

del 01/Ene/2025 al 31/Dic/2025

Fecha: 02/Feb/2026

Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #

Reg. Fed. : IMP171027LE8

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto Ref.	Cargos	Abonos Saldo
11000-00000-001	ACTIVO CIRCULANTE				Saldo inicial : 98,024.18
11100-00000-001	Efectivo y Equivalentes				Saldo inicial : 16,199.16
11110-00001-001	Fondo Fijo				Saldo inicial : 0.00
Total :				0.00	0.00 0.00
11120-00001-001	Banco del Bajío S.A. Cta. 022966212				Saldo inicial : 16,199.16
15/Ene/2025	Diario	75	NOMINA # 1 DEL 01 AL 15 DE EN	46,471.57	62,670.73
15/Ene/2025	Diario	76	NOMINA # 1 DEL 01 AL 15 DE EN	-46,471.57	16,199.16
31/Ene/2025	Egresos	16	COMISIONES B.COMISIONES		290.00 15,909.16
28/Feb/2025	Egresos	2	COMISIONES B.COMISIONES		290.00 15,619.16
31/Mar/2025	Egresos	8	COMISIONES B.COMISIONES		290.00 15,329.16
14/Abr/2025	Diario	2	FACT 55 MUNICIPIO DE NAVOJO	58,000.00	73,329.16
14/Abr/2025	Diario	32	TRANSFERENC PD 32	3,633.31	76,962.47
15/Abr/2025	Egresos	1	FACT / 55 ACTU FACT / 55		58,000.00 18,962.47
15/Abr/2025	Diario	5	FACT 51 VIATICOS HERMOSILL	1,300.00	20,262.47
15/Abr/2025	Diario	7	FACT 52 MUNICIPIO (PAPELEF	639.94	20,902.41
15/Abr/2025	Diario	9	FACT 53 MUNICIPIO NAV (MATI	1,190.00	22,092.41
15/Abr/2025	Diario	12	NOMINA # 7 DEL 01 AL 15 ABRIL	48,968.17	71,060.58
15/Abr/2025	Diario	26	NOMINA # 7 DEL 01 AL 15 ABRIL	-48,968.17	22,092.41
23/Abr/2025	Egresos	3	FACT 52 MUNI FACT 52		639.94 21,452.47
23/Abr/2025	Diario	16	PAGO DE FACT PD 16		506.00 20,946.47
23/Abr/2025	Diario	17	pago de fact 43 pd 17		1,010.36 19,936.11
23/Abr/2025	Diario	18	pago fact 20 Mur pd 18		116.31 19,819.80
23/Abr/2025	Diario	19	fact 24 Municipio pd 19		651.10 19,168.70
23/Abr/2025	Diario	20	fact 42 sum de r pd 20		650.06 18,518.64
24/Abr/2025	Egresos	2	FACT 51 VIATIC FACT 51		1,300.00 17,218.64
24/Abr/2025	Egresos	4	FACT 53 MUNIC FACT 53		1,190.00 16,028.64
24/Abr/2025	Diario	21	fact 44 gastos c pd 21		699.48 15,329.16
24/Abr/2025	Diario	25	FACT 51 DIF DE FACT 51	445.00	15,774.16
30/Abr/2025	Egresos	5	COMISIONES B.COMISIONES		359.60 15,414.56
30/Abr/2025	Diario	14	NOMINA # 8 DEL 16 AL 30 DE AE	48,968.17	64,382.73
30/Abr/2025	Diario	27	NOMINA # 8 DEL 16 AL 30 DE AE	-48,968.17	15,414.56
15/May/2025	Egresos	1	FACT 54 VIATIC FACT 54		3,000.00 12,414.56

