

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relación Auxiliar de Bancos/Tesorería
 Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2025
 Clave 11120-00003-001-0000

No CUESTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
19273119	Banco del Bajío S.A.	GASTOS OPERATIVOS	22,573.61	491,269.74	462,412.88	51,430.47
TOTAL			\$ 22,573.61	\$ 491,269.74	\$ 462,412.88	\$ 51,430.47

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relacion Analítica Auxiliar de Bancos/Fondos con Afectación Específica
 Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2025
 Clave 11150-00005-001-0000

No CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
19311927	Banco del Bajío S.A.	INVERSIÓN EN OBRAS	1,909,268.25	8,612,666.67	698,263.47	9,823,671.45
TOTAL			\$ 1,909,268.25	\$ 8,612,666.67	\$ 698,263.47	\$ 9,823,671.45

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relacion Analitica Auxiliar de Bancos/Licitaciones
 Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2025
 Clave 11120-00003-002-0000

No CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
37259447	Banco del Bajío S.A.	Licitaciones	73,078.00	0.00	0.00	73,078.00
		TOTAL	\$ 73,078.00	\$ -	\$ -	\$ 73,078.00

Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica
Relacion Analitica a Contratista por Obra
Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2025

[illegible]

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relación Analítica Ingresos por Reclasificar
 Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2025

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
21910-00000-000-0000	Ingresos por Clasificar	963,426.47	755,229.42	840,229.56	1,048,426.61
21910-00001-000-0000	Cons 2da Et Ig Evangelista Gentil de Cristo Tem Ar	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00002-000-0000	Rehab cerca perim Esc Prim Nezahualcoyotl Sibacobe	13,859.33	0.00	0.00	13,859.33
21910-00003-000-0000	Ampliación Tejaban Ig Cat San Jos • Col Juárez	21,200.65	0.00	0.00	21,200.65
21910-00004-000-0000	Ins alumbrado Tej Esc Prim 16 Sep Chirajobampo	4,425.75	0.00	0.00	4,425.75
21910-00005-000-0000	Cons Tejaban Telesecundaria No 25 Ej Gpe de Juárez	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00006-000-0000	Rehab tejaban en Mercado Mpal Manuel Avila Camac	11,115.73	0.00	0.00	11,115.73
21910-00007-000-0000	Cons Tej Met Esc Prim Emiliano Zapata en Agiabampo	6,313.34	0.00	0.00	6,313.34
21910-00008-000-0000	Cons reja perimetral Esc Constaza Cardenas Masiaca	16,261.35	16,261.35	0.00	0.00
21910-00009-000-0000	Coloc Cubierta metalica en tej Sec Tecnica No.5	117,381.45	0.00	0.00	117,381.45
21910-00010-000-0000	Cons capilla para altar Tierra Blanca Tesia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
21910-00011-000-0000	Cons baños publicos area centrica Masiaca	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00012-000-0000	Rehabilitación cancha eventos Santa Ma del Buaraje	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
21910-00013-000-0000	Casa de la salud Tierra Blanca Tesia	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
21910-00014-000-0000	Obr Pub Iglesia Bautista Antioquia A.R San Ignacio	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00015-000-0000	Con baños Iglesia de Dios en Mex AR Col Tierra Bca	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00016-000-0000	Obr Pub Centro Rehab Nueva Creación Loma Refugio	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00017-000-0000	Obr Pub Parroquia Santa Marta Col Mocuzarit	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00018-000-0000	Obr Pub Ig de Dios en Mexico Col Juárez Navojoa	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
21910-00019-000-0000	Obr Pub Ig de Dios en Mexico en Masiaca Navojoa	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00020-000-0000	Obr Pub Ig de Dios Pentecostal M.I. Saneal Navojoa	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00021-000-0000	Obr Pub Esc Prim Miguel Hidalgo en Etchohuaquila F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
21910-00022-000-0000	Obr Pub La Casa del buen Pastor Loma del Refugio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
21910-00023-000-0000	Obr Pub Parroquia del Carmen Col Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00024-000-0000	Obr Pub Ig de Dios en Mexico en Nachuquis , Com S	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00025-000-0000	Obr Pub Ig Aposento Alto Fracc Jacarandas	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00026-000-0000	Obr Pub CECYTES , Tierra Blanca Tesia, Navojoa, So	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00027-000-0000	Obr Pub Ig Adventista del Septimo Dia Col Itson	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00028-000-0000	Cons cancha usos mul Chirajobampo	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00029-000-0000	Cons cancha usos mul Com Bacabachi	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00030-000-0000	Ampl y Reha Centro de Salud en Saneal Bacabachi	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00031-000-0000	Ingresos por Clasificar	682,228.87	733,068.89	840,229.56	789,389.54
21910-00032-000-0000	Obr Pub Ig de Dios Monte Horeb Col Guadalupana	18,200.00	5,899.18	0.00	12,300.82
21910-00033-000-0000	Alumbrado Estadio de beisbol Mezquitil de Buyacusi	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21910-00034-000-0000	opc Iglesia Catolica Mezquitil de Buiyacusi	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
21910-00035-000-0000	Rehabilitación general en escuela secundaria técnica No 5	0.00	0.00	0.00	0.00

