

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2025		MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2025		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		INGRESOS Y EGRESOS DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		BALANZA PREVA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	5,592,355.89	87,807.85	21,594,790.78	16,798,985.83	10,300,353.99	0.00	0.00	0.00	10,300,353.99	0.00
1.1.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	2,158,832.24	0.00	21,567,080.78	13,665,845.91	10,060,067.11	0.00	0.00	0.00	10,060,067.11	0.00
1.1.1	Efectivos y Equivalentes	2,004,918.86	0.00	9,103,936.41	1,160,876.35	9,948,179.92	0.00	0.00	0.00	9,948,179.92	0.00
1.1.1.1	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	95,651.61	0.00	491,269.74	462,412.88	124,508.47	0.00	0.00	0.00	124,508.47	0.00
1.1.1.5	Fondos con Mectación Específica	1,909,280.25	0.00	8,612,666.67	698,263.47	9,823,671.45	0.00	0.00	0.00	9,823,671.45	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	153,906.79	0.00	12,463,144.37	12,505,169.56	111,881.60	0.00	0.00	0.00	111,881.60	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	55,735.33	0.00	10,940,208.81	10,787,473.54	108,470.60	0.00	0.00	0.00	108,470.60	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	9.00	0.00	5,000.00	0.00	5,009.00	0.00	0.00	0.00	5,009.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,616,335.56	1,616,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo	-3,198.00	0.00	1,600.00	0.00	-1,598.00	0.00	0.00	0.00	-1,598.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	101,360.46	0.00	0.00	101,360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5.59	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00
1.1.3.4	Anticipio a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5.59	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,433,524.65	87,807.85	27,710.00	3,133,139.92	240,286.88	0.00	0.00	0.00	240,286.88	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,133,139.92	0.00	0.00	3,133,139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,133,139.92	0.00	0.00	3,133,139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	261,652.33	0.00	27,710.00	0.00	289,362.33	0.00	0.00	0.00	289,362.33	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	262,352.33	0.00	27,710.00	0.00	280,062.33	0.00	0.00	0.00	280,062.33	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	38,732.40	0.00	0.00	0.00	38,732.40	0.00	0.00	0.00	38,732.40	0.00
1.2.5.4	Licencias	38,732.40	0.00	0.00	0.00	38,732.40	0.00	0.00	0.00	38,732.40	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	87,807.85	0.00	0.00	0.00	87,807.85	0.00	0.00	0.00	87,807.85
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	87,807.85	0.00	0.00	0.00	87,807.85	0.00	0.00	0.00	87,807.85
2	PASIVO	0.00	1,767,569.29	3,145,547.14	2,663,094.67	0.00	1,285,116.82	0.00	0.00	1,285,116.82	0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,767,569.29	3,145,547.14	2,663,094.67	0.00	1,285,116.82	0.00	0.00	1,285,116.82	0.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	804,142.82	0.00	2,390,317.72	1,822,885.11	236,690.21	0.00	0.00	0.00	236,690.21	0.00
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,294,275.09	1,294,275.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	87,895.91	87,895.91	472,100.34	525,590.02	141,185.59	0.00	0.00	0.00	141,185.59	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	624,123.20	624,123.20	623,942.29	0.00	180.91	0.00	0.00	0.00	180.91	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	92,323.71	92,323.71	0.00	3,000.00	95,323.71	0.00	0.00	0.00	95,323.71	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	963,426.47	755,229.42	840,229.56	0.00	1,048,426.61	0.00	0.00	1,048,426.61	0.00
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	963,426.47	755,229.42	840,229.56	0.00	1,048,426.61	0.00	0.00	1,048,426.61	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	4,979,492.47	0.00	0.00	0.00	4,979,492.47	0.00	0.00	4,979,492.47	0.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	82,694.19	0.00	0.00	0.00	82,694.19	0.00	0.00	82,694.19	0.00
3.1.1	Aportaciones	0.00	82,694.19	0.00	0.00	0.00	82,694.19	0.00	0.00	82,694.19	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	4,896,798.28	0.00	0.00	0.00	4,896,798.28	0.00	0.00	4,896,798.28	0.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035,744.70	0.00	0.00	4,035,744.70	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,896,798.28	0.00	0.00	0.00	4,896,798.28	0.00	0.00	4,896,798.28	0.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	10,994,012.84	0.00	10,206,552.45	0.00	21,200,565.29	0.00	0.00	21,200,565.29	0.00
4.1.4	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	762,157.84	0.00	776,106.00	0.00	1,538,263.84	0.00	0.00	1,538,263.84	0.00
4.1.3.3	Aportación de la comunidad para obra	0.00	657,237.88	0.00	733,668.89	0.00	1,390,306.77	0.00	0.00	1,390,306.77	0.00