15/May/2025	Diario	1 FACT 54 MUNICIPIO NAV (VIATICOS)	3,000.00		15,414.56
31/May/2025	Egresos	2 COMISIONES B.COM. BANC		290.00	15,124.56
06/Jun/2025	Diario	1 FACT 49 COPIAS Y TONER (PAPELERIA)	373.83		15,498.39
06/Jun/2025	Diario	2 FACT 48 PAPELERIA IMPRESORA	485.83		15,984.22
06/Jun/2025	Diario	5 FACT 45 GASOLINA	5,190.00		21,174.22
06/Jun/2025	Diario	7 FACT 56 VIATICOS A HERMOSILLO	3,000.00		24,174.22
06/Jun/2025	Diario	10 FACT 57 MUNICIPIO DE NAV. (VIATICOS)	1,682.00		25,856.22
06/Jun/2025	Diario	14 FACT 58 MUNICIPIO (ADQUISICION DE MATERIALES)	525.00		26,381.22
06/Jun/2025	Diario	16 FACT 59 (ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS)	439.50		26,820.72
06/Jun/2025	Diario	19 FACT 60 MUNICIPIO NAV. (ADQUISICION DE MATERIALES)	827.07		27,647.79
10/Jun/2025	Egresos	1 FACT 48 PAPELERIA FACT 48		485.83	27,161.96
10/Jun/2025	Egresos	2 FACT 49 PAPELERIA FACT 49		373.83	26,788.13
10/Jun/2025	Egresos	3 FACT 45 GASOLINA FACT 45		5,190.00	21,598.13
10/Jun/2025	Egresos	4 FACT 56 MUNICIPIO FACT 56		3,000.00	18,598.13
10/Jun/2025	Egresos	5 FACT 57 MUNICIPIO FACT 57		1,682.00	16,916.13
10/Jun/2025	Egresos	6 FACT 58 (ADQUISICION DE MATERIALES) FACT 58		525.00	16,391.13
10/Jun/2025	Egresos	7 FACT 59 (ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS) FACT 59		439.50	15,951.63
10/Jun/2025	Egresos	8 FACT 60 (ADQUISICION DE MATERIALES) FACT 60		827.07	15,124.56
10/Jun/2025	Diario	39 AJUSTE POR DIFERENCIA PD 39		-390.15	15,514.71
10/Jun/2025	Diario	40 AJUSTE POR DIFERENCIA PD 40		-0.40	15,515.11
10/Jun/2025	Diario	40 AJUSTE POR DIFERENCIA PD 40	-0.40		15,514.71
18/Jun/2025	Diario	37 FACT QNAV157 FACT 15721		1,048.00	14,466.71
30/Jun/2025	Egresos	10 COMISIONES B.COM. BANC		350.90	14,115.81
02/Jul/2025	Egresos	3 FACT 167763 (FACT 16776)		10,547.00	3,568.81
02/Jul/2025	Egresos	8 FACT 167763 (FACT 16776)		-10,547.00	14,115.81
02/Jul/2025	Egresos	9 FACT 167763 C FACT 16776		10,547.00	3,568.81
02/Jul/2025	Diario	13 FACT 68 IMPRESION DE DOCUMENTOS	10,547.00		14,115.81
02/Jul/2025	Diario	14 FACT 68 IMPRESION DE DOCUMENTOS	-10,547.00		3,568.81
02/Jul/2025	Diario	17 FACT 68 MUNICIPIO DE NAVOJOA	10,547.00		14,115.81
03/Jul/2025	Egresos	10 FACT 167775A (FACT 16777)		290.77	13,825.04
03/Jul/2025	Egresos	11 FACT 167775A (FACT 16777)		-290.77	14,115.81
03/Jul/2025	Egresos	12 FACT 167775A (FACT 16777)		290.77	13,825.04
03/Jul/2025	Diario	75 FACT /69 MUNICIPIO NAVOJOA	290.77		14,115.81
03/Jul/2025	Diario	78 FACT /69 MUNICIPIO NAVOJOA	-290.77		13,825.04
10/Jul/2025	Diario	2 FACT 62 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,799.85		18,624.89
10/Jul/2025	Diario	4 FACT 63 ADQUISICION DE MATERIALES	4,799.85		23,424.74
10/Jul/2025	Diario	5 FACT 65 ADQUISICION DE MATERIALES	4,799.85		28,224.59
10/Jul/2025	Diario	6 FACT 66 ADQUISICION DE MATERIALES	551.09		28,775.68
10/Jul/2025	Diario	74 FACT # 64 ADQUISICION DE MATERIALES	4,799.85		33,575.53
10/Jul/2025	Diario	83 FACT 66 MUNICIPIO FACT 66	551.09		34,126.62
15/Jul/2025	Diario	47 NOMINA # 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO	52,832.54		86,959.16
15/Jul/2025	Diario	54 NOMINA # 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO	-52,832.54		34,126.62
16/Jul/2025	Egresos	1 FACT 62 ADQUISICION DE MATERIALES FACT 62		4,799.85	29,326.77
23/Jul/2025	Egresos	2 FACT 66 ADQUISICION DE MATERIALES FACT 66		551.09	28,775.68