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relacion Analitica Retenciones y Contribuciones
 Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2025

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	92,323.71	0.00	3,000.00	95,323.71
21170-00001-000-0000	Retenci ISR por Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00002-000-0000	Retenci ISR Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00003-000-0000	Retenci ISR Honorarios	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
21170-00004-000-0000	Retenci 1% al Millar	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00005-000-0000	Retenci 5% al Millar	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00006-000-0000	Retenci RESICO	5,450.51	0.00	0.00	5,450.51
21170-00007-000-0000	0.5% Inspecci y Vigilancia en Construcci Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00008-000-0000	.2 % Insp. y Vig. obras Normatividad Estatal	33,653.64	0.00	0.00	33,653.64
21170-00009-000-0000	.2 % ICIC obras Normatividad Estatal	16,100.31	0.00	0.00	16,100.31
21170-00010-000-0000	.3% UNISON (Por Serv. Obras)	3,339.11	0.00	0.00	3,339.11
21170-00011-000-0000	.3% CECOP (Por Serv. Obras)	5,452.81	0.00	0.00	5,452.81
21170-00012-000-0000	15 % Unison/adic.a .2% Vig.Insy Constr.	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00013-000-0000	15% FIE/adic.a .2% Vig.Insp. y Constr.	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00014-000-0000	Infonavit Creditos 14 Seguro de vivienda Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00015-000-0000	Infonavit Creditos 15 Prtamento infonavit (FD)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00016-000-0000	Infonavit Creditos 16 Prtamento infonavit (CF)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00017-000-0000	Subsidio para el empleo 35 Subs al Empleo (mes)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00018-000-0000	I.s.p.t. 43 I.S.R. Art174	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00019-000-0000	I.s.p.t. 45 ISR (mes)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00020-000-0000	Cuota sindical 54 Cuota Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00021-000-0000	I.S.R. a compensar 55 I.S.R. a compensar	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00022-000-0000	Infonavit Creditos 59 Prtamento infonavit (PORC)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00023-000-0000	FONACOT Crdito 61 Prtamento FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00024-000-0000	Ajuste al subsidio para el empleo 71 Ajuste en Subsidio para el empleo	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00025-000-0000	Ajuste al Neto de Nominas del Ayuntamiento 99 Ajuste al neto	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00026-000-0000	I.s.p.t. 101 I.S.R. Art 142	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00027-000-0000	I.s.p.t. 102 ISR Retenido de Ejercicio Vigente	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00028-000-0000	I.s.p.t. 104 I.S.R. de ajuste mensual	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00029-000-0000	Cuotas isssteson empleados 212 Cuota ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00030-000-0000	Cuota apoyo al sindicato 220 Apoyo al Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00031-000-0000	Apoyos funerarios entre compaeros 232 Apoyo Funeral	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00032-000-0000	I.M.S.S. Cuotas Trabajadores 237 Cuotas IMSS e INFONAVIT obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00033-000-0000	Descuento de apoyos entre compaeros 264 Apoyo voluntario	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00034-000-0000	Infonavit Creditos 331 Desc. de Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00035-000-0000	I.s.p.t. 332 I.S.R. Art 142	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00036-000-0000	15 % Cecop/adic.a .2% Vig.Insy Constr.	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00037-000-0000	214 Pensi Alimenticia	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00038-000-0000	I.S.R. Asimilados a Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00039-000-0000	0.03% CFIE	3,159.06	0.00	0.00	3,159.06
21170-00040-000-0000	Retenci Universidades	2,041.32	0.00	0.00	2,041.32
21170-00041-000-0000	Retenci C.C.I.E	2,041.32	0.00	0.00	2,041.32
21170-00042-000-0000	.2% CMIC	21,085.63	0.00	0.00	21,085.63

