

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026



O.P.1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2026		MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2026		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DEL 2026		INGRESOS Y EGRESOS DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2026	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	10,152,078.29	0.00	1,656,466.79	3,397,965.66	8,450,579.42	0.00	0.00	0.00	8,450,579.42	0.00
1.1.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	3,807,249.10	0.00	1,656,466.79	3,397,965.66	2,105,750.23	0.00	0.00	0.00	2,105,750.23	0.00
1.1.1	Efectivos y Equivalentes	3,710,338.45	0.00	376,242.89	2,071,358.57	2,015,222.77	0.00	0.00	0.00	2,015,222.77	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	116,528.87	0.00	143,277.86	143,075.07	116,731.66	0.00	0.00	0.00	116,731.66	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	3,593,809.58	0.00	232,965.03	1,928,283.50	1,898,491.11	0.00	0.00	0.00	1,898,491.11	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	96,905.13	0.00	1,320,223.90	1,326,607.09	90,621.94	0.00	0.00	0.00	90,621.94	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50,778.13	0.00	1,082,258.87	1,076,128.06	56,910.94	0.00	0.00	0.00	56,910.94	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	9.00	0.00	5,000.00	0.00	5,009.00	0.00	0.00	0.00	5,009.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	232,965.03	232,965.03	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	0.00	0.00	-3,198.00	0.00	0.00	0.00	-3,198.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	49,316.00	0.00	0.00	17,516.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52	0.00
1.1.3.4	Anticipio a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,344,829.19	0.00	0.00	0.00	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	6,104,542.31	0.00	0.00	0.00	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	6,104,542.31	0.00	0.00	0.00	6,104,542.31	0.00	0.00	0.00	6,104,542.31	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	289,362.33	0.00	0.00	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	289,062.33	0.00	0.00	0.00	289,062.33	0.00	0.00	0.00	289,062.33	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	-87,807.85	0.00	0.00	0.00	-87,807.85	0.00	0.00	0.00	-87,807.85	0.00
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-87,807.85	0.00	0.00	0.00	-87,807.85	0.00	0.00	0.00	-87,807.85	0.00
2	PASIVO	0.00	3,597,506.06	2,532,782.67	828,226.18	0.00	1,892,949.57	0.00	0.00	0.00	1,892,949.57
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,597,506.06	2,532,782.67	828,226.18	0.00	1,892,949.57	0.00	0.00	0.00	1,892,949.57
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,549,779.45	2,532,782.67	610,104.18	627,100.96	627,100.96	0.00	0.00	627,100.96	0.00
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	463,356.11	463,356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	131,675.91	141,891.26	146,748.07	136,532.72	136,532.72	0.00	0.00	136,532.72	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,284,827.84	1,927,535.30	0.00	357,292.54	357,292.54	0.00	0.00	357,292.54	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	133,275.70	0.00	0.00	133,275.70	133,275.70	0.00	0.00	133,275.70	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	1,047,726.61	0.00	218,122.00	0.00	1,265,848.61	0.00	0.00	1,265,848.61	0.00
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	1,047,726.61	0.00	218,122.00	0.00	1,265,848.61	0.00	0.00	1,265,848.61	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	6,554,572.23	0.00	0.00	0.00	6,554,572.23	0.00	0.00	0.00	6,554,572.23
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	6,471,878.04	0.00	0.00	0.00	6,471,878.04	0.00	0.00	0.00	6,471,878.04
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	2,817,592.48	0.00	0.00	0.00	2,817,592.48	0.00	0.00	0.00	2,817,592.48
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,654,285.56	0.00	0.00	0.00	3,654,285.56	0.00	0.00	0.00	3,654,285.56
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	0.00	0.00	0.00	613,161.80	0.00	613,161.80	0.00	0.00	613,161.80
4.1.4	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.3	Aportación de la comunidad para obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MARZO DEL 2026

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2026		MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2026		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DEL 2026		INGRESOS Y EGRESOS DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026		BALANZA PREVA AL 31 DE MARZO 2026	
4.1.3	Derechos por Prestación Servicios	0.00	0.00	0.00	14,843.03	0.00	14,843.03	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,077,309.59
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	598,318.77	0.00	598,318.77	0.00	0.00	0.00	598,318.77
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	598,318.77	0.00	598,318.77	0.00	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	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	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	610,104.18	0.00	610,104.18	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	463,356.11	0.00	463,356.11	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	293,528.83	0.00	293,528.83	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	30,241.45	0.00	30,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	120,385.83	0.00	120,385.83	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	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	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	54,922.22	0.00	54,922.22	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	4,824.99	0.00	4,824.99	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	9,314.23	0.00	9,314.23	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	40,783.00	0.00	40,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	91,825.85	0.00	91,825.85	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	2,276.12	0.00	2,276.12	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	88,548.78	0.00	88,548.78	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	6,223.95	0.00	6,223.95	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	12,379.00	0.00	12,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Váticos	0.00	0.00	0.00	2,398.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	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	0.00
5.6	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
6.3	DESAHORO DE LA GESTIÓN	0.00	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	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	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	0.00

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026



O.P.1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2026	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2026		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DEL 2026	INGRESOS Y EGRESOS DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026		BALANZA FREVA AL 31 DE MARZO 2026
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPSI) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,220,190.79	1,220,190.79	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	613,161.80	0.00	613,161.80	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	0.00	607,028.99	613,161.80	-6,132.81	0.00	0.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	607,028.99	-607,028.99	0.00	0.00	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,430,703.10	2,430,703.10	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	610,104.18	-610,104.18	0.00	0.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	610,104.18	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	610,104.18	605,247.37	4,856.81	0.00	0.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejecutado	0.00	605,247.37	605,247.37	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	605,247.37	0.00	605,247.37	0.00	0.00	0.00
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	10,152,078.29	10,152,078.29	8,490,247.53	8,490,247.53	9,060,683.60	613,161.80	9,060,683.60

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 PÚBLICA



CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACION PARA
LA OBRA PÚBLICA