31/Jul/2025	Egresos	4 FACT HB148 HC FACT HB148	5,071.50	23,704.18
31/Jul/2025	Egresos	5 COMISIONES B. COMISIONES	287.50	23,416.68
31/Jul/2025	Egresos	6 COMISIONES B. COMISIONES	-287.50	23,704.18
31/Jul/2025	Egresos	7 COMISIONES B. COMISIONES	333.50	23,370.68
31/Jul/2025	Diario	44 RED BENEFIT DEL MES DE JULI	32,580.41	55,951.09
31/Jul/2025	Diario	49 NOMINA #14 DEL 16 DE JULIO A	49,482.97	105,434.06
31/Jul/2025	Diario	52 RED BENEFIT DEL MES DE JULI	-32,580.41	72,853.65
31/Jul/2025	Diario	55 NOMINA #14 DEL 16 DE JULIO A	-49,482.97	23,370.68
15/Ago/2025	Diario	14 NOMINA # 15 DEL 01 DE AGOST	48,624.09	71,994.77
15/Ago/2025	Diario	22 NOMINA # 15 DEL 01 DE AGOST	-48,624.09	23,370.68
22/Ago/2025	Egresos	4 FACT 63 ADQUI FACT 63	4,799.85	18,570.83
31/Ago/2025	Egresos	1 COMISIONES B. COMISIONES	257.50	18,313.33
31/Ago/2025	Egresos	2 COMISIONES B. COMISIONES	-257.50	18,570.83
31/Ago/2025	Egresos	3 COMISIONES B. COMISIONES	298.70	18,272.13
31/Ago/2025	Diario	11 RED BENEFIT DEL MES DE AGO	28,861.25	47,133.38
31/Ago/2025	Diario	16 NOMINA # 16 DEL 16 AGOSTO A	50,255.17	97,388.55
31/Ago/2025	Diario	20 RED BENEFIT DEL MES DE AGO	-28,861.25	68,527.30
31/Ago/2025	Diario	23 NOMINA # 16 DEL 16 AGOSTO A	-50,255.17	18,272.13
02/Sep/2025	Diario	2 FACT 70 MUNICIPIO DE NAVOJA	2,584.48	20,856.61
02/Sep/2025	Diario	4 FACT 71 MUNICIPIO NAVOJOA (	3,260.76	24,117.37
02/Sep/2025	Diario	8 FACT 72 MUNICIPIO DE NAVOJA	935.01	25,052.38
02/Sep/2025	Diario	10 FACT 73 MUNICIPIO DE NAVOJA	677.00	25,729.38
02/Sep/2025	Diario	12 FACT 74 COPIAS Y TONER (AD	305.16	26,034.54
02/Sep/2025	Diario	16 FACT 75 MUNICIPIO DE NAVOJA	5,071.50	31,106.04
02/Sep/2025	Diario	17 FACT 77 MUNICIPIO DE NAVOJA	6,000.00	37,106.04
02/Sep/2025	Diario	52 DEPOSITO FAC FACT 66	-551.09	36,554.95
08/Sep/2025	Egresos	2 FACT 26241 JOI FACT 26241	2,584.48	33,970.47
08/Sep/2025	Egresos	3 FACT 26264 JOI FACT 26264	3,260.76	30,709.71
08/Sep/2025	Egresos	4 FACT DEP 1720 FACT DEP 1	935.01	29,774.70
08/Sep/2025	Egresos	5 FACT 17288 NAI FACT 17288	677.00	29,097.70
08/Sep/2025	Egresos	6 FACT NAV-2470 FACT NAV-2	305.16	28,792.54
08/Sep/2025	Egresos	7 NAV-2567 COP NAV-2567	575.99	28,216.55
08/Sep/2025	Diario	14 FACT 76 MUNICIPIO NAVOJOA (	575.99	28,792.54
09/Sep/2025	Egresos	1 FACT 64 ADQUI FACT 64	4,799.85	23,992.69
09/Sep/2025	Egresos	8 FACT 77 GASTO FACT 77	6,000.00	17,992.69
15/Sep/2025	Diario	38 NOMINA # 17 DEL 01 SEPTIEMB	50,193.00	68,185.69
15/Sep/2025	Diario	44 NOMINA # 17 DEL 01 SEPTIEMB	-50,193.00	17,992.69
30/Sep/2025	Egresos	9 COMISIONES B. COMISIONES	350.90	17,641.79
30/Sep/2025	Diario	35 RED BENEFIT DEL MES DE SEP	28,861.25	46,503.04
30/Sep/2025	Diario	40 NOMINA # 18 DEL 16 DE SEPTIE	48,968.17	95,471.21
30/Sep/2025	Diario	42 RED BENEFIT DEL MES DE SEP	-28,861.25	66,609.96
30/Sep/2025	Diario	45 NOMINA # 18 DEL 16 DE SEPTIE	-48,968.17	17,641.79
01/Oct/2025	Egresos	4 FACT # 81 SER FACT # 81	5,491.56	12,150.23
01/Oct/2025	Egresos	5 FACT # 81 SER FACT # 81	-5,491.56	17,641.79