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relación Analítica a Contratista por Obra
 Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2025

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
	Construccion en Proceso Bienes de Dominio Publico	3,133,139.92	0.00	3,133,139.92	0.00
12350-00000-000-0000	Construcciones en Proceso	3,133,139.92	0.00	3,133,139.92	0.00
12352-00000-000-0000	Edificacion no habitacional en Proceso	3,133,139.92	0.00	3,133,139.92	0.00
12352-61200-000-0000	Edificacion no habitacional	3,133,139.92	0.00	3,133,139.92	0.00
12352-61201-000-0000	Edificacion No Habitacional	3,133,139.92	0.00	3,133,139.92	0.00
12352-61211-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreación	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-61213-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de educación preescolar	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-61214-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de educación primaria	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-61218-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de educación para programas especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-61219-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de recintos y edificios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relación Analítica a Contratista por Obra
 Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2025

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
	Construccion en Proceso Bienes de Dominio Publico	3,133,139.92	0.00	3,133,139.92	0.00
	Construcciones en Proceso	3,133,139.92	0.00	3,133,139.92	0.00
12350-00000-000-0000	Edificacion no habitacional en Proceso	3,133,139.92	0.00	3,133,139.92	0.00
12352-61200-000-0000	Edificacion no habitacional	3,133,139.92	0.00	3,133,139.92	0.00
12352-61201-000-0000	Edificacion No Habitacional	3,133,139.92	0.00	3,133,139.92	0.00
12352-61211-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreación	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-61213-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de educación preescolar	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-61214-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de educación primaria	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-61218-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de educación para programas especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-61219-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de recintos y edificios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relacion Analitica Activo Intangibles
 Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2025

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
	Activos Intangibles	38,732.40	0.00	0.00	38,732.40
12541-59701-000-0000	Licencia act ualizacion CONTRPAQ	3,932.40	0.00	0.00	3,932.40
12541-59701-000-0000	Licencia actualizacion sistema gubernamental clip	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relación Analítica Hacienda Pública y Patrimonio
 Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2025

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
30000-00000-000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	9,034,091.71	18,854.54	0.00	9,015,237.17
31110-00000-000-0000	Transferencias para bienes muebles, inmuebles	82,694.19	0.00	0.00	82,694.19
32000-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	8,951,397.52	18,854.54	0.00	8,932,542.98
32200-00000-000-0000	Resultado del ejercicio 2003	-15,346.33	0.00	0.00	-15,346.33
32200-00002-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2004	1,478,709.75	0.00	0.00	1,478,709.75
32200-00003-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2005	1,459,353.41	0.00	0.00	1,459,353.41
32200-00004-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2006	2,008,853.08	0.00	0.00	2,008,853.08
32200-00005-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2007	-3,551,526.98	0.00	0.00	-3,551,526.98
32200-00006-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2008	1,617,478.37	0.00	0.00	1,617,478.37
32200-00007-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2009	-656,252.05	0.00	0.00	-656,252.05
32200-00008-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2010	-1,927,385.94	0.00	0.00	-1,927,385.94
32200-00009-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2011	1,300,033.40	0.00	0.00	1,300,033.40
32200-00010-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2012	-1,529,485.42	0.00	0.00	-1,529,485.42
32200-00011-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2013	514,693.79	0.00	0.00	514,693.79
32200-00012-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2014	-25,977.54	0.00	0.00	-25,977.54
32200-00013-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2015	-76,521.69	0.00	0.00	-76,521.69
32200-00016-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2016	-607,717.74	0.00	0.00	-607,717.74
32200-00017-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2017	3,647,336.30	0.00	0.00	3,647,336.30
32200-00018-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2018	-2,627,175.33	0.00	0.00	-2,627,175.33
32200-00019-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2019	-65,940.16	0.00	0.00	-65,940.16
32200-00020-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2020	31,551.34	0.00	0.00	31,551.34
32200-00021-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2021	3,127,053.42	0.00	0.00	3,127,053.42
32200-00022-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2022	- 2,120,303.92	18,854.54	0.00	- 2,139,158.46
32200-00023-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2023	2,934,223.06	0.00	0.00	2,934,223.06
32200-00024-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2024	- 1,242,512.72	0.00	0.00	- 1,242,512.72
32200-00025-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2025	5,278,257.42	0.00	0.00	5,278,257.42

Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica
Relacion Analitica Depreciacion y Deterioro
Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2025

[illegible]

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública

Relacion Analitica de Bienes Muebles

Cuenta 124000-000

Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2025

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
12410 Mobiliario y Equipo de Administración	261,652.33	27,710.00	0.00	289,362.33
Muebles de Oficina y Estanteria	36,882.24	0.00	0.00	36,882.24
archiveros	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
Archivero metálico de 4 gavetas	3,619.20	0.00	0.00	3,619.20
Credenza	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
Librero	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
Escritorio ejecutivo linea modular	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
Archivero linea modular de 4 cajones	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
Silla Ejecutiva Modelo Serrato	3,476.52	0.00	0.00	3,476.52
Silla Ejecutiva Modelo Serrato	3,476.52	0.00	0.00	3,476.52
Sillon ejecutivo OEH-94	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
Equipo de Cómputo y Tecnologia	215,470.09	27,710.00	-	243,180.09
impresora Hp laserjet 1022	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
Computadora portatil	9,920.00	0.00	0.00	9,920.00
Computadora portatil	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
impresora hp laserjet	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
Computadora armada core 1	8,580.11	0.00	0.00	8,580.11
Impresora multifuncional Epson	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
Equipo de computo	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
Computadora Portatil Acer	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Computadora de Escritorio	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
Impresora multifuncional Epson	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
Computadora de Escritorio	26,399.00	0.00	0.00	26,399.00
Impresora Epson MF	29,499.99	0.00	0.00	29,499.99
Laptop hacer n/s d 3400	29,590.00	0.00	0.00	29,590.00
Impresora KYOCERA M2635	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
DELL laptop mod latitude 3420	0.00	13,910.00	0.00	13,910.00
DELL DESKTOP tny otiplex	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
Maquina de escribir	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
Fax brother 275	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Cpu generico dual	4,059.99	0.00	0.00	4,059.99
Cpu aramado disco duro	7,795.00	0.00	0.00	7,795.00
Equipo de computo ensamblado	5,773.00	0.00	0.00	5,773.00
Equipo de computo ensamblado	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00
12420 Mobiliario y Equipo Educacional	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
Equipo de audio y de video	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
Total:	261,652.33	27,710.00	0.00	289,362.33

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relacion Analítica Derechos a Recibir
 Cuenta No. 11220
 Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2025

CLAVE	Derechos a recibir en Efectivo	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
11200-00000-000-0000	Cuentas por Cobrar				
11220-00000-000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	55,735.33	10,840,208.81	10,787,473.54	108,470.60
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos por Cobrar	9.00	5,000.00	0.00	5,009.00
11240-00000-000-0000	Ingresos por Recuperar	0.00	803,495.76	803,495.76	0.00
11250-00000-000-0000	Deudores Por Anticipos De Tesorería	-3,198.00	1,600.00	0.00	-1,598.00
11290-00000-000-0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo	101,360.46	0.00	101,360.46	0.00
11200-00000-000-0000	TOTAL	\$ 153,906.79	\$ 11,650,304.57	\$ 11,692,329.76	\$ 111,881.60