

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

Del 01º Enero al 30 de Septiembre 2025

| CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA<br>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO<br>AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 |                              |                                |                                                                                                   |                              |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Concepto (c)                                                                                                                   | 30 de Septiembre<br>2025 (d) | 31 de Diciembre<br>de 2024( d) | Concepto (c)                                                                                      | 30 de Septiembre<br>2025 (d) | 31 de Diciembre<br>de 2024( d) |
| Activo                                                                                                                         |                              |                                | Pasivo                                                                                            |                              |                                |
| Activo Circulante                                                                                                              |                              |                                | Pasivo Circulante                                                                                 |                              |                                |
| a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                                                            | 9,948,179.92                 | 2,004,919.86                   | a) Cuenta por Pagar a Corto Plazo<br>(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                               | 236,690.21                   | 804,142.82                     |
| a1) Efectivo                                                                                                                   | 0.00                         | 0.00                           | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0.00                         | 0.00                           |
| a2) Bancos/Teorería                                                                                                            | 124,508.47                   | 95,651.61                      | a2) proveedores por Pagar Corto Plazo                                                             | 141,185.59                   | 87,695.91                      |
| a3) Bancos/Dependencia y Otros                                                                                                 | 0.00                         | 0.00                           | a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo                                       | 180.91                       | 624,123.20                     |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)                                                                                     | 0.00                         | 0.00                           | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                                        | 0.00                         | 0.00                           |
| a5) Fondos con Afectación Específica                                                                                           | 9,823,671.45                 | 1,909,268.25                   | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                              | 0.00                         | 0.00                           |
| a6) Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y Administración                                                                | 0.00                         | 0.00                           |                                                                                                   | 0.00                         | 0.00                           |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes                                                                                             | 0.00                         | 0.00                           | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                          | 95,323.71                    | 92,323.71                      |
|                                                                                                                                |                              |                                | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                    | 0.00                         | 0.00                           |
| b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                                                         | 111,881.60                   | 153,906.79                     | a9) Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                               | 0.00                         | 0.00                           |
| b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo                                                                                      | 0.00                         | 0.00                           |                                                                                                   | 0.00                         | 0.00                           |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                                                           | 108,470.60                   | 157,095.79                     | b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                                | 0.00                         | 0.00                           |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                                                                 | 5,009.00                     | 9.00                           | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                                | 0.00                         | 0.00                           |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                                                       | 0.00                         | 0.00                           | b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo                        | 0.00                         | 0.00                           |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                                                       | -1,598.00                    | -3,198.00                      | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                      | 0.00                         | 0.00                           |
| b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo                                                                                          | 0.00                         | 0.00                           |                                                                                                   |                              |                                |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo                                                             | 0.00                         | 0.00                           | c) Porción a Corto Plazo de la deuda Publica a Largo Plazo<br>(c=c1+c2)                           | 0.00                         | 0.00                           |
|                                                                                                                                |                              |                                | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica                                                     | 0.00                         | 0.00                           |
| c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                                                    | 5.59                         | 5.59                           | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                             | 0.00                         | 0.00                           |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio a Corto Plazo                                    | 0.00                         | 0.00                           |                                                                                                   |                              |                                |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo                                         | 0.00                         | 0.00                           | d) Títulos y Valores a Corto Plazo                                                                | 0.00                         | 0.00                           |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo                                                 | 0.00                         | 0.00                           |                                                                                                   |                              |                                |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                                                   | 5.59                         | 5.59                           | e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)                                                   | 0.00                         | 0.00                           |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                                                  | 0.00                         | 0.00                           | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                                | 0.00                         | 0.00                           |
|                                                                                                                                |                              |                                | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                               | 0.00                         | 0.00                           |
| d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)                                                                                              | 0.00                         | 0.00                           | e3) otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                         | 0.00                         | 0.00                           |
| d1) Inventarios de mercancías para Venta                                                                                       | 0.00                         | 0.00                           |                                                                                                   |                              |                                |
| d2) Inventario de Mercancía Terminada                                                                                          | 0.00                         | 0.00                           | f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00                         | 0.00                           |
| d3) Inventario de Mercancía en proceso de Elaboración                                                                          | 0.00                         | 0.00                           | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                              | 0.00                         | 0.00                           |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para producción                                                    | 0.00                         | 0.00                           | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                                        | 0.00                         | 0.00                           |
| d5) Bienes en Transito                                                                                                         | 0.00                         | 0.00                           | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                             | 0.00                         | 0.00                           |
|                                                                                                                                |                              |                                | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo                           | 0.00                         | 0.00                           |
| e) Almacenes                                                                                                                   | 0.00                         | 0.00                           | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía, y/o Administraciona Corto Plazo                         | 0.00                         | 0.00                           |
|                                                                                                                                |                              |                                | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                                    | 0.00                         | 0.00                           |
| f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                                                         | 0.00                         | 0.00                           |                                                                                                   |                              |                                |
| f1) Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                       | 0.00                         | 0.00                           | g) Provisiones a Corto Plazo (g= g1+g2+g3)                                                        | 0.00                         | 0.00                           |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                                                                    | 0.00                         | 0.00                           | g1) Provisiones y Demandas a Corto Plazo                                                          | 0.00                         | 0.00                           |
|                                                                                                                                |                              |                                | g2) Provision por Contingencias a Corto Plazo                                                     | 0.00                         | 0.00                           |
| g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)                                                                                   | 0.00                         | 0.00                           | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                               | 0.00                         | 0.00                           |
| g1) Valores en Garantía                                                                                                        | 0.00                         | 0.00                           |                                                                                                   |                              |                                |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                                                           | 0.00                         | 0.00                           | h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)                                                       | 1,048,426.61                 | 963,426.47                     |
| g3) Bienes derivados de Embargo, Decomisos, Aseguramientos y Dación en pagos                                                   | 0.00                         | 0.00                           | h1) Ingresos por Clasificar                                                                       | 1,048,426.61                 | 963,426.47                     |
| g4) Adquisición con Fondos con terceros                                                                                        | 0.00                         | 0.00                           | h2) Recaudación por Participar                                                                    | 0.00                         | 0.00                           |
|                                                                                                                                |                              |                                | h3) Otros Pasivos Circulantes                                                                     | 0.00                         | 0.00                           |
| IA Total Activo Circulante (IA= a+b+c+d+e+f+g)                                                                                 | 10,060,067.11                | 2,158,832.24                   | IIA Total de Pasivo Circulante: (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)                                            | 1,285,116.82                 | 1,767,569.29                   |
| Activo No Circulante                                                                                                           |                              |                                | a Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                                 | 0.00                         | 0.00                           |
| a Inversiones Financieras a Largo Plazo                                                                                        | 0.00                         | 0.00                           | b Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                              | 0.00                         | 0.00                           |