01/Oct/2025	Egresos	6 FACT 169101A (FACT 16910	5,491.56	12,150.23
01/Oct/2025	Egresos	7 FACT 169102A (FACT 16910	180.38	11,969.85
08/Oct/2025	Egresos	1 FACT 63 ADQUI FACT 63	4,799.85	7,170.00
08/Oct/2025	Egresos	2 FACT 63 ADQUI FACT 63	-4,799.85	11,969.85
09/Oct/2025	Egresos	8 FACT 169224A (FACT 16922	332.73	11,637.12
09/Oct/2025	Diario	3 FACT 78 MUNICIPIO DE NAVOJ	6,000.00	17,637.12
09/Oct/2025	Diario	10 FACT # 83 MUNICIPIO DE NAVO	332.73	17,969.85
15/Oct/2025	Egresos	3 FACT # 78 GAS FACT # 78	6,000.00	11,969.85
15/Oct/2025	Diario	40 FACT 78 DEVO FACT 78	2,075.48	14,045.33
31/Oct/2025	Egresos	9 FACT # 169575A FACT # 169	332.73	13,712.60
31/Oct/2025	Egresos	10 COMISIONES B. 311,025	280.00	13,432.60
31/Oct/2025	Egresos	11 COMISIONES B. 311,025	-280.00	13,712.60
31/Oct/2025	Egresos	12 COMISIONES B. 301,025	324.80	13,387.80
31/Oct/2025	Diario	24 FACT # 86 MUNICIPIO DE NAVC	332.73	13,720.53
31/Oct/2025	Diario	30 RED BENEFIT DEL MES DE OCT	28,861.24	42,581.77
31/Oct/2025	Diario	32 RED BENEFIT DEL MES DE OCT	-28,861.24	13,720.53
19/Nov/2025	Diario	2 FACT # 81 MUNICIPIO DE NAVO	5,491.56	19,212.09
19/Nov/2025	Diario	3 FACT # 82 MUNICIPIO DE NAVO	180.38	19,392.47
19/Nov/2025	Diario	4 FACT # 84 MUNICIPIO DE NAVO	239.92	19,632.39
19/Nov/2025	Diario	5 FACT # 85 ADQUISICION DE MA	928.00	20,560.39
19/Nov/2025	Diario	9 FACT 69 MUNICIPIO DE NAVOJ	290.77	20,851.16
28/Nov/2025	Egresos	1 FACT # 65 ADQI FACT # 65	4,799.85	16,051.31
30/Nov/2025	Egresos	2 COMISIONES B. 301,125	257.50	15,793.81
30/Nov/2025	Egresos	3 COMISIONES B. 301,125	-257.50	16,051.31
30/Nov/2025	Egresos	4 COMISIONES B. 291,125	298.70	15,752.61
30/Nov/2025	Diario	11 RED BENEFIT DEL MES DE NOV	28,861.25	44,613.86
30/Nov/2025	Diario	12 RED BENEFIT DEL MES DE NOV	-28,861.25	15,752.61
01/Dic/2025	Diario	21 VARIAS FACTUI VARIAS FAC	690.00	15,062.61
09/Dic/2025	Egresos	1 FACT 26845 JO FACT 26845	1,131.00	13,931.61
09/Dic/2025	Egresos	2 FACT 17935 (AI FACT 17935	928.00	13,003.61
09/Dic/2025	Egresos	6 FACT # 2724 C FACT # 27	239.92	12,763.69
09/Dic/2025	Diario	1 FACT # 80 MUNICIPIO DE NAVO	1,131.00	13,894.69
09/Dic/2025	Diario	22 FACT VQI1903 FACT VQI19	418.19	13,476.50
31/Dic/2025	Egresos	7 COMISIONES B. 311,225	324.80	13,151.70
Total:			147,441.04	150,488.50
				13,151.70

