORREY	7,546.03		0.00	0.00	7,546.03	
12462-56201-2140-05001-E042	BAND SAW /SIERRA CINTA BUSTER V 460V/230V	259,840.64		0.00	0.00	259,840.64	
12462-56201-2140-05001-E043	CARRETILLA BANDEJA PLASTICA LLANTA SOLIDA 1	2,950.00		0.00	0.00	2,950.00	
12462-56201-2140-05001-E044	CARRETILLA BANDEJA PLASTICA LLANTA SOLIDA 2	2,950.00		0.00	0.00	2,950.00	
12462-56201-2140-05001-E047	ENFRIADOR DE AIRE MARCA DELZA COOL MOD. DZ-3600C	6,045.00		0.00	0.00	6,045.00	
12462-56201-2140-05001-E048	ENFRIADOR DE AIRE MARCA DELZA COOL MOD. DZ-18000C	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	
12462-56201-2140-05001-E049	ENFRIADOR DE AIRE MARCA DELZA COOL MOD. DZ3600C	6,045.00		0.00	0.00	6,045.00	
12464-00000-0000-00000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	28,577.84		0.00	0.00	28,577.84	
12464-56400-0000-00000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	28,577.84		0.00	0.00	28,577.84	
12464-56401-0000-00000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	28,577.84		0.00	0.00	28,577.84	
12464-56401-2140-05001-E001	MINISPLIT MARCA YORK 410A	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12464-56401-2140-05001-E002	MINISPLIT MARCA YORK 410 #2	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
12464-56401-2140-05001-E003	AIRE ACOND LG W051CA/CS 1/2 TON	3,999.00		0.00	0.00	3,999.00	
12464-56401-2140-05001-E004	EXTRACTOR INDUSTRIAL SCHAEFER SERIE E090-4E3	9,278.84		0.00	0.00	9,278.84	
12466-00000-0000-00000-0000	Accesorios de iluminación	13,143.80		0.00	0.00	13,143.80	
12466-56600-0000-00000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces	13,143.80		0.00	0.00	13,143.80	
12466-56601-0000-00000-0000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	13,143.80		0.00	0.00	13,143.80	
12466-56601-2140-05001-E002	LAMPARA LED A19 9W E27 LUZ DE DIA	4,180.00		0.00	0.00	4,180.00	
12466-56601-2140-05001-E003	REFLECTOR DE LED DELGADO 30W VOLTECH	5,232.76		0.00	0.00	5,232.76	
12466-56601-2140-05001-E004	SUBURBANO ESTANDAR CON FOTOCELDA	3,731.04		0.00	0.00	3,731.04	
12467-00000-0000-00000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	46,865.97		0.00	0.00	46,865.97	
12467-56700-0000-00000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	46,865.97		0.00	0.00	46,865.97	
12467-56701-0000-00000-0000	Herramientas	46,865.97		0.00	0.00	46,865.97	
12467-56701-2140-05001-E001	ESMERILADORA ANGULAR 9" INDUSTRIAL 2300W	3,229.00		0.00	0.00	3,229.00	
12467-56701-2140-05001-E002	COMPRESOR 25 LTS LUBRICADO	4,165.00		0.00	0.00	4,165.00	
12467-56701-2140-05001-E003	TORNILLO DE BANCO #24	4,259.52		0.00	0.00	4,259.52	
12467-56701-2140-05001-E004	COMPRESOR CARRIER RECONSTRUIDO MOD06DAJ376.11	31,118.45		0.00	0.00	31,118.45	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12467-56701-2140-05001-E005	DESBROZADORA GASOLINA 26CC	4,094.00		0.00	0.00	4,094.00	
12600-00000-0000-00000-0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada		580,494.91	0.00	0.00		580,494.91
12630-00000-0000-00000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		580,494.91	0.00	0.00		580,494.91
12630-51100-0000-00000-0000	Muebles de oficina y estantería		60,486.11	0.00	0.00		60,486.11
12630-51500-0000-00000-0000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informac		170,995.55	0.00	0.00		170,995.55
12630-51501-0000-00000-0000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informac		170,995.55	0.00	0.00		170,995.55
12630-54100-0000-00000-0000	Vehículos y equipo terrestre		65,781.40	0.00	0.00		65,781.40
12630-56200-0000-00000-0000	Maquinaria y equipo industrial		221,390.31	0.00	0.00		221,390.31
12630-56400-0000-00000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de		25,260.06	0.00	0.00		25,260.06
12630-56600-0000-00000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces		6,994.82	0.00	0.00		6,994.82
12630-56603-0000-00000-0000	Equipo de generación y distribución de energía el		6,994.82	0.00	0.00		6,994.82
12630-56700-0000-00000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta		29,586.66	0.00	0.00		29,586.66
20000-00000-0000-00000-0000	PASIVO		202,645.54	4,079,305.98	4,403,078.40		526,417.96
21000-00000-0000-00000-0000	PASIVO CIRCULANTE		202,645.54	4,079,305.98	4,403,078.40		526,417.96
21100-00000-0000-00000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		199,758.47	4,078,285.98	4,402,058.40		523,530.89
21110-00000-0000-00000-0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		87.55	1,823,379.15	1,823,379.15		87.55
21110-00001-0000-00000-0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		87.55	1,823,379.15	1,823,379.15		87.55
21120-00000-0000-00000-0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		156,571.64	2,103,735.62	2,171,015.62		223,851.64
21120-00001-0000-00000-0000	AMELIA MARGARITA SANCHEZ ARELLANO		0.00	11,669.60	11,669.60		0.00
21120-00002-0000-00000-0000	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN		0.00	10,005.24	10,005.24		0.00
21120-00005-0000-00000-0000	VENTAS COMPUTACIONALES DE NAVOJOA		0.00	35,533.20	35,533.20		0.00
21120-00006-0000-00000-0000	CLEAN PRO DE SONORA		0.00	4,908.39	4,908.39		0.00
21120-00010-0000-00000-0000	JAIME VILLALOBOS TAMAURA		68,880.00	0.00	0.00		68,880.00
21120-00011-0000-00000-0000	PAPELERIA RUY SANCHEZ		0.00	21,554.17	21,554.17		0.00
21120-00012-0000-00000-0000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		2,900.63	9,802.92	9,802.92		2,900.63
21120-00015-0000-00000-0000	IVAN ALBERTO ZAZUETA BARRERAS		0.00	22,898.20	22,898.20		0.00
21120-00046-0000-00000-0000	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE C.V		0.00	4,896.98	4,896.98		0.00
21120-00060-0000-00000-0000	CONAGUA		0.00	27,854.00	27,854.00		0.00
21120-00077-0000-00000-0000	EQUIPOS MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS S.A.		0.00	33,248.61	33,248.61		0.00