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

Del 01º Enero al 30 de Septiembre 2025

| CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA<br>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO<br>AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 |                              |                                |                                                                                                  |                              |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Concepto (c)                                                                                                                   | 30 de Septiembre<br>2025 (d) | 31 de Diciembre<br>de 2024( d) | Concepto (c)                                                                                     | 30 de Septiembre<br>2025 (d) | 31 de Diciembre<br>de 2024( d) |
| b Derechos a Recibir Efectivo a Largo Plazo                                                                                    | 0.00                         | 0.00                           | c Deuda Publica a Corto Plazo                                                                    | 0.00                         | 0.00                           |
| c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                | 0.00                         | 3,133,139.92                   | d Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                                | 0.00                         | 0.00                           |
| d Bienes Muebles                                                                                                               | 289,362.33                   | 261,652.33                     | e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Arrendamiento en<br>Administración a Largo Plazo   | 0.00                         | 0.00                           |
| e Activos Intangibles                                                                                                          | 38,732.40                    | 38,732.40                      | f Provisiones a Largo Plazo                                                                      |                              |                                |
| f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                                                   | -87,807.85                   | -87,807.85                     |                                                                                                  |                              |                                |
| g Activos Diferidos                                                                                                            | 0.00                         | 0.00                           | II B Total Pasivo No Circulante: (II B= a+b+c+d+e+f)                                             | 0.00                         | 0.00                           |
| h Estimación por pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                                                                 | 0.00                         | 0.00                           |                                                                                                  |                              |                                |
| i Otros Activos no Circulantes                                                                                                 | 0.00                         | 0.00                           | II TOTAL DEL PASIVO: (II= IA+IB)                                                                 | 1,285,116.82                 | 1,767,569.29                   |
|                                                                                                                                |                              |                                |                                                                                                  |                              |                                |
| IB Total Activo no Circulante (IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)                                                                          | 240,286.88                   | 3,345,716.80                   | IIIA Hacienda Publica/ Patrimonio Generado (IIIB= a+b+c)                                         | 82,694.19                    | 82,694.19                      |
|                                                                                                                                |                              |                                | a Aportaciones                                                                                   | 82,694.19                    | 82,694.19                      |
| I.- TOTAL ACTIVO (I=IA+IB)                                                                                                     | 10,300,353.99                | 5,504,549.04                   | b Donaciones de Capital                                                                          | 0.00                         | 0.00                           |
|                                                                                                                                |                              |                                | c Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio                                                | 0.00                         | 0.00                           |
|                                                                                                                                |                              |                                |                                                                                                  |                              |                                |
|                                                                                                                                |                              |                                | IIIB Hacienda Publica Patrimonio Generado (IIIB= a+b+c+d+e)                                      | 8,932,542.98                 | 3,654,285.56                   |
|                                                                                                                                |                              |                                | a Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                     | 5,278,257.42                 | -1,242,512.72                  |
|                                                                                                                                |                              |                                | b Resultado de Ejercicios Anteriores                                                             | 3,654,285.56                 | 4,896,798.28                   |
|                                                                                                                                |                              |                                | c Revaluos                                                                                       | 0.00                         | 0.00                           |
|                                                                                                                                |                              |                                | d Reservas                                                                                       | 0.00                         | 0.00                           |
|                                                                                                                                |                              |                                | e Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores                                           | 0.00                         | 0.00                           |
|                                                                                                                                |                              |                                |                                                                                                  |                              |                                |
|                                                                                                                                |                              |                                | IIIC Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda<br>Publica/Patrimonio (IIIC= a+b) | 0.00                         | 0.00                           |
|                                                                                                                                |                              |                                | a Resultado por Posición Monetaria                                                               | 0.00                         | 0.00                           |
|                                                                                                                                |                              |                                | b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                | 0.00                         | 0.00                           |
|                                                                                                                                |                              |                                |                                                                                                  |                              |                                |
|                                                                                                                                |                              |                                | III Total Hacienda Publica/Patrimonio (III= IIIA+IIIB+IIIC)                                      | 9,015,237.17                 | 3,736,979.75                   |
|                                                                                                                                |                              |                                |                                                                                                  |                              |                                |
|                                                                                                                                |                              |                                | IV.- Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio (IV=II+III)                                  | 10,300,353.99                | 5,504,549.04                   |
|                                                                                                                                |                              |                                |                                                                                                  |                              |                                |