11130-00000-00 Bancos/Dependencias y Otros

Saldo inicial : 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00

11140-00000-00 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

Saldo inicial : 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00

11150-00001-00 Banco

Saldo inicial : 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00

11160-00000-00 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad				Saldo inicial :	0.00
Total :				0.00	0.00
11190-00001-00 Subcuenta 1				Saldo inicial :	0.00
Total :				0.00	0.00
Total :				147,441.04	150,488.50
11200-00000-00 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				Saldo inicial :	81,825.02
11210-00001-00 Subcuenta 1				Saldo inicial :	0.00
Total :				0.00	0.00
11220-00001-00 CxC Ingresos por venta de bienes y servicios de or				Saldo inicial :	0.00
Total :				0.00	0.00
11220-00002-00 Cuentas por Cobrar a corto Plazo				Saldo inicial :	0.00
Total :				0.00	0.00
11230-00001-00 Iva Acreditable				Saldo inicial :	0.00
Total :				0.00	0.00
11230-00002-00 Contribuciones e Impuestos a Favor				Saldo inicial :	0.00
Total :				0.00	0.00
11230-00003-00 Municipio de Navojoa				Saldo inicial :	0.00
Total :				0.00	0.00
11230-00004-00 Marianela Berttolini				Saldo inicial :	0.00
Total :				0.00	0.00
11230-00004-00 Lamberto Betanzos Encinas				Saldo inicial :	0.00
18/Jun/2025	Egresos	9 FACTS 157215, QNAV157215		1,048.00	-1,048.00
18/Jun/2025	Diario	37 FACT QNAV157 FACT 15721	1,048.00		0.00
01/Dic/2025	Egresos	3 FACT VARIAS D FACTS VARI		690.00	-690.00
01/Dic/2025	Diario	21 VARIAS FACTUI VARIAS FAC	690.00		0.00
09/Dic/2025	Egresos	4 FACT VQI1903 F FACT VQI19		418.19	-418.19
09/Dic/2025	Egresos	5 FACT VQI1903 F VARIAS FAC		1,286.79	-1,704.98
09/Dic/2025	Diario	22 FACT VQI1903 FACT VQI19	418.19		-1,286.79
Total :			2,156.19	3,442.98	-1,286.79

B