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00095-0000-00000-0000	AUTO SERVICIO AFA S.A. DE C.V.		0.00	299,206.79	299,206.79		0.00
21120-00111-0000-00000-0000	MARIA JULIETA GAXIOLA ALMADA		0.00	95,700.00	95,700.00		0.00
21120-00153-0000-00000-0000	FIERRO Y LAMINA DE OCCIDENTE S.A.P.I. DE C.V.		0.00	3,549.17	3,549.17		0.00
21120-00157-0000-00000-0000	COSME ROSS VALENZUELA		0.00	14,360.00	14,360.00		0.00
21120-00183-0000-00000-0000	OLIVIA ROMERO CAMPA		5,167.80	0.00	0.00		5,167.80
21120-00184-0000-00000-0000	FERNANDA MARESA LOPEZ NUÑEZ		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
21120-00186-0000-00000-0000	BEATRIZ ESPERANZA ZAVALA CASTAÑEDA		20,571.96	0.00	0.00		20,571.96
21120-00188-0000-00000-0000	GON MEL ASOCIADOS SA DE CV		0.00	47,700.45	47,700.45		0.00
21120-00189-0000-00000-0000	FERNANDO MUÑOZ HERNANDEZ		10.00	0.00	0.00		10.00
21120-00190-0000-00000-0000	JESUS ALBERTO BURGOS VELARDE		281.25	0.00	0.00		281.25
21120-00193-0000-00000-0000	FRANCISCO G RAMIREZ SA DE CV		400.00	9,975.11	9,975.11		400.00
21120-00199-0000-00000-0000	JOSE ANTONIO TRIJILLO PEÑUELAS		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
21120-00203-0000-00000-0000	JARVIS DE MEXICO SA DE CV		0.00	28,821.29	28,821.29		0.00
21120-00209-0000-00000-0000	MARIA MAGDALENA MIRANDA MARES		21,664.00	0.00	0.00		21,664.00
21120-00213-0000-00000-0000	DISTRIBUIDORA CHATOS CALZADO INDUSTRIAL		33,656.00	0.00	0.00		33,656.00
21120-00231-0000-00000-0000	NORMA INES ZARAGOZA GARAYGORDOBI		0.00	780.00	780.00		0.00
21120-00234-0000-00000-0000	VALERIA ROSAS LAGARDA		0.00	4,177.00	4,177.00		0.00
21120-00240-0000-00000-0000	CARTUCHOS JARVIS		0.00	7,377.60	7,377.60		0.00
21120-00241-0000-00000-0000	JOSE EDUARDO OCHOA ENRIQUEZ		0.00	177,828.00	177,828.00		0.00
21120-00242-0000-00000-0000	JOSE ELIEZER ORDUÑO VEGA		0.00	784,658.80	784,658.80		0.00
21120-00243-0000-00000-0000	JAIME JOAQUIN MENDIVIL LEYVA		0.00	10,619.16	10,619.16		0.00
21120-00247-0000-00000-0000	ALFONSO VEGA QUIÑONES		0.00	10,840.00	10,840.00		0.00
21120-00252-0000-00000-0000	SYSTECONT ASESORIAS ESPECIALIZADAS		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
21120-00255-0000-00000-0000	GONZALO PONCE HERNANDEZ		0.00	0.00	67,280.00		67,280.00
21120-00257-0000-00000-0000	INFORMACION Y PRODUCTIVIDAD		0.00	1,386.20	1,386.20		0.00
21120-00258-0000-00000-0000	MARIO MIRANDA QUINTANA		0.00	16,472.00	16,472.00		0.00
21120-00260-0000-00000-0000	MELISSA NOEMI TABARDILLO ARMENTA		0.00	8,355.03	8,355.03		0.00
21120-00261-0000-00000-0000	GABRIELA ALVARDO GASTELUM		0.00	387,609.71	387,609.71		0.00
21120-00262-0000-00000-0000	JORGE ALBERTO BETANCOURT SUAREZ		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00263-0000-00000-0000	URBANO MORALES PEREA		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
