

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 31 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     | 23,377,849.60                                        | 29,728,720.35 | 10,153,678.29                              | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 10,153,678.29                          | 0.00          |
| 1.1.0   | ACTIVO CIRCULANTE                                                            | 2,158,832.24                         | 0.00          | 25,668,268.55                                        | 24,018,251.69 | 3,808,849.10                               | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 3,808,849.10                           | 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 | Banco/ 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          | 8,769,403.36                                         | 7,084,862.03  | 3,593,899.58                               | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 3,593,899.58                           | 0.00          |
| 1.1.2   | Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  | 153,906.79                           | 0.00          | 14,045,100.61                                        | 14,100,502.27 | 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                                        | 12,309,288.14 | 50,778.13                                  | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 50,778.13                              | 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  | -1,688.00                              | 0.00          |
| 1.1.2.5 | Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo                            | -3,158.00                            | 0.00          | 1,600.00                                             | 0.00          | -1,558.00                                  | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 0.00                                   | 0.00          |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo               | 101,350.46                           | 0.00          | 49,316.00                                            | 101,350.46    | 49,316.00                                  | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 49,316.00                              | 0.00          |
| 1.1.3   | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                        | 5.59                                 | 0.00          | 2,158,691.02                                         | 2,158,691.09  | 5.52                                       | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 5.52                                   | 0.00          |
| 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                     | 5.59                                 | 0.00          | 2,158,691.02                                         | 2,158,691.09  | 5.52                                       | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 5.52                                   | 0.00          |
| 1.2     | ACTIVO NO CIRCULANTE                                                         | 3,433,524.65                         | 87,807.85     | 8,109,581.06                                         | 5,710,468.66  | 6,344,829.19                               | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 6,344,829.19                           | 0.00          |
| 1.2.3   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 3,133,139.92                         | 0.00          | 8,681,871.05                                         | 5,710,468.66  | 6,104,542.31                               | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 6,104,542.31                           | 0.00          |
| 1.2.3.5 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                       | 3,133,139.92                         | 0.00          | 8,681,871.05                                         | 5,710,468.66  | 6,104,542.31                               | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 6,104,542.31                           | 0.00          |
| 1.2.4   | Bienes Muebles                                                               | 261,652.33                           | 0.00          | 21,710.00                                            | 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                                        | 262,292.33                           | 0.00          | 21,710.00                                            | 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  | 10,333,006.72                                        | 12,162,943.49 | 0.00                                       | 3,597,506.06  | 0.00                                                          | 0.00  | 0.00                                   | 3,597,506.06  |
| 2.1     | PASIVO CIRCULANTE                                                            | 0.00                                 | 1,767,569.29  | 10,333,006.72                                        | 12,162,943.49 | 0.00                                       | 3,597,506.06  | 0.00                                                          | 0.00  | 0.00                                   | 3,597,506.06  |
| 2.1.1   | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                              | 804,142.82                           | 0.00          | 1,879,424.67                                         | 1,879,424.67  | 0.00                                       | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 2,549,779.45                           | 0.00          |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00                                 | 87,695.91     | 689,638.28                                           | 732,618.28    | 131,675.91                                 | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 131,675.91                             | 0.00          |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                          | 87,695.91                            | 624,123.20    | 6,583,214.35                                         | 8,643,916.39  | 2,284,827.84                               | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 2,284,827.84                           | 0.00          |
| 2.1.1.3 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                      | 624,123.20                           | 92,327.71     | 0.00                                                 | 40,651.99     | 133,275.70                                 | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 133,275.70                             | 0.00          |
| 2.1.1.7 | Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                          | 92,327.71                            | 0.00          | 0.00                                                 | 0.00          | 0.00                                       | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 0.00                                   | 0.00          |
| 2.1.9   | Otros Plazos a Corto Plazo                                                   | 0.00                                 | 963,426.47    | 781,729.42                                           | 886,029.56    | 1,047,726.61                               | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 1,047,726.61                           | 0.00          |
| 2.1.9.1 | Ingresos por Clasificar                                                      | 0.00                                 | 963,426.47    | 781,729.42                                           | 886,029.56    | 1,047,726.61                               | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 1,047,726.61                           | 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          | 4,979,492.47                               | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 4,979,492.47                           | 0.00          |
| 3.1     | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                      | 0.00                                 | 82,634.19     | 0.00                                                 | 0.00          | 82,634.19                                  | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 82,634.19                              | 0.00          |
| 3.1.1   | Aportaciones                                                                 | 0.00                                 | 82,634.19     | 0.00                                                 | 0.00          | 82,634.19                                  | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 82,634.19                              | 0.00          |
| 3.2     | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                         | 0.00                                 | 4,896,798.28  | 0.00                                                 | 0.00          | 4,896,798.28                               | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 4,896,798.28                           | 0.00          |
| 3.2.1   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Deterioro)                                  | 0.00                                 | 0.00          | 0.00                                                 | 0.00          | 0.00                                       | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 0.00                                   | 0.00          |
| 3.2.2   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 0.00                                 | 4,896,798.28  | 0.00                                                 | 0.00          | 4,896,798.28                               | 0.00          | 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                                                 | 11,121,994.09 | 22,116,006.93                              | 22,116,006.93 | 0.00                                                          | 0.00  | 0.00                                   | 22,116,006.93 |
| 4.1.4   | INGRESOS DE GESTIÓN                                                          | 0.00                                 | 762,167.84    | 0.00                                                 | 816,664.11    | 1,580,821.95                               | 0.00          | 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                                                 | 734,058.89    | 1,391,306.77                               | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00  | 0.00                                   | 1,391,306.77  |

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<br>ENERO 2025 | AL 01 DE<br>ENERO 2025 | MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE<br>ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 | SALDOS FINALES AL<br>31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE<br>DEL 2025 | INGRESOS Y EGRESOS<br>DEL 2025 | BALANZA PREVIA AL 31 DE DICIEMBRE<br>2025 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 7.4   | JUICIOS                                                                        | 0.00                           | 0.00                   | 0.00                                                    | 0.00                                          | 0.00                                          | 0.00                           | 0.00                                      |
| 7.5   | INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00                           | 0.00                   | 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                                          | 0.00                           | 0.00                                      |
| 7.6.1 | Bienes Bajo Contrato en Concesión                                              | 0.00                           | 0.00                   | 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                                          | 0.00                           | 0.00                                      |
| 7.6.3 | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                               | 0.00                           | 0.00                   | 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                                          | 0.00                           | 0.00                                      |
| 7.7.3 | Pensiones y Jubilaciones                                                       | 0.00                           | 0.00                   | 0.00                                                    | 0.00                                          | 0.00                                          | 0.00                           | 0.00                                      |
| 8     | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                               | 0.00                           | 0.00                   | 89,561,776.74                                           | 89,561,776.74                                 | 0.00                                          | 0.00                           | 0.00                                      |
| 8.1   | LEY DE INGRESOS                                                                | -26,844,642.00                 | 0.00                   | 35,846,449.18                                           | 35,846,449.18                                 | -54,048,564.00                                | 0.00                           | -27,024,782.00                            |
| 8.1.1 | Ley de Ingresos Estimada                                                       | -13,422,321.00                 | 0.00                   | 13,602,461.00                                           | 0.00                                          | -27,024,782.00                                | 0.00                           | -27,024,782.00                            |
| 8.1.2 | Ley de Ingresos por Ejecutar                                                   | -2,428,308.16                  | 0.00                   | 11,121,994.09                                           | -4,900,775.07                                 | 0.00                                          | 0.00                           | 0.00                                      |
| 8.1.3 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                                   | 0.00                           | 0.00                   | 0.00                                                    | 0.00                                          | 0.00                                          | 0.00                           | 0.00                                      |
| 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada                                                      | -101,360.46                    | 0.00                   | 11,121,994.09                                           | -101,360.46                                   | 0.00                                          | 0.00                           | 0.00                                      |
| 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada                                                      | -10,802,692.38                 | 0.00                   | 0.00                                                    | 53,715,327.56                                 | -22,014,646.47                                | 0.00                           | 0.00                                      |
| 8.2   | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                         | 13,422,321.00                  | 0.00                   | 53,715,327.56                                           | 53,715,327.56                                 | 27,024,782.00                                 | 0.00                           | 27,024,782.00                             |
| 8.2.1 | Presupuesto de Egresos Aprobado                                                | 0.00                           | 0.00                   | 0.00                                                    | 0.00                                          | 0.00                                          | 0.00                           | 0.00                                      |
| 8.2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejecutar                                            | -2,160,785.14                  | 0.00                   | 14,072,481.00                                           | 138,161.86                                    | 0.00                                          | 0.00                           | 0.00                                      |
| 8.2.3 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                              | 0.00                           | 0.00                   | 412,000.00                                              | 0.00                                          | 0.00                                          | 0.00                           | 0.00                                      |
| 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido                                            | 213,440.69                     | 0.00                   | 11,303,914.00                                           | 215,040.69                                    | 0.00                                          | 0.00                           | 215,040.69                                |
| 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado                                               | 928,025.09                     | 0.00                   | 11,303,914.00                                           | 3,919,019.81                                  | 0.00                                          | 0.00                           | 3,919,019.81                              |
| 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejecutado                                               | 0.00                           | 0.00                   | 8,312,719.28                                            | 8,312,719.28                                  | 0.00                                          | 0.00                           | 0.00                                      |
| 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pajado                                                  | 14,439,840.38                  | 0.00                   | 8,312,719.28                                            | 22,752,559.64                                 | 0.00                                          | 0.00                           | 22,752,559.64                             |
| 9     | CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO                                               | 0.00                           | 0.00                   | 0.00                                                    | 0.00                                          | 0.00                                          | 0.00                           | 0.00                                      |
| 9.1   | SUPERAVIT FINANCIERO                                                           | 0.00                           | 0.00                   | 0.00                                                    | 0.00                                          | 0.00                                          | 0.00                           | 0.00                                      |
| 9.2   | DEFICIT FINANCIERO                                                             | 0.00                           | 0.00                   | 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                                          | 0.00                           | 0.00                                      |
| TOTAL |                                                                                | 17,828,882.45                  | 17,828,882.45          | 142,575,434.67                                          | 142,575,434.67                                | 30,693,005.46                                 | 30,693,005.46                  | 30,693,005.46                             |

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

C.P. MARIA ROSARIO SANTAGOTI CARRA  
TESORERA MUNICIPAL

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

CONSEJO MUNICIPAL  
DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA  
PÚBLICA  
CMCOP