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2025	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2025	SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	INGRESOS Y EGRESOS DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
4.1.4.3	Derechos por Prestación Servicios	0.00	104,919.96	0.00	147,957.07	0.00
4.1.6	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	5,077,309.69	0.00	12,066,240.80	12,066,240.80
4.2.1.3	Convenios	0.00	5,077,309.69	0.00	6,077,309.69	6,077,309.69
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	4,154,545.31	0.00	7,596,060.65	7,596,060.65
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	3,441,515.34	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,236,525.56	0.00	4,928,295.03	0.00	17,164,820.59
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,696,118.41	0.00	1,795,155.11	0.00	4,491,273.52
5.1.1	Servicios Personales	2,210,348.65	0.00	1,294,275.09	0.00	3,504,623.74
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,067,433.26	0.00	817,288.77	0.00	1,904,722.03
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	315,919.58	0.00	74,049.68	0.00	389,969.26
5.1.1.4	Seguridad Social	578,603.55	0.00	350,136.64	0.00	928,740.19
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	228,392.26	0.00	52,800.00	0.00	281,192.26
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	229,039.10	0.00	218,292.95	0.00	447,332.05
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	53,789.98	0.00	75,718.99	0.00	129,508.97
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	21,879.12	0.00	17,220.76	0.00	39,099.88
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	153,370.00	0.00	114,763.50	0.00	268,123.50
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	4,957.20	0.00	4,957.20
5.1.2.9	Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	5,642.50	0.00	5,642.50
5.1.3	Servicios Generales	256,730.66	0.00	282,587.07	0.00	539,317.73
5.1.3.1	Servicios Básicos	20,789.76	0.00	11,899.32	0.00	32,689.08
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	181,188.52	0.00	195,472.02	0.00	376,660.54
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,049.08	0.00	9,574.66	0.00	28,623.74
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,844.35	0.00	61,425.07	0.00	78,269.42
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viajes	18,858.95	0.00	4,216.00	0.00	23,074.95
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	9,540,407.15	0.00	3,133,139.92	0.00	12,673,547.07
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	9,540,407.15	0.00	3,133,139.92	0.00	12,673,547.07
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	9,540,407.15	0.00	3,133,139.92	0.00	12,673,547.07
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



O.P.1

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2025	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2025	SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	INGRESOS Y EGRESOS DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.3	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	39,745,794.85	39,745,794.85	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	-26,844,642.00	18,139,252.77	-18,705,389.23	0.00	-26,844,642.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	-13,422,321.00	0.00	-13,422,321.00	0.00	-13,422,321.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejercer	-2,428,308.16	2,852,208.73	423,899.57	0.00	-2,428,308.16
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	-101,360.46	1,884,583.04	1,783,222.58	0.00	-101,360.46
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	-10,892,652.38	0.00	-10,892,652.38	0.00	-10,892,652.38
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	13,422,321.00	21,606,542.08	35,028,863.08	0.00	13,422,321.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-2,160,785.14	14,014,461.00	11,853,675.86	0.00	-2,160,785.14
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	213,440.69	1,824,465.11	1,997,905.80	0.00	213,440.69
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	929,925.09	1,822,865.11	2,752,790.20	0.00	929,925.09
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,766,375.43	1,766,375.43	0.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	14,439,940.36	0.00	14,439,940.36	0.00	14,439,940.36
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		17,828,882.45	69,414,427.80	87,243,310.25	21,200,565.29	27,465,174.58

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


DIRECTORA GENERAL ARQ. MARIANA A. BERTOLINI ABREU
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACIÓN
PARA LA OBRA
PÚBLICA
CMCOP