21170-00000-0000-00000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pl		40,546.53	101,381.00	332,268.51		271,434.04
21170-00001-0000-00000-0000	ISR SOBRE SUELDOS RETENIDO		26,111.47	67,235.00	162,770.65		121,647.12
21170-00002-0000-00000-0000	ISR RETENCION DE HONORARIOS		10,378.04	0.00	0.00		10,378.04
21170-00003-0000-00000-0000	ISSSTESON		0.00	0.00	120,869.58		120,869.58
21170-00004-0000-00000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA AL ESTADO		0.00	34,146.00	34,146.00		0.00
21170-00005-0000-00000-0000	ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES		4,057.02	0.00	9,704.78		13,761.80
21170-00006-0000-00000-0000	REDBENEFIT		0.00	0.00	4,777.50		4,777.50
21190-00000-0000-00000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,552.75	49,790.21	75,395.12		28,157.66
21190-00002-0000-00000-0000	RAMON RENE GARCIA VALLEJO		0.00	28,000.00	28,000.00		0.00
21190-00003-0000-00000-0000	ACREEDORES AHORRO TRAB		2,552.75	3,390.21	28,995.12		28,157.66
21190-00011-0000-00000-0000	Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Mu		0.00	18,400.00	18,400.00		0.00
21500-00000-0000-00000-0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	1,020.00	1,020.00		0.00
21510-00000-0000-00000-0000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	1,020.00	1,020.00		0.00
21510-00001-0000-00000-0000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	1,020.00	1,020.00		0.00
21900-00000-0000-00000-0000	Otros Pasivos a Corto Plazo		2,887.07	0.00	0.00		2,887.07
21910-00000-0000-00000-0000	Ingresos por Clasificar		2,887.07	0.00	0.00		2,887.07
21910-00001-0000-00000-0000	ingresos por clasificar		2,887.07	0.00	0.00		2,887.07
30000-00000-0000-00000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		14,693,095.64	-712,966.16	-712,966.16		14,693,095.64
31000-00000-0000-00000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		3,332,812.01	0.00	0.00		3,332,812.01
31200-00000-0000-00000-0000	Donaciones de Capital		3,332,812.01	0.00	0.00		3,332,812.01
31200-00001-0000-00000-0000	Subcuenta		3,332,812.01	0.00	0.00		3,332,812.01
32000-00000-0000-00000-0000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		11,360,283.63	-712,966.16	-712,966.16		11,360,283.63
32100-00000-0000-00000-0000	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-712,966.16	-712,966.16	0.00		0.00
32100-20240-0000-00000-0000	Resultado de Ejercicio 2024		-712,966.16	-712,966.16	0.00		0.00
32200-00000-0000-00000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,137,538.83	0.00	-712,966.16		3,424,572.67
32200-00001-0000-00000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,900,437.60	0.00	0.00		3,900,437.60
32200-20160-0000-00000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		437,066.94	0.00	0.00		437,066.94
32200-20170-0000-00000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		-512,980.16	0.00	0.00		-512,980.16

