

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relación Analítica Auxiliar de Bancos/Fondos con Afectación Específica
 Del 01º Enero al 31 de Marzo 2026
 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	3,593,809.58	232,965.03	1,928,283.50	1,898,491.11
TOTAL			\$ 3,593,809.58	\$ 232,965.03	\$ 1,928,283.50	\$ 1,898,491.11

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relación Analítica Auxiliar de Bancos/Licitaciones
 Del 01° Enero al 31 de Marzo 2026
 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	73,079.00	0.00	0.00	73,079.00
		TOTAL	\$ 73,079.00	\$ -	\$ -	\$ 73,079.00

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
Relación Analítica a Contratista por Obra
Del 01° Enero al 31 de Marzo 2026

[illegible]

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relación Analítica Ingresos por Reclasificar
 Del 01º Enero al 31 de Marzo 2026

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
21910-00000-000-0000	Ingresos por Clasificar	1,047,726.61	0.00	218,122.00
21910-00001-000-0000	Cons 2da Et Ig Evangelista Gentil de Cristo Tem Ar	0.00	0.00	0.00
21910-00002-000-0000	Rehab cerca perim Esc Prim Nezahualcoyotl Sibacobe	13,859.33	0.00	0.00
21910-00003-000-0000	Ampliación Tejaban Ig Cat San Jos • Col Juarez	21,200.65	0.00	0.00
21910-00004-000-0000	Ins alumbrado Tej Esc Prim 16 Sep Chirajobampo	4,425.75	0.00	0.00
21910-00005-000-0000	Cons Tejaban Telesecundaria No 25 Ej Gpe de Juárez	0.00	0.00	0.00
21910-00006-000-0000	Rehab tejabanes en Mercado Mpal Manuel Avila Camac	11,115.73	0.00	0.00
21910-00007-000-0000	Cons Tej Met Esc Prim Emiliano Zapata en Agiabampo	6,313.34	0.00	0.00
21910-00008-000-0000	Cons reja perimetral Esc Constaza Cardenas Masiaca	0.00	0.00	0.00
21910-00009-000-0000	Coloc Cubierta metalica en tej Sec Tecnica No.5	117,381.45	0.00	0.00
21910-00010-000-0000	Cons capilla para altar Tierra Blanca Tesia	3,500.00	0.00	0.00
21910-00011-000-0000	Cons baños publicos area centrica Masiaca	0.00	0.00	0.00
21910-00012-000-0000	Rehabilitación cancha eventos Santa Ma del Buaraje	3,520.00	0.00	0.00
21910-00013-000-0000	Casa de la salud Tierra Blanca Tesia	4,920.00	0.00	0.00
21910-00014-000-0000	Obr Pub Iglesia Bautista Antioquia A.R San Ignacio	0.00	0.00	0.00
21910-00015-000-0000	Cons 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 Marta Col Mocuzarit	0.00	0.00	0.00
21910-00018-000-0000	Obr Pub Ig de Dios en Mexico Col Juarez Navojoa	20,000.00	0.00	0.00
21910-00019-000-0000	Obr Pub Ig de Dios en Mexico en Masiaca Navojoa	0.00	0.00	0.00
21910-00020-000-0000	Obr Pub Ig de Dios Pentecostal M.I. Saneal Navojoa	0.00	0.00	0.00
21910-00021-000-0000	Obr Pub Esc Prim Miguel Hidalgo en Etchohuaquila F	20,000.00	0.00	0.00
21910-00022-000-0000	Obr Pub La Casa del buen Pastor Loma del Refugio	15,000.00	0.00	0.00
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 Nachuquis , 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, Navojoa, 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 Chirajobampo	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	Ampl y Reha Centro de Salud en Saneal Bacabachi	0.00	0.00	0.00
21910-00031-000-0000	Ingresos por Clasificar	788,689.54	0.00	218,122.00
21910-00032-000-0000	Obr Pub Ig de Dios Monte Horeb Col Guadalupeana	12,300.82	0.00	0.00
21910-00033-000-0000	Alumbrado Estadio de beisbol Mezquitil de Buyacusi	1,500.00	0.00	0.00
21910-00034-000-0000	opc Iglesia Catolica Mezquitil de Buyacusi	4,000.00	0.00	0.00
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 01° Enero al 31 de Marzo 2026

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	133,275.70	0.00	0.00	133,275.70
21170-00001-000-0000	Retenci� ISR por Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00002-000-0000	Retenci� ISR Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00003-000-0000	Retenci� ISR Honorarios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21170-00004-000-0000	Retenci� 1% al Millar	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00005-000-0000	Retenci� 5% al Millar	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00006-000-0000	Retenci� RESICO	5,450.51	0.00	0.00	5,450.51
21170-00007-000-0000	0.5% Inspecci� y Vigilancia en Construcci� Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00008-000-0000	.2 % Insp. y Vig. obras Normatividad Estatal	49,144.26	0.00	0.00	49,144.26
21170-00009-000-0000	.2 % ICIC obras Normatividad Estatal	16,100.31	0.00	0.00	16,100.31
21170-00010-000-0000	.3% UNISON (Por Serv. Obras)	5,672.72	0.00	0.00	5,672.72
21170-00011-000-0000	.3% CECOP (Por Serv. Obras)	7,776.40	0.00	0.00	7,776.40
21170-00012-000-0000	15 % Unison/adic.a .2% Vig.Insy Constr.	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00013-000-0000	15% FIE/adic.a .2% Vig.Insp. y Constr.	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00014-000-0000	Infonavit Creditos 14 Seguro de vivienda Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00015-000-0000	Infonavit Creditos 15 Pr�tamo infonavit (FD)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00016-000-0000	Infonavit Creditos 16 Pr�tamo infonavit (CF)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00017-000-0000	Subsidio para el empleo 35 Subs al Empleo (mes)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00018-000-0000	I.s.p.t. 43 I.S.R. Art174	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00019-000-0000	I.s.p.t. 45 ISR (mes)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00020-000-0000	Cuota sindical 54 Cuota Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00021-000-0000	I.S.R. a compensar 55 I.S.R. a compensar	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00022-000-0000	Infonavit Creditos 59 Pr�tamo infonavit (PORC)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00023-000-0000	FONACOT Cr�dito 61 Pr�tamo FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00024-000-0000	Ajuste al subsidio para el empleo 71 Ajuste en Subsidio para el empleo	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00025-000-0000	Ajuste al Neto de Nomina del Ayuntamiento 99 Ajuste al neto	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00026-000-0000	I.s.p.t. 101 I.S.R. Art 142	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00027-000-0000	I.s.p.t. 102 ISR Retenido de Ejercicio Vigente	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00028-000-0000	I.s.p.t. 104 I.S.R. de ajuste mensual	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00029-000-0000	Cuotas isssteson empleados 212 Cuota ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00030-000-0000	Cuota apoyo al sindicato 220 Apoyo al Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00031-000-0000	Apoyos funerarios entre comp��ros 232 Apoyo Funeral	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00032-000-0000	I.M.S.S. Cuotas Trabