



O.P.1

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2025		MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025		INGRESOS Y EGRESOS DE 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	5,592,356.89	87,807.85	34,062,725.03	27,010,089.42	12,557,184.65	0.00	0.00	0.00	12,557,184.65	0.00
1.1.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	2,158,832.24	0.00	25,618,952.55	23,876,949.50	3,900,835.29	0.00	0.00	0.00	3,900,835.29	0.00
1.1.1	Efectivos y Equivalentes	2,004,919.86	0.00	9,464,476.92	7,759,058.33	3,710,338.45	0.00	0.00	0.00	3,710,338.45	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	695,073.56	674,196.30	116,528.87	0.00	0.00	0.00	116,528.87	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	1,909,268.25	0.00	8,709,403.36	7,084,862.03	3,593,809.58	0.00	0.00	0.00	3,593,809.58	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	153,906.79	0.00	13,995,784.61	14,051,186.27	98,505.13	0.00	0.00	0.00	98,505.13	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	55,735.33	0.00	12,303,330.94	12,258,972.14	100,094.13	0.00	0.00	0.00	100,094.13	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	9.00	0.00	6,160.00	6,160.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,684,693.67	1,684,693.67	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	2,158,691.02	2,066,704.90	91,991.71	0.00	0.00	0.00	91,991.71	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5.59	0.00	2,158,691.02	2,066,704.90	91,991.71	0.00	0.00	0.00	91,991.71	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,433,524.65	87,807.85	8,443,772.48	3,133,139.92	8,656,349.36	0.00	0.00	0.00	8,656,349.36	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,133,139.92	0.00	8,416,062.48	3,133,139.92	8,416,062.48	0.00	0.00	0.00	8,416,062.48	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,133,139.92	0.00	8,416,062.48	3,133,139.92	8,416,062.48	0.00	0.00	0.00	8,416,062.48	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	252,352.33	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 Educacional 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	10,333,006.72	11,989,121.11	0.00	3,423,683.68	0.00	0.00	0.00	3,423,683.68
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,767,569.29	10,333,006.72	11,989,121.11	0.00	3,423,683.68	0.00	0.00	0.00	3,423,683.68
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	804,142.82	804,142.82	9,551,277.30	11,123,091.55	2,375,957.07	2,375,957.07	0.00	0.00	2,375,957.07	2,375,957.07
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,879,424.67	1,879,424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	87,695.91	87,695.91	688,638.28	732,618.28	131,675.91	131,675.91	0.00	0.00	131,675.91	131,675.91
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	624,121.20	624,121.20	6,983,214.35	8,471,270.20	2,112,179.05	2,112,179.05	0.00	0.00	2,112,179.05	2,112,179.05
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	92,321.71	92,321.71	0.00	39,778.40	132,102.11	132,102.11	0.00	0.00	132,102.11	132,102.11
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	963,426.47	781,729.42	866,029.56	0.00	1,047,726.61	0.00	0.00	0.00	1,047,726.61
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	963,426.47	781,729.42	866,029.56	0.00	1,047,726.61	0.00	0.00	0.00	1,047,726.61
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	4,154,008.50	0.00	4,979,492.47
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	82,694.19	0.00	0.00	0.00	82,694.19	0.00	0.00	0.00	82,694.19
3.1.1	Aportaciones	0.00	82,694.19	0.00	0.00	0.00	82,694.19	0.00	0.00	0.00	82,694.19
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	4,896,798.28	0.00	0.00	0.00	4,896,798.28	0.00	4,154,008.50	0.00	9,050,806.78
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154,008.50	0.00	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	0.00	4,896,798.28
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	11,121,994.09	0.00	22,116,006.93	22,116,006.93	0.00	0.00	22,116,006.93
4.1.4	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	762,157.84	0.00	818,664.11	0.00	1,580,821.95	0.00	0.00	0.00	1,580,821.95
4.1.3.3	Aportación de la comunidad para obra	0.00	657,237.88	0.00	734,068.89	0.00	1,391,306.77	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTADO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025										
CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2025		MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025		INGRESOS Y EGRESOS DE 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025		BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025
4.1.4.3	Derechos por Prestación Servicios	0.00	104,919.96	0.00	84,595.22	0.00	189,515.18	0.00	0.00	0.00
4.1.6	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	6,077,309.69	0.00	6,077,309.69	0.00	12,154,619.38	0.00	0.00	12,154,619.38
4.2.1.3	Convenios	0.00	6,077,309.69	0.00	6,077,309.69	0.00	12,154,619.38	0.00	0.00	6,077,309.69
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	4,154,545.31	0.00	4,226,020.29	0.00	8,380,565.60	0.00	0.00	8,380,565.60
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	4,226,020.29	0.00	4,226,020.29	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,236,525.56	0.00	5,725,472.87	0.00	17,961,998.43	0.00	17,961,998.43	17,961,998.43	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,696,118.41	0.00	2,592,332.95	0.00	5,288,451.36	0.00	5,288,451.36	0.00	0.00
5.1.1	Servicios Personales	2,210,348.65	0.00	1,879,424.67	0.00	4,089,773.32	0.00	4,089,773.32	0.00	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,087,433.26	0.00	1,107,295.59	0.00	2,194,728.84	0.00	2,194,728.84	0.00	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	315,919.58	0.00	210,106.03	0.00	546,025.61	0.00	546,025.61	0.00	0.00
5.1.1.4	Seguridad Social	578,603.55	0.00	470,023.06	0.00	1,048,626.61	0.00	1,048,626.61	0.00	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	228,392.26	0.00	72,000.00	0.00	300,392.26	0.00	300,392.26	0.00	0.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	229,039.10	0.00	284,008.07	0.00	513,047.17	0.00	513,047.17	0.00	0.00
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	53,789.98	0.00	92,263.95	0.00	146,053.93	0.00	146,053.93	0.00	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	21,879.12	0.00	24,407.42	0.00	46,286.54	0.00	46,286.54	0.00	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	153,370.00	0.00	156,737.00	0.00	310,107.00	0.00	310,107.00	0.00	0.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	4,957.20	0.00	4,957.20	0.00	4,957.20	0.00	0.00
5.1.2.9	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	5,642.50	0.00	5,642.50	0.00	5,642.50	0.00	0.00
5.1.3	Servicios Generales	256,730.66	0.00	428,900.21	0.00	685,630.87	0.00	685,630.87	0.00	0.00
5.1.3.1	Servicios Básicos	20,789.76	0.00	15,504.60	0.00	36,294.36	0.00	36,294.36	0.00	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	181,188.52	0.00	252,170.29	0.00	433,358.81	0.00	433,358.81	0.00	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,049.08	0.00	12,228.50	0.00	31,277.58	0.00	31,277.58	0.00	0.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,844.35	0.00	143,690.82	0.00	160,535.17	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	18,858.95	0.00	5,306.00	0.00	24,164.95	0.00	24,164.95	0.00	0.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	12,673,547.07	12,673,547.07	0.00
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	9,540,407.15	0.00	3,133,139.92	0.00	12,673,547.07	0.00	12,673,547.07	12,673,547.07	0.00
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	0.00	12,673,547.07	12,673,547.07	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2025	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025	SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	INGRESOS Y EGRESOS DE 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	89,246,652.17	89,246,652.17	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	-26,844,642.00	35,797,133.18	35,797,133.18	-54,049,564.00	-27,024,782.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	-13,422,321.00	13,602,461.00	0.00	-27,024,782.00	-27,024,782.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	-2,428,308.16	11,121,994.09	13,602,461.00	-4,908,775.07	0.00
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	11,072,678.09	11,121,994.09	-150,676.46	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	-10,882,652.38	0.00	11,072,678.09	-21,965,330.47	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	13,422,321.00	53,449,518.99	53,449,518.99	27,024,782.00	27,024,782.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	13,602,461.00	0.00	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-2,160,785.14	14,014,461.00	11,715,514.00	138,161.86	138,161.86
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	213,440.69	11,303,514.00	11,036,105.43	480,849.26	480,849.26
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	929,825.09	11,036,105.43	8,312,719.28	3,653,211.24	3,653,211.24
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	8,312,719.28	8,312,719.28	0.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	14,439,840.36	8,312,719.28	0.00	22,752,559.64	22,752,559.64
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	17,828,882.45	139,367,856.79	30,519,183.08	30,519,183.08

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

DIRECTORA GENERAL ARQ. MARIANELA BERTOLINI ABREU
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACIÓN
PARA LA OBRA
PÚBLICA



MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL : CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
Del 01º Enero al 31 de Diciembre 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 19311927 DEL
BANCO DEL BAJO,S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025 \$ 3,593,809.52

MAS:- DEPÓSITOS EN TRANSITO

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

<u>NO. CHEQUE</u>	<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
-------------------	--------------	---------------------	----------------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$ 3,593,809.52



DIRECTORA GENERAL ARQ. MARIANELA BERTTOLINI ABREU
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA
DE CONCERTACIÓN
PARA LA OBRA
PÚBLICA
CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

NO REELECCION Y PLAZA 5 DE MAYO
COLONIA NAVOJOA CENTRO
NAVOJOA(SON), MEXICO.
C.P. 85800

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 019311927
R.F.C: CMC980430QSA

BANCO DEL BAJO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: MARIA DEL ROSARIO PADILLA ERRO
SUCURSAL: NAVOJOA 642-4213313
MIGUEL HIDALGO S/N NAVOJOA CENTRO
NAVOJOA, SONORA
C.P. 85800



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMZANG, RUIZ URRUTIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CLABE INTERBANCARIA¹ CUENTA BRILLANTE 0193119271001
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO 030777900011499139
MONEDA \$ 10,000.00 PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2025

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 9,811.70
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 260.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 6,669,212.42		\$ 31,811.70		\$ 3,107,214.60		\$ 3,593,809.52	
SALDO PROMEDIO	EN EL AÑO	DIAS TRANSCURRIDOS	EN EL AÑO	TASA ANUAL BRUTA	EN EL AÑO	TASA ANUAL NETA	EN EL AÑO
DEL PERIODO	DEL PERIODO	DEL PERIODO	DEL PERIODO	DEL PERIODO	DEL PERIODO	DEL PERIODO	DEL PERIODO
\$ 5,250,799.54	\$ 3,690,615.78	31	365	2.1700 %	2.5600 %	2.1700 %	2.5600 %
						ISR ³	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA BRILLANTE #0193119271001

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 DIC		SALDO INICIAL			
		ENVIO SPEI/DEV DE CONSTRUCCION CANCHA FRACC LAURELES(BI-)		\$ 11,500.00	\$ 6,669,212.42
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPEL			
		BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER ROSAS HURTADO			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
		CUENTA BENEFICIARIA:137777103482278100			
		REFERENCIA:1 HORA:14:40:10			
		CLAVE DE RASTREO:BB1687066020783			
10 DIC		COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 7.50	\$ 6,657,704.92
10 DIC		IVA COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 1.20	\$ 6,657,703.72
11 DIC	4872410	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJO# 360584440201(BI-48724		\$ 301,373.83	\$ 6,356,329.89
		BENEFICIARIO: EDIFICACIONES QUIJAS SA DE CV (BI-487241031599)			
		ENVIO SPEI/ESTIMACION 1 F1245(BI-)		\$ 141,604.97	\$ 6,214,724.92
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA			
		BENEFICIARIO:KAARI ARQUITECTURA VERDE SA DE CV			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
		CUENTA BENEFICIARIA:036777500395213134			
		REFERENCIA:1067971 HORA:11:27:30			
		CLAVE DE RASTREO:BB1067971020643			
16 DIC		COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 7.50	\$ 6,214,717.42
16 DIC		IVA COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 1.20	\$ 6,214,716.22



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 019311927
R.F.C. CMC980430QSA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 DIC		ENVÍO SPEI:ESTIMACION 1 F1246(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:KAARI ARQUITECTURA VERDE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036777500395213134 REFERENCIA:3666407 HORA:11:29:10 CLAVE DE RASTREO:BB3666407018394		\$ 254,188.60	\$ 5,960,527.62
16 DIC		COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVÍO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 7.50	\$ 5,960,520.12
16 DIC		IVA COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVÍO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 1.20	\$ 5,960,518.92
18 DIC		ENVÍO SPEI:F 780A89(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:IVAN GUSTAVO ORTEGA MOROYOCUI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044777114002096789 REFERENCIA:1 HORA:15:55:10 CLAVE DE RASTREO:BB4428788020713		\$ 57,160.38	\$ 5,903,358.54
18 DIC		COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVÍO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 7.50	\$ 5,903,351.04
18 DIC		IVA COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVÍO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 1.20	\$ 5,903,349.84
18 DIC	4988450	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 423239230201(BI-49884 BENEFICIARIO: ZONA G ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (BI- ENVÍO SPEI:F 465(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:KGD CONTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044777114001996990 REFERENCIA:1 HORA:15:57:08 CLAVE DE RASTREO:BB8539542018692		\$ 38,154.84	\$ 5,865,195.00
18 DIC		COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVÍO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 7.50	\$ 5,865,187.50
18 DIC		IVA COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVÍO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 1.20	\$ 5,865,186.30
18 DIC	2859932	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 423239230201(BI-28599 BENEFICIARIO: ZONA G ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (BI- ENVÍO SPEI:F K466(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:KGD CONTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044777114001996990 REFERENCIA:1 HORA:13:42:16 CLAVE DE RASTREO:BB3562312020423		\$ 296,821.54	\$ 5,024,072.15
18 DIC		COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVÍO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 7.50	\$ 5,320,894.89
18 DIC		IVA COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVÍO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 1.20	\$ 5,320,893.69
18 DIC	5423250	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 319178420201(BI-54232 BENEFICIARIO: GILU CONSTRUCCIONES SA DE CV (BI-542325031564) TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 319178420201(BI-51699 BENEFICIARIO: GILU CONSTRUCCIONES SA DE CV (BI-516997031574)		\$ 360,821.08	\$ 4,234,993.57
19 DIC		COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVÍO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 7.50	\$ 4,595,815.85
19 DIC		IVA COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVÍO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 1.20	\$ 4,595,814.65
19 DIC	5169970	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 319178420201(BI-51699 BENEFICIARIO: GILU CONSTRUCCIONES SA DE CV (BI-516997031574)		\$ 267,533.17	\$ 3,967,460.40

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



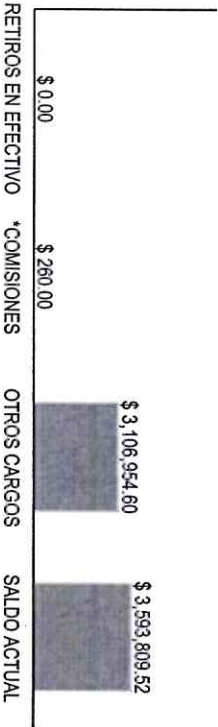
BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 019311927
R.F.C. CMC980430QSA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 DIC	2707695	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 319178420201 (BI-27076		\$ 46,263.30	\$ 3,921,197.10
19 DIC		BENEFICIARIO: GILU CONSTRUCCIONES SA DE CV (BI-2707695018612)			
		ENVÍO SPEI/ESTIMACION 1 F/499(BI-)		\$ 270,577.07	\$ 3,650,620.03
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BEVA MEXICO			
		BENEFICIARIO:CAVS SS DE RL DE CV			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:01277001195793542			
		REFERENCIA:3612012 HORA:14:09:10			
		CLAVE DE RASTREO:BB3612012020433			
19 DIC		COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVÍO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 7.50	\$ 3,650,612.53
19 DIC		IVA COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVÍO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 1.20	\$ 3,650,611.33
24 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 22,000.00		\$ 3,672,611.33
		CIUDAD:NAVOJOA, SONORA			
26 DIC		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 200.00	\$ 3,672,411.33
26 DIC		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 32.00	\$ 3,672,379.33
29 DIC		ENVÍO SPEI/ESTIMACION 1 F 9A3B3C8(BI-)		\$ 88,372.81	\$ 3,584,006.52
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTTABANK			
		BENEFICIARIO:IVAN GUSTAVO ORTEGA MOROYOQUI			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:044777114002096789			
		REFERENCIA:1702602 HORA:12:50:16			
		CLAVE DE RASTREO:BB17026020209803			
29 DIC		COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVÍO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 7.50	\$ 3,583,999.02
29 DIC		IVA COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVÍO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)		\$ 1.20	\$ 3,583,997.82
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA BRILLANTE	\$ 9,811.70		\$ 3,593,809.52

SALDO INICIAL \$ 6,669,212.42
DEPOSITOS \$ 31,811.70

SALDO TOTAL* \$ 3,593,809.52
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 34



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



NUMERO DE CERTIFICADO	00001000000709279870	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000710052019	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	2026-01-02T23:24:47	REGIMEN FISCAL EMISOR	601	REGIMEN FISCAL RECEPTOR	603
TIPO DE COMPROBANTE	1	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	SFE0807172W8	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2026-01-03T00:46:52	USO DE CFDI	G03	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR	85800
FORMA DE PAGO	03	FOLIO FISCAL	18DE32CE-470A-4C0D-A151-7F45B7C75E03	LUGAR DE EXPEDICION	37128, LEON, GUANAJUATO	VERSION	4.0	METODO DE PAGO	PUE
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA									
SELLO DIGITAL DEL CFDI									
OPDKUTJESNdYISqenwPy4RoasBYk+Zcu3DRuJ1UxhXqYSES9GBPIKtJPdVqgs+tm6z+UboWaeaz2qHkYozflmsjloy04TT6A5gYKIM9ATQBR79i1JRII ROBe4zeFN4Yv5chXsf+20ADecwMPLIL07XJovf57dntokF5JPAlodhB6Xq+idwv1PTxIMhGsalmawU6sJyKVNcBMDuVd9Ww67Zx6KD0RB+AmZT10 MHmL3qT63yDEJPabR8lmwCS90mSPt6vGRhSN9sasVjllPIVik+H05tCYBCV+IBEvEQ2e7yW6ADbq00GwwF9Mw525gYz4fID052g==									
SELLO DIGITAL									
LzoSjMNe6QooY7tZzTLKgtYfV974MBNM1Z8GwYgeobvVdUBv6un1Xe3xwD+GBR7qVtWbY0vze7ezJPScheGDofigPdxbyYbuU1szpgOGN GssSanwPIOTQag301n1a0icGgXTB3l6gu1W51YPyLLSL3DnBUAVCOLazobh4r8VndeEqDszFOckhNq12o13uW7PQ4AX9RD13G307D1V8RM RSHORCLYLD2CKE1FP2mBjIKN2h6NBS7RHH8ZDJu0tYIECQIARZLGlurdVNVV2LVn5bzfzVcQASgt0Y3uX6s+HmAXMFE6b6v==									
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT									
JL1118DE32CE-470A-4C0D-A151-7F45B7C75E032026-01-03T00:46:52SFE0807172W8LzoSjMNe6QooY7tZzTLKgtYfV974MBNM1Z8GwYgeobvVdUBv6un1Xe3xwD D+GBR7qVtWbY0vze7ezJPScheGDofigPdxbyYbuU1szpgOGNcGssSanwPIOTQag301n1a0icGgXTB3l6gu1W51YPyLLSL3DnBUAVCOLazobh4r8VndeEqDszFO CKhNq12o13uW7PQ4AX9RD13G307D1V8RMKRSHORCLYLD2CKE1FP2mBjIKN2h6NBS7RHH8ZDJu0tYIECQIARZLGlurdVNVV2LVn5bzfzVcQASgt0Y3uX6s+HmAX ME6b6v==1000010000000710052019l									



NUMERO DE CERTIFICADO	00001000000709279870	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000710052019	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	2026-01-02T23:24:47	REGIMEN FISCAL EMISOR	601	REGIMEN FISCAL RECEPTOR	603
TIPO DE COMPROBANTE	E	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	BBA940707IE1	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2026-01-03T00:46:52	USO DE CFDI	G03	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR	85800
FORMA DE PAGO	03	FOLIO FISCAL	DF1F1A77-10A6-4105-A35B-E9C98BDDA154	LUGAR DE EXPEDICION	37128, LEON, GUANAJUATO	VERSION	4.0	METODO DE PAGO	PUE
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA									
SELLO DIGITAL DEL CFDI									
ZLIhpXRZaCoDYXhIDSOR3U2UEJ2s6zlu5dpuJS9hRKH7ZcaKkU6zC05Wmq91W4ENEobH0Hu618XX8A+epzN4vnyHlmzL3M7Y0icE9s75G v77IaEOaPMCMVxMloigCpCB77TASIGMRqK71Evujkknv016xdwR4YoskVQuJh76AV4VHVLXtESRDx8IeMuBFGUw6SL0v8IEMy0cF55qV1TCY TBJR35pprPIVYVxqJ7n0JWZR3a2euj6U9lpmpHmRQLE5MaRPDndKZFP7BM8MwqVXChnPXD6hyZuNen+GJONFFEX8NImMPku80A==									
SELLO DIGITAL									
VwXYy6qRUY+byK7bieGzIACOG24AYDQSSarBemVw2SBUcDioVlenay+IRqskYcmVsuKHO7JULeU931qQk8nX6fBqwrHIOscZINVIDU5MnOy gW78T0h36Pz3XT7RjVXSCV21WQMqwkCuizDkhv10v9gGuBamgxEJm0U0JAnuIDvGQV+cS5kon2wFFhualiklmeqPACOlpbXH61Imuy7Iw8v0E d3clXk61CDIm8oWkxRCODW24ARJia2YOCPIKgmLc4quias+OY3gGt+alz2ez2BiePtmMDOKINDNCKE7NCHLUEgEIMdHFB0IQ==									
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT									
JL111DF1F1A77-10A6-4105-A35B-E9C98BDDA1542026-01-03T00:46:52SFE0807172W8VwXYy6qRUY+byK7bieGzIACOG24AYDQSSarBemVw 2SBUcDioVlenay+IRqskYcmVsuKHO7JULeU931qQk8nX6fBqwrHIOscZINVIDU5MnOygmW78T0h36Pz3XT7RjVXSCV21WQMqwkCuizDkhv10v9g GuBamgxEJm0U0Jl									



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 019311927
R.F.C. CMC980430QSA

RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
10-12-25	COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)	7.50	1.20	8.70	MXN
16-12-25	COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)	7.50	1.20	8.70	MXN
16-12-25	COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)	7.50	1.20	8.70	MXN
18-12-25	COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)	7.50	1.20	8.70	MXN
18-12-25	COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)	7.50	1.20	8.70	MXN
19-12-25	COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)	7.50	1.20	8.70	MXN
19-12-25	COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)	7.50	1.20	8.70	MXN
26-12-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	200.00	32.00	232.00	MXN
29-12-25	COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO: (SPEI: BANCA POR INTERNET)	7.50	1.20	8.70	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		260.00	41.60	301.60	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE			
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF. O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINAL Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PÁGINA 6 DE 8



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 019311927
R.F.C. CMC980430QSA

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

# #OP	NUMERO NUMERODE OPERACION	EFFECT. ELECT.	EFFECTIVO ELECTRONICO	POS PRIV	PUNTO DE VENTA PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFL.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		SUCURSAL
CERT.	ELECTRONICA	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA INT. OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT	INTERES	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS. EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

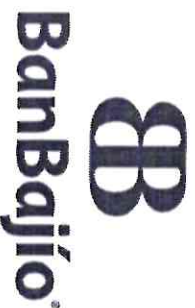
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPOCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 019311927
R.F.C. CMC980430QSA

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

- ¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI) DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAIJO, S.A.
- ² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

- ³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
- ⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

- * EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO



BANCO DEL BAIJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PAGINA 8 DE 8

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAIJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL : CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
Del 01º Enero al 31 de Diciembre 2025



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 19273119 DEL
BANCO DEL BAJIO,S.A. AL 31 DICIEMBRE DEL 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	\$	43,449.87
MAS.- DEPÓSITOS EN TRANSITO		\$0.00

MENOS.- CHEQUES EN TRANSITO		
<u>NO. CHEQUE</u>	<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$ 43,449.87

DIRECTORA GENERAL ARQ. MARIANELA BERTTOLINI ABREU
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACIÓN
PARA LA OBRA
PÚBLICA
CMCOP





MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL : CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
Del 01º Enero al 31 de Diciembre del 2025



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 03725944 DEL
BANCO DEL BAJO, S.A. AL 31 de Diciembre del 2025

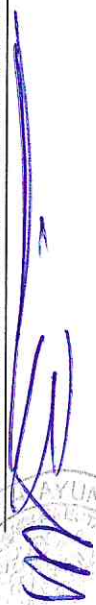
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 de Diciembre del 2025 \$ 73,078.00

MAS.- DEPÓSITOS EN TRANSITO

MENOS.- CHEQUES EN TRANSITO
NO. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$ 73,078.00


DIRECTORA GENERAL ARQ. MARIANELA BERTOLINI ABREU
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA



CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACIÓN
PARA LA OBRA
PÚBLICA
CM COP



Relacion Auxiliar de Bancos/Tesorería
Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025
Clave 11120-00003-001-0000

NO CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
19273119	Banco del Bajío S.A.	GASTOS OPERATIVOS	22,573.61	695,072.56	674,196.30	43,449.87
TOTAL			\$ 22,573.61	\$ 695,072.56	\$ 674,196.30	\$ 43,449.87



Consejo Municipal de Concentracion para la Obra Publica
Relacion Analitica Auxiliar de Bancos/Licitaciones
Del 01º Enero al 31 de Diciembre 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	1.00	0.00	73,079.00
		TOTAL	\$ 73,078.00	\$ 1.00	\$ -	\$ 73,079.00



*

NO CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
19311927	Banco del Bajío S.A.	INVERSION EN OBRAS	1,909,268.25	8,769,403.36	7,084,862.03	3,593,809.58
		TOTAL	\$ 1,909,268.25	\$ 8,769,403.36	\$ 7,084,862.03	\$ 3,593,809.58



Relacion Auxiliar de Bancos/Tesoreria
Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025
Clave 11120-00003-001-0000

No CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
19273119	Banco del Bajío S.A.	GASTOS OPERATIVOS	22,573.61	695,072.56	674,196.30	43,449.87
TOTAL			\$ 22,573.61	\$ 695,072.56	\$ 674,196.30	\$ 43,449.87



Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
Relación Analítica Auxiliar de Bancos/Fondos con Afectación Específica
Del 01º Enero al 31 de Diciembre 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	8,769,403.36	7,084,862.03	3,593,809.58
		TOTAL	\$ 1,909,268.25	\$ 8,769,403.36	\$ 7,084,862.03	\$ 3,593,809.58



No CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
37259447	Banco del Bajío S.A.	Licitaciones	73,078.00	1.00	0.00	73,079.00
		TOTAL	\$ 73,078.00	\$ 1.00	\$ -	\$ 73,079.00

No CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
37259447	Banco del Bajío S.A.	Licitaciones	73,078.00	1.00	0.00	73,079.00
		TOTAL	\$ 73,078.00	\$ 1.00	\$ -	\$ 73,079.00

[illegible]

Consejo Municipal de Concertación para la Odra Pública
 Relación Analítica Ingresos por Reclasificar
 Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
21910-00000-000-0000	Ingresos por Clasificar	963,426.47	781,729.42	866,029.56
21910-00001-000-0000	Cons 2da Et Ig Evangelista Gentil de Criso Tem Ar	0.00	0.00	0.00
21910-00002-000-0000	Rehab cerca perim Esc Prim Nezahualcoyotl Siuacobe	13,859.33	0.00	13,859.33
21910-00003-000-0000	Ampliación Tejabán Ig Cat San Jos • Col Juárez	21,200.65	0.00	21,200.65
21910-00004-000-0000	Ins alumbrado Tej Esc Prim 16 Sep Chiriquibampo	4,425.75	0.00	4,425.75
21910-00005-000-0000	Cons Tejabán Telesecundaria No 25 Ej Gpe de Juárez	0.00	0.00	0.00
21910-00006-000-0000	Rehab tejabanés en Mercado Mpal Manuel Avila Camac	11,115.73	0.00	11,115.73
21910-00007-000-0000	Cons Tej Met Esc Prim Emiliano Zapata en Aguilabampo	6,313.34	0.00	6,313.34
21910-00008-000-0000	Cons reja perimetral Esc Constanza Cardenas Masiaca	16,261.35	16,261.35	0.00
21910-00009-000-0000	Coloc Cubierta metálica en tej Sec Técnica No.5	117,381.45	0.00	117,381.45
21910-00010-000-0000	Cons capilla para altar Tierra Blanca Tesia	3,500.00	0.00	3,500.00
21910-00011-000-0000	Cons baños públicos area céntrica Masiaca	0.00	0.00	0.00
21910-00012-000-0000	Rehabilitación cancha eventos Santa Ma del Buenraje	3,520.00	0.00	3,520.00
21910-00013-000-0000	Casa de la salud Tierra Blanca Tesia	4,920.00	0.00	4,920.00
21910-00014-000-0000	Obr Pub Iglesia Bautista Antioquia A.R San Ignacio	0.00	0.00	0.00
21910-00015-000-0000	Con baños Iglesia de Dios en Mex AR Col Tierra Bca	0.00	0.00	0.00
21910-00016-000-0000	Obr Pub Centro Rehab Nueva Creación Loma Refugio	0.00	0.00	0.00
21910-00017-000-0000	Obr Pub Parroquia Santa Maria Col Mocuzaiti	0.00	0.00	0.00
21910-00018-000-0000	Obr Pub Ig de Dios en Mexico Col Juárez Navjoia	20,000.00	0.00	20,000.00
21910-00019-000-0000	Obr Pub Ig de Dios en Mexico en Masiaca Navjoia	0.00	0.00	0.00
21910-00020-000-0000	Obr Pub Ig de Dios Perilecosol M.I. Saneal Navjoia	0.00	0.00	0.00
21910-00021-000-0000	Obr Pub Esc Prim Miguel Hidalgo en Etichotuaquila F	20,000.00	0.00	20,000.00
21910-00022-000-0000	Obr Pub La Casa del buen Pastor Loma del Refugio	15,000.00	0.00	15,000.00
21910-00023-000-0000	Obr Pub Parroquia del Carmen Col Hidalgo	0.00	0.00	0.00
21910-00024-000-0000	Obr Pub Ig de Dios en Mexico en Nachiquis • Com S	0.00	0.00	0.00
21910-00025-000-0000	Obr Pub Ig Aposento Alto Fracc Jacarandas	0.00	0.00	0.00
21910-00026-000-0000	Obr Pub CECYTES • Tierra Blanca Tesia, Navjoia, So	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
21910-00028-000-0000	Cons cancha usos mul Chiriquibampo	0.00	0.00	0.00
21910-00029-000-0000	Cons cancha usos mul Com Bacabachi	0.00	0.00	0.00
21910-00030-000-0000	Ampliación Reha Centro de Salud en Saneal Bacabachi	0.00	0.00	0.00
21910-00031-000-0000	Ingresos por Clasificar	662,228.87	759,568.89	866,029.56
21910-00032-000-0000	Obr Pub Ig de Dios Monte Horeb Col Guadalupeana	18,200.00	5,899.18	0.00
21910-00033-000-0000	Alumbrado Estadio de beisbol Mezquital de Buycusi	1,500.00	0.00	0.00
21910-00034-000-0000	opc Iglesia Católica Mezquital de Buycusi	4,000.00	0.00	4,000.00
21910-00035-000-0000	Rehabilitación general en escuela secundaria técnica No 5	0.00	0.00	0.00

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
Relación Analítica Retenciones y Contribuciones
Del 01º Enero al 31 de Diciembre 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	39,778.40
21170-00001-000-0000	Retenci ^o ISR por Salarios	0.00	0.00	0.00
21170-00002-000-0000	Retenci ^o ISR Arrendamiento	0.00	0.00	0.00
21170-00003-000-0000	Retenci ^o ISR Honorarios	0.00	0.00	3,000.00
21170-00004-000-0000	Retenci ^o 1% al Millar	0.00	0.00	0.00
21170-00005-000-0000	Retenci ^o 5% al Millar	0.00	0.00	0.00
21170-00006-000-0000	Retenci ^o RESICO	5,450.51	0.00	0.00
21170-00007-000-0000	0.5% Inspecci ^o y Vigilancia en Construcci ^o Obra	0.00	0.00	0.00
21170-00008-000-0000	2.2% Insp. y Vig. obras Normatividad Estatal	33,653.64	0.00	15,011.60
21170-00009-000-0000	2.2% ICIC obras Normatividad Estatal	16,100.31	0.00	0.00
21170-00010-000-0000	3.3% UNISON (Por Serv. Obras)	3,339.11	0.00	2,261.76
21170-00011-000-0000	3.3% CECOP (Por Serv. Obras)	5,452.81	0.00	2,251.74
21170-00012-000-0000	15 % Unison/adic.a. 2% Vig.Insy Constr.	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
21170-00014-000-0000	Infonavit Creditos 14 Seguro de vivienda Infonavit	0.00	0.00	0.00
21170-00015-000-0000	Infonavit Creditos 15 Pr ^o gramo Infonavit (FD)	0.00	0.00	0.00
21170-00016-000-0000	Infonavit Creditos 16 Pr ^o gramo Infonavit (CF)	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
21170-00018-000-0000	I.s.p.t. 43 I.S.R. Art174	0.00	0.00	0.00
21170-00019-000-0000	I.s.p.t. 45 ISR (mes)	0.00	0.00	0.00
21170-00020-000-0000	Cuota sindical 54 Cuota Sindical	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
21170-00022-000-0000	Infonavit Creditos 59 Pr ^o gramo Infonavit (PORC)	0.00	0.00	0.00
21170-00023-000-0000	FONACOT C ^o nto 61 Pr ^o gramo FONACOT	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
21170-00025-000-0000	Ajuste al Neto de Nominas del Ayuntamiento 99 Ajuste al neto	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
21170-00027-000-0000	I.s.p.t. 102 ISR Retenido de Ejercicio Vigente	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
21170-00029-000-0000	Cuotas Isasieson empleados 212 Cuota ISSSTESON	0.00	0.00	0.00
21170-00030-000-0000	Cuota apoyo al sindicato 220 Apoyo al Sindicato	0.00	0.00	0.00
21170-00031-000-0000	Apoyos funerarios entre compa ^o ros 232 Apoyo Funeral	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
21170-00033-000-0000	Descuento de apoyos entre compa ^o ros 264 Apoyo voluntario	0.00	0.00	0.00
21170-00034-000-0000	Infonavit Creditos 331 Desc. de Infonavit	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
21170-00036-000-0000	15 % Cecop/adic.a. 2% Vig.Insy Constr.	0.00	0.00	0.00
21170-00037-000-0000	214 Pensio ^o Alimenticia	0.00	0.00	0.00
21170-00038-000-0000	I.S.R. Asimilados a Salarios	0.00	0.00	0.00
21170-00039-000-0000	0.03% CFIE	3,159.06	0.00	2,241.71
21170-00040-000-0000	Retenci ^o Universidades	2,041.32	0.00	0.00
21170-00041-000-0000	Retenci ^o C.C.I.E	2,041.32	0.00	0.00
21170-00042-000-0000	2% CMIC	21,085.63	0.00	15,011.59
				36,097.22



Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
Relación Analítica a Contratista por Obra
Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL	
	Construccion en Proceso Bienes de Dominio Publico	3,133,139.92	8,416,062.48	3,133,139.92	8,416,062.48
12350-00000-000-0000	Construcciones en Proceso	3,133,139.92	8,416,062.48	3,133,139.92	8,416,062.48
12352-00000-000-0000	Edificacion no habitacional en Proceso	3,133,139.92	8,416,062.48	3,133,139.92	8,416,062.48
12352-61200-000-0000	Edificacion no habitacional	3,133,139.92	8,416,062.48	3,133,139.92	8,416,062.48
12352-61201-000-0000	Edificacion No Habitacional	3,133,139.92	8,416,062.48	3,133,139.92	8,416,062.48
12352-61211-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreaci	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-61213-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de educaci	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-61214-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de educaci	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-61218-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de educaci	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-61219-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de recintos y edificios p	0.00	0.00	0.00	0.00



Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
Relación Analítica Activo Intangibles
Del 01º Enero al 31 de Diciembre 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 CONTPAQ	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



LA NAVOIYA
ALBERTO ROSA 30



Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
Relación Analítica Hacienda Pública y Patrimonio
Del 01º Enero al 31 de Diciembre 2025

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
30000-00000-000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	9,152,355.51	18,854.54	0.00		9,133,500.97
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	9,069,661.32	18,854.54	0.00		9,050,806.78
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	5,396,521.22	0.00	0.00		5,396,521.22



Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública

Relación Analítica de Bienes Muebles

Cuenta 124000-000

Del 01º Enero al 31 de Diciembre 2025

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



Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
Relación Analítica Derechos a Recibir
Cuenta No. 11220
Del 01º Enero al 31 de Diciembre 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	12,303,330.94	12,258,972.14	100,094.13
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos por Cobrar	9.00	6,160.00	6,160.00	9.00
11240-00000-000-0000	Ingresos por Recuperar	0.00	1,684,693.67	1,684,693.67	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	\$ 13,995,784.61	\$ 14,051,186.27	\$ 98,505.13

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relaciones Analíticas Cuentas por Pagar a Corto Plazo
 Del 01º Enero al 31 de Diciembre 2025

PROVEEDOR	FECHA DEL ULTIMO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2025	0.00	1,879,424.67	1,879,424.67	0.00
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	31/12/2025	0.00	1,879,424.67	1,879,424.67	0.00
Reserva de Aguinaldo	31/12/2025	0.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por pagar	31/12/2025	87,695.91	688,638.28	732,618.28	131,675.91
Deudas por adquisici� de bienes y contrataci� de servicios a paga	31/12/2025	87,695.91	655,285.78	699,265.78	131,675.91
Deudas por adquisici� de bienes inmuebles ,muebles e intangible	31/12/2025	0.00	33,352.50	33,352.50	0.00
Contratistas por Obras P�blicas	31/12/2025	624,123.20	6,983,214.35	8,471,270.20	2,112,179.05
Contratistas por Obras P�blicas en Bienes de Dominio P�blico por Pa	31/12/2025	623,942.29	6,983,214.35	8,471,270.20	2,111,998.14
Contratistas por Obras P�blicas en Bienes Propios por Pagar a Corto	31/12/2025	180.91	0.00	0.00	180.91
Retenciones y Contribuciones	31/12/2025	92,323.71	0.00	39,778.40	132,102.11
Retenci� ISR Honorarios	31/12/2025	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
Retenci� RESICO	31/12/2025	5,450.51	0.00	0.00	5,450.51
0.5% Inspecci� y Vigilancia en Construcci� Obra	31/12/2025	0.00	0.00	0.00	0.00
.2 % Insp. y Vig. obras Normatividad Estatal	31/12/2025	33,653.64	0.00	15,011.60	48,665.24
.2 % ICIC obras Normatividad Estatal	31/12/2025	16,100.31	0.00	0.00	16,100.31
.3% UNISON (Por Serv. Obras)	31/12/2025	3,339.11	0.00	2,261.76	5,600.87
.3% CECOP (Por Serv. Obras)	31/12/2025	5,452.81	0.00	2,251.74	7,704.55
0.03% CFIE	31/12/2025	3,159.06	0.00	2,241.71	5,400.77
Retenci� Universidades	31/12/2025	2,041.32	0.00	0.00	2,041.32
Retenci� C.C.I.E	31/12/2025	2,041.32	0.00	0.00	2,041.32
.2% CMIC	31/12/2025	21,085.63	0.00	15,011.59	36,097.22
Total Cuentas por Pagar Corto Plazo		804,142.82	9,551,277.30	11,123,091.55	2,375,957.07



Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
Del 01º Enero al 31 de Diciembre 2025
Informe Sobre la Situación de la Deuda Municipal



MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

Tipo de Obligación Constitutiva de la 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	Monio Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones Pagadas en el Periodo	Reclasificaciones y Ajustes	Saldo Final del periodo
Deuda Publica Directa																	
Deuda Publica Largo Plazo																	
NADA QUE INFORMAR																	
Total de la Deuda Publica Largo Plazo												0.00	0.00	0.00	0.00		
Deuda Publica a Largo Plazo																	
Total a Corto Plazo																	
Total Deuda Publica Largo Plazo y Corto Plazo																	
Deuda Publica Avalada/ Contingente																	

Total Deuda Avalada por el Ente Publico

DIRECTORA GENERAL ARQ. MARIANELA BERTOLINI ABREU
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACIÓN
PARA LA OBRA
PÚBLICA
CMCOP

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6=5-1)
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	13,602,461.00	0.00	13,602,461.00	11,121,994.09	11,072,678.09	-2,529,782.91
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	1,302,283.66	0.00	1,302,283.66	818,664.11	818,664.11	-483,619.55
4310	Bases de Licitacion	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00
41430-43190	Otros Ingresos Financieros	1.00	0.00	1.00	84,595.22	84,595.22	84,594.22
41400-000	Aprovechamiento Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6105	Donativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00
41690	Aportaciones de la Comunidad	1,302,280.66	0.00	1,302,280.66	734,068.89	734,068.89	-568,211.77
4200	Participaciones ,Aportaciones Transferencias , Asignaciones y otras Ayudas	12,300,177.34	0.00	12,300,177.34	10,303,329.98	10,254,013.98	-2,046,163.36
42130-0000	Convenios	6,077,309.72	0.00	6,077,309.72	6,077,309.69	6,077,309.69	-0.03
42200-0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	6,222,867.62	0.00	6,222,867.62	4,226,020.29	4,176,704.29	-2,046,163.33
42210-91010	Transferencias para Servicios Personales	3,650,078.20	0.00	3,650,078.20	1,880,210.07	1,880,210.07	-1,769,868.13
42210-91020	Materiales para Materiales Suministros	556,608.21	0.00	556,608.21	271,840.01	271,840.01	-284,768.20
42210-91030	Trasnferencias para Servicios Basicos	713,900.55	0.00	713,900.55	384,198.22	334,882.22	-379,018.33
42210-91040	Trasnserfencia para Inversion Obra Publica Municipio	1,302,280.66	0.00	1,302,280.66	1,689,771.99	1,689,771.99	387,491.33
TOTAL		\$ 13,602,461.00	\$0.00	\$ 13,602,461.00	\$ 11,121,994.09	\$ 11,072,678.09	-2,529,782.91
					Ingresos Excedentes:		-\$ 2,529,782.91

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

DIRECTORA GENERAL ARQ. MARIANELA BERTTOLINI ABREU
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

ISAF-1bfd6b88-1061-68e4-fc88-a7131ba40551

2/6/2026 10:42:22 AM

2 AM LA OBRA
PUBLICA
CMCOP



Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica

Justificaciones de Ingresos Detallado

Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION:
4220	4000	Hubio un ahorro en esta partida en la paramunicipal

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01º Enero al 31 de Diciembre 2025

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUB EJERCIDO 6=(3-4)
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,419,076.38	0.00	3,419,076.38	1,879,424.67	1,879,424.67	1,539,651.71
11301	Sueldos y salarios	1,722,416.78	-230,000.00	1,492,416.78	1,107,295.58	1,107,295.58	385,121.20
13101	Primas y acrediaciones por años de ser p	92,015.98	0.00	92,015.98	36,041.79	36,041.79	55,974.19
13201	Prima vacacional	50,512.68	0.00	50,512.68	23,842.28	23,842.28	26,670.40
13202	Grafificación fin de año	228,281.53	0.00	228,281.53	170,221.96	170,221.96	58,059.57
13301	Remuneraciones por horas extras	262,035.67	0.00	262,035.67	0.00	0.00	262,035.67
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	428,433.21	0.00	428,433.21	308,834.73	308,834.73	119,598.48
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	27.36	0.00	27.36	9.12	9.12	18.24
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	783.00	0.00	783.00	610.08	610.08	172.92
14106	Otras prestaciones de seguridad	74,767.11	0.00	74,767.11	18,454.72	18,454.72	56,312.39
14301	Pagas de defunción , pensiones y jubilaciones	324,505.72	0.00	324,505.72	142,114.41	142,114.41	182,391.31
15409	Bono para dispensa	48,000.00	0.00	48,000.00	45,000.00	45,000.00	3,000.00
15410	Ayuda Casa Habitación	19,200.00	0.00	19,200.00	18,000.00	18,000.00	1,200.00
15411	Apoyo de Energia Electrica	14,034.00	0.00	14,034.00	0.00	0.00	14,034.00
15412	Fondo de Ahorro de Empresa	32,765.46	0.00	32,765.46	0.00	0.00	32,765.46
15417	Becas Capacitaciones Adiestramiento	7,110.56	0.00	7,110.56	0.00	0.00	7,110.56
15418	Beneficios por Labores	67,363.20	0.00	67,363.20	0.00	0.00	67,363.20
15901	Otras Prestaciones	9,600.00	0.00	9,600.00	9,000.00	9,000.00	600.00
15902	Cuota Issssteson pagada	32,424.12	0.00	32,424.12	0.00	0.00	32,424.12
16101	Previsiones de carácter laboral	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
17102	Estímulo al Personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	556,608.28	0.00	556,608.28	284,008.07	284,008.07	272,600.21
21101	Materiales útiles y equipos menores de otra	133,227.39	0.00	133,227.39	86,797.91	86,797.91	46,429.48
21601	Material de limpieza	29,200.52	0.00	29,200.52	5,466.04	5,466.04	23,734.48
22101	Productos alimenticios para el personal	33,763.10	0.00	33,763.10	24,407.42	24,407.42	9,355.68
22106	Adquisición Agua Potable	1,825.03	2,500.00	4,325.03	0.00	0.00	4,325.03
26101	Combustibles	292,772.37	0.00	292,772.37	156,737.00	156,737.00	136,035.37
27101	Vestuarios uniformes y blancos	65,819.86	-13,000.00	52,819.86	4,957.20	4,957.20	47,862.66
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	10,500.00	10,500.00	5,642.50	5,642.50	4,857.50
3000	SERVICIOS GENERALES	713,900.55	0.00	713,900.55	428,900.21	381,920.21	285,000.34
31101	Servicio de energia electrica	21,214.56	0.00	21,214.56	15,404.60	15,404.60	5,809.96
31501	Telefonia Celular	1,571.40	0.00	1,571.40	100.00	100.00	1,471.40
32701	Arrendamiento Activo Intangibles	32,341.79	0.00	32,341.79	0.00	0.00	32,341.79
33101	Servicios Legales de Contabilidad , Auditorías y relacionados	45,572.12	25,000.00	70,572.12	34,800.00	3,000.00	35,772.12
33201	Servicios de Diseño,Arquitectura, Ingeniería	18,228.84	0.00	18,228.84	4,237.08	4,237.08	13,991.76
33301	Servicios de Informatica	170,640.00	75,000.00	245,640.00	195,097.06	195,097.06	50,542.94
33302	Servicios de Consultorias	0.00	1,000.00	1,000.00	696.00	696.00	304.00
33401	Servicios de Capacitación	3,142.92	15,000.00	18,142.92	17,340.15	14,340.15	802.77
33605	Licitaciones	176,788.44	-150,000.00	26,788.44	0.00	0.00	26,788.44
34101	Servicios financieros y bancarios	15,714.48	0.00	15,714.48	3,996.39	3,996.39	11,718.09
34401	Seguros de responsabilidad y Fianzas	7,857.24	3,000.00	10,857.24	8,232.11	8,232.11	2,625.13
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	1,571.40	2,000.00	3,571.40	0.00	0.00	3,571.40
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	30,683.00	46,000.00	76,683.00	43,274.96	31,094.96	33,408.04
35201	Mantenimiento y Conservación Mob y Eq	9,000.00	0.00	9,000.00	1,898.90	1,898.90	7,101.10
35302	Instalación, Reparación Mto Eq Computo y tecnologías Informacion	8,285.88	0.00	8,285.88	0.00	0.00	8,285.88
35701	Mantenimiento y conservaci de maquinaria y equipo	0.00	3,500.00	3,500.00	2,862.01	2,862.01	637.99
35501	Manto y conserv. Equipo de transporte	62,658.16	33,000.00	95,658.16	95,654.95	95,654.95	203.21

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01º Enero al 31 de Diciembre 2025

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUB EJERCIDO 6=(3-4)
37501	Viaáticos	77,298.48	-58,000.00	19,298.48	1,600.00	1,600.00	17,698.48
37801	Servicios integrales de traslado y viaáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	Cuotas	7,560.00	4,500.00	12,060.00	3,706.00	3,706.00	8,354.00
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	23,571.84	0.00	23,571.84	0.00	0.00	23,571.84
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	73,281.89	0.00	73,281.89	27,710.00	27,710.00	45,571.89
51101	Muebles de oficina y estantería	24,565.00	0.00	24,565.00	0.00	0.00	24,565.00
51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	48,716.89	0.00	48,716.89	27,710.00	27,710.00	21,006.89
60000	INVERSION PUBLICA	8,681,871.04	0.00	8,681,871.04	8,416,062.48	5,739,656.33	265,808.56
61201	Construcción	8,681,871.04	0.00	8,681,871.04	8,416,062.48	5,739,656.33	265,808.56
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	157,722.86	0.00	157,722.86	0.00	0.00	157,722.86
99101	Adefas	157,722.86	0.00	157,722.86	0.00	0.00	157,722.86
	Total	13,602,461.00	0.00	13,602,461.00	11,036,105.43	8,312,719.28	2,566,355.57

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

DIRECTORA GENERAL ARQ. MARIANELA BERTOLINI ABREU
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACION
PARA LA OBRA
PUBLICA
CMCOP



Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
Justificación de Egresos por Objeto del Gasto
Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION:
3000	SERVICIOS GENERALES	
33302	Servicios de Consultorias	Hubo una ampliacion de \$1,000.00 para cubrir las necesidades la Paramunicipal
33401	Servicios de Capacitacion	Hubo una ampliacion de \$5,000.00 para cubrir las necesidades la Paramunicipal
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	Hubo una ampliacion de \$52,000.00 para cubrir las necesidades la Paramunicipal
37501	Viaticos	Hubo una reduccion de \$58,000.00 para cubrir otras partidas de la Paramunicipal