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
32200-20180-0000-00000-0000	RESULTADO EJERCICIO 2018		313,014.45	0.00	0.00		313,014.45	
32200-20240-0000-00000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024		0.00	0.00	-712,966.16		-712,966.16	
32300-00000-0000-00000-0000	Revalúos		7,935,710.96	0.00	0.00		7,935,710.96	
32310-00000-0000-00000-0000	Revalúo de Bienes Inmuebles		7,935,710.96	0.00	0.00		7,935,710.96	
32310-00001-0000-00000-0000	Revaluo de Bienes Inmuebles		7,935,710.96	0.00	0.00		7,935,710.96	
40000-00000-0000-00000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	8,836,096.03		8,836,096.03	
41000-00000-0000-00000-0000	INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	3,541,894.37		3,541,894.37	
41700-00000-0000-00000-0000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00	3,541,894.37		3,541,894.37	
41710-00000-0000-00000-0000	Ingresos por Venta de Mercancías		0.00	0.00	3,541,894.37		3,541,894.37	
41710-71010-0000-00000-0000	Ingresos por ventas de bienes y servicios produci		0.00	0.00	3,541,894.37		3,541,894.37	
41730-71010-1140-01001-0001	GANADO BOVINO		0.00	0.00	1,132,170.00		1,132,170.00	
41730-71010-1140-01001-0002	PUERCOS		0.00	0.00	982,723.00		982,723.00	
41730-71010-1140-01001-0003	CABRAS		0.00	0.00	234.00		234.00	
41730-71010-1140-01001-0006	Refrigeracion		0.00	0.00	112,361.50		112,361.50	
41730-71010-1140-01001-0007	Otros Ingresos		0.00	0.00	1,120,304.87		1,120,304.87	
41730-71010-1140-01001-0008	Distribución		0.00	0.00	194,101.00		194,101.00	
42000-00000-0000-00000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS		0.00	0.00	5,294,201.66		5,294,201.66	
42200-00000-0000-00000-0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras a		0.00	0.00	5,294,201.66		5,294,201.66	
42210-00000-0000-00000-0000	Transferencias Internas y Asignaciones del Sec Pú		0.00	0.00	5,294,201.66		5,294,201.66	
42210-91010-0000-00000-0000	Transferencias para servicios personales		0.00	0.00	4,564,002.70		4,564,002.70	
42210-91020-0000-00000-0000	Transferencias para materiales y suministros		0.00	0.00	285,558.96		285,558.96	
42210-91030-0000-00000-0000	Transferencias para servicios básicos		0.00	0.00	444,640.00		444,640.00	
50000-00000-0000-00000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		8,868,642.38	0.00	8,868,642.38		
51000-00000-0000-00000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		8,868,642.38	0.00	8,868,642.38		
51100-00000-0000-00000-0000	Servicios Personales	0.00		6,194,689.52	0.00	6,194,689.52		
51110-00000-0000-00000-0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		4,107,124.85	0.00	4,107,124.85		
51110-11300-0000-00000-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00		4,107,124.85	0.00	4,107,124.85		
51110-11301-0000-00000-0000	Sueldos	0.00		4,107,124.85	0.00	4,107,124.85		
51110-11301-1140-05001-E001	Sueldos	0.00		1,578,730.72	0.00	1,578,730.72		

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-11301-1170-05001-E001	Sueldos	0.00		2,528,394.13	0.00	2,528,394.13	
51130-00000-0000-00000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		367,235.17	0.00	367,235.17	
51130-13200-0000-00000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	0.00		367,235.17	0.00	367,235.17	
51130-13201-0000-00000-0000	Prima vacacional	0.00		19,332.56	0.00	19,332.56	
51130-13201-1170-05001-E001	Prima Vacacional	0.00		19,332.56	0.00	19,332.56	
51130-13202-0000-00000-0000	Gratificación fin de año	0.00		347,902.61	0.00	347,902.61	
51130-13202-1140-05001-E001	Gratificacion Fin de Año	0.00		211,801.75	0.00	211,801.75	
51130-13202-1170-05001-E001	Gratificacion Fin de Año	0.00		136,100.86	0.00	136,100.86	
51140-00000-0000-00000-0000	Seguridad Social	0.00		1,369,729.50	0.00	1,369,729.50	
51140-14100-0000-00000-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00		830,549.46	0.00	830,549.46	
51140-14101-0000-00000-0000	Cuotas por servicio médico al ISSSTESON	0.00		602,287.94	0.00	602,287.94	
51140-14101-1170-05001-E001	Cuotas por servicio médico al ISSSTESON	0.00		602,287.94	0.00	602,287.94	
51140-14102-0000-00000-0000	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	0.00		57.00	0.00	57.00	
51140-14102-1170-05001-E001	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	0.00		57.00	0.00	57.00	
51140-14103-0000-00000-0000	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	0.00		4,168.88	0.00	4,168.88	
51140-14103-1170-05001-E001	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	0.00		4,168.88	0.00	4,168.88	
51140-14106-0000-00000-0000	Otras prestaciones de seguridad social	0.00		116,276.70	0.00	116,276.70	
51140-14106-1170-05001-E001	Otras prestaciones de Seguridad Social	0.00		116,276.70	0.00	116,276.70	
51140-14108-0000-00000-0000	Cuotas por Servicio medico	0.00		107,758.94	0.00	107,758.94	
51140-14108-1170-05001-E001	Servicio medico Red-Benefic	0.00		107,758.94	0.00	107,758.94	
51140-14300-0000-00000-0000	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00		539,180.04	0.00	539,180.04	
51140-14302-0000-00000-0000	Fondo de Pension ISSSTESON	0.00		539,180.04	0.00	539,180.04	
51140-14302-1170-05001-E001	Cuotas para el fondo de pens y jubilacions del ISS	0.00		539,180.04	0.00	539,180.04	
51150-00000-0000-00000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		328,800.00	0.00	328,800.00	
51150-15400-0000-00000-0000	Prestaciones contractuales	0.00		328,800.00	0.00	328,800.00	
51150-15409-1170-05001-E001	Bonos Despena	0.00		328,800.00	0.00	328,800.00	
51170-00000-0000-00000-0000	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	0.00		21,800.00	0.00	21,800.00	
51170-17100-0000-00000-0000	Estímulos	0.00		21,800.00	0.00	21,800.00	
51170-17102-0000-00000-0000	Estímulos al personal	0.00		21,800.00	0.00	21,800.00	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51170-17102-1140-05001-E001	RP Estimulos al Personal	0.00		21,800.00	0.00	21,800.00	
51200-00000-0000-00000-0000	Materiales y Suministros	0.00		532,717.00	0.00	532,717.00	
51210-00000-0000-00000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Document	0.00		106,715.47	0.00	106,715.47	
51210-21100-0000-00000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		33,496.91	0.00	33,496.91	
51210-21101-0000-00000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		33,496.91	0.00	33,496.91	
51210-21101-1140-05001-E001	Materiales,Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00		33,496.91	0.00	33,496.91	
51210-21200-0000-00000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		10,683.60	0.00	10,683.60	
51210-21201-0000-00000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		10,683.60	0.00	10,683.60	
51210-21201-1140-05001-E001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		10,683.60	0.00	10,683.60	
51210-21400-0000-00000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00		2,086.20	0.00	2,086.20	
51210-21401-0000-00000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00		2,086.20	0.00	2,086.20	
51210-21401-1140-05001-E001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00		2,086.20	0.00	2,086.20	
51210-21600-0000-00000-0000	Material de limpieza	0.00		60,448.76	0.00	60,448.76	
51210-21601-0000-00000-0000	Material de limpieza	0.00		60,448.76	0.00	60,448.76	
51210-21601-1140-05001-E001	Material de Limpieza	0.00		60,448.76	0.00	60,448.76	
51220-00000-0000-00000-0000	Alimentos y Utencilios	0.00		45,070.59	0.00	45,070.59	
51220-22100-0000-00000-0000	Productos alimenticios para personas	0.00		45,070.59	0.00	45,070.59	
51220-22101-0000-00000-0000	Productos alimenticios para el personal en las in	0.00		39,720.94	0.00	39,720.94	
51220-22101-1140-05001-E001	Productos Alimenticios p/Pnal.en las Instalac.	0.00		39,720.94	0.00	39,720.94	
51220-22102-0000-00000-0000	Alimentación de personas en procesos de readaptac	0.00		729.00	0.00	729.00	
51220-22102-1140-05001-E001	Alimentación de personas en procesos de readaptaci	0.00		729.00	0.00	729.00	
51220-22106-0000-00000-0000	Adquisición de agua purificada	0.00		4,620.65	0.00	4,620.65	
51220-22106-1140-05001-E001	Adquisición de agua purificada	0.00		4,620.65	0.00	4,620.65	
51240-00000-0000-00000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Repar	0.00		43,562.49	0.00	43,562.49	
51240-24800-0000-00000-0000	Materiales complementarios	0.00		43,562.49	0.00	43,562.49	
51240-24801-0000-00000-0000	Materiales complementarios	0.00		43,562.49	0.00	43,562.49	
51240-24801-1140-05001-E001	Materiales Complementarios	0.00		43,562.49	0.00	43,562.49	
51260-00000-0000-00000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		300,206.79	0.00	300,206.79	
51260-26100-0000-00000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		300,206.79	0.00	300,206.79	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-26101-0000-00000-0000	Combustibles	0.00		300,206.79	0.00	300,206.79	
51260-26101-1140-05001-E001	Combustibles	0.00		300,206.79	0.00	300,206.79	
51270-00000-0000-00000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artíc	0.00		8,355.03	0.00	8,355.03	
51270-27200-0000-00000-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		8,355.03	0.00	8,355.03	
51270-27201-0000-00000-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		8,355.03	0.00	8,355.03	
51270-27201-1140-05001-E001	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	0.00		8,355.03	0.00	8,355.03	
51290-00000-0000-00000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		28,806.63	0.00	28,806.63	
51290-29100-0000-00000-0000	Herramientas menores	0.00		24,396.63	0.00	24,396.63	
51290-29101-0000-00000-0000	Herramientas menores	0.00		24,396.63	0.00	24,396.63	
51290-29101-1140-05001-E001	Herramientas Menores	0.00		24,396.63	0.00	24,396.63	
51290-29400-0000-00000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	0.00		1,100.00	0.00	1,100.00	
51290-29401-0000-00000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de com	0.00		1,100.00	0.00	1,100.00	
51290-29401-1140-05001-E001	Refacciones y accesorios menores de equipo de com	0.00		1,100.00	0.00	1,100.00	
51290-29600-0000-00000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	0.00		3,210.00	0.00	3,210.00	
51290-29601-0000-00000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	0.00		3,210.00	0.00	3,210.00	
51290-29601-1140-05001-E001	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	0.00		3,210.00	0.00	3,210.00	
51290-29800-0000-00000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00		100.00	0.00	100.00	
51290-29801-0000-00000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00		100.00	0.00	100.00	
51290-29801-1140-05001-E001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00		100.00	0.00	100.00	
51300-00000-0000-00000-0000	Servicios Generales	0.00		2,141,235.86	0.00	2,141,235.86	
51310-00000-0000-00000-0000	Servicios Básicos	0.00		491,024.92	0.00	491,024.92	
51310-31100-0000-00000-0000	Energía eléctrica	0.00		481,222.00	0.00	481,222.00	
51310-31101-0000-00000-0000	Energía eléctrica	0.00		481,222.00	0.00	481,222.00	
51310-31101-1170-05001-E001	Energía Electrica	0.00		481,222.00	0.00	481,222.00	
51310-31400-0000-00000-0000	Telefonía tradicional	0.00		9,802.92	0.00	9,802.92	
51310-31401-0000-00000-0000	Telefonía tradicional	0.00		9,802.92	0.00	9,802.92	
51310-31401-1140-05001-E001	Telefonía tradicional	0.00		9,802.92	0.00	9,802.92	
51330-00000-0000-00000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	0.00		488,362.91	0.00	488,362.91	
51330-33100-0000-00000-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y r	0.00		457,209.71	0.00	457,209.71	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-33101-0000-00000-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y	0.00		457,209.71	0.00	457,209.71	
51330-33101-1140-05001-E001	Serv.Legales de Contab.Auditorias y Relacionad	0.00		457,209.71	0.00	457,209.71	
51330-33300-0000-00000-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos	0.00		31,153.20	0.00	31,153.20	
51330-33301-0000-00000-0000	Servicios de informática	0.00		31,153.20	0.00	31,153.20	
51330-33301-1140-05001-E001	Servicios de Informatica	0.00		31,153.20	0.00	31,153.20	
51350-00000-0000-00000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimien	0.00		1,059,082.14	0.00	1,059,082.14	
51350-35100-0000-00000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		619,648.78	0.00	619,648.78	
51350-35101-0000-00000-0000	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00		619,648.78	0.00	619,648.78	
51350-35101-1140-05001-E001	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	0.00		619,648.78	0.00	619,648.78	
51350-35300-0000-00000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00		2,116.00	0.00	2,116.00	
51350-35302-0000-00000-0000	Mantenimiento y Conserv.de Bienes Informaticos	0.00		2,116.00	0.00	2,116.00	
51350-35302-1140-05001-E001	Mantenimiento y Conserv.de Bienes Informaticos	0.00		2,116.00	0.00	2,116.00	
51350-35500-0000-00000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	0.00		122,718.70	0.00	122,718.70	
51350-35501-0000-00000-0000	Mantenimiento y conservación de equipo de transpo	0.00		122,718.70	0.00	122,718.70	
51350-35501-1140-05001-E001	Mantenimiento y Conserv.de Equipo de Transport	0.00		122,718.70	0.00	122,718.70	
51350-35700-0000-00000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	0.00		218,898.66	0.00	218,898.66	
51350-35701-0000-00000-0000	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equi	0.00		209,618.66	0.00	209,618.66	
51350-35701-1140-05001-E001	Mantenimiento y Conserv.de Maquinaria y Equipo	0.00		209,618.66	0.00	209,618.66	
51350-35702-0000-00000-0000	Mantenimiento y conservación de herramientas, maq	0.00		9,280.00	0.00	9,280.00	
51350-35702-1140-05001-E001	Mantenimiento y Conservación de Herramientas	0.00		9,280.00	0.00	9,280.00	
51350-35900-0000-00000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		95,700.00	0.00	95,700.00	
51350-35901-0000-00000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		95,700.00	0.00	95,700.00	
51350-35901-1140-05001-E001	Servicios de Jardineria y Fumigacion	0.00		95,700.00	0.00	95,700.00	
51370-00000-0000-00000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		36,657.91	0.00	36,657.91	
51370-37500-0000-00000-0000	Viáticos en el país	0.00		36,657.91	0.00	36,657.91	
51370-37501-0000-00000-0000	Viáticos	0.00		36,657.91	0.00	36,657.91	
51370-37501-1140-05001-E001	Viaticos	0.00		36,657.91	0.00	36,657.91	
51380-00000-0000-00000-0000	Servicios Oficiales	0.00		4,107.98	0.00	4,107.98	
51380-38100-0000-00000-0000	Gastos de ceremonial	0.00		4,107.98	0.00	4,107.98	



4TO TRIMESTRE 2025

RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA



BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51380-38101-0000-00000-0000	Gastos de ceremonial	0.00		4,107.98	0.00	4,107.98	
51380-38101-1140-05001-E001	Gastos de ceremonial	0.00		4,107.98	0.00	4,107.98	
51390-00000-0000-00000-0000	Otros Servicios Generales	0.00		62,000.00	0.00	62,000.00	
51390-39200-0000-00000-0000	Impuestos y derechos	0.00		27,854.00	0.00	27,854.00	
51390-39201-0000-00000-0000	Impuestos y derechos	0.00		27,854.00	0.00	27,854.00	
51390-39201-1140-05001-E001	Impuestos y derechos	0.00		27,854.00	0.00	27,854.00	
51390-39800-0000-00000-0000	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00		34,146.00	0.00	34,146.00	
51390-39801-0000-00000-0000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00		34,146.00	0.00	34,146.00	
51390-39801-1140-05001-E001	Otros Impuestos Derivados de una Relac.Laboral	0.00		34,146.00	0.00	34,146.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	15,476,236.09		30,095,354.65	30,095,354.65	24,636,104.54	
			15,476,236.09				24,636,104.54

C.P. Maria del Rosario Santiago Vizcarra
TESORERA MUNICIPAL
Municipio de Navojoa



Lic. Angel Valdez Armenta
Director
Rastro Municipal De Navojoa

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

\$ 518,431.59

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	
11/04/2022		448.00

MENOS: DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

25/01/2025		-
21/03/2025		0.01
31/03/2025		0.01
31/03/2025		0.01
31/03/2025		0.02
31/03/2025		0.03
28/04/2025		-
14/07/2025		365.75
11/08/2025		0.07
01/10/2025	ANGEL VALDEZ	699.21
24/12/2025	BIMBO	4,563.00
30/11/2025	CIERRE DE CAJA	25.00

MENOS: CHEQUES/TRANSFERENCIAS EN TRANSITO

(-) No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
----------------	-------	--------------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

02/06/2022	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	1,288.00
27/06/2022	DIF EN FACT	0.01
18/08/2023	DIF EN FACT	0.01

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

\$ 514,514.60

FIRMAN DE CONFORMIDAD:

Elaboró



Supervisó

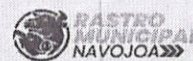
L.C.P.FATIMA LETICIA BRASIL JOCOBI

RASTRO MUNICIPAL DE
NAVOJOA, SONORA

LIC. ANGEL VALDEZ ARMENTA



CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 4062980081
DEL BANCO HSBC MEXICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA
RFC RMN-071230-TB8



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

\$ 1.39

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS: DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

\$ 1.39

FIRMAN DE CONFORMIDAD:

Elaboró



Supervisó

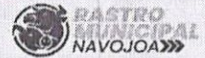
L.C.P.FATIMA LETICIA BRASIL JOCOBI

RASTRO MUNICIPAL
NAVOJOA, SONORA

LIC. ANGEL VALDEZ ARMENTA



CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 6902334946
DEL BANCO HSBC MEXICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA
RFC RMN-071230-TB8



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

\$ 34,402.90

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS: DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

\$ 34,402.90

FIRMAN DE CONFORMIDAD:

Elaboró



Supervisó

L.C.P.FATIMA LETICIA BRASIL JOCOBINOJOA, SONORA

LIC. ANGEL VALDEZ ARMENTA

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
Nada que Informar																				
Total Deuda Pública a Largo Plazo												\$	\$	\$	\$			\$	\$	\$
Deuda Pública a Corto Plazo																				
Total a Corto Plazo																				
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																				
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																				

C.P. María del Rosario Santiago Vizcarra
 TESORERA MUNICIPAL
 Municipio de Navojoa


RASTRO MUNICIPAL
NAVOJOA, SONORA

Lic. Angel Valdez Armenta
 Director
 Rastro Municipal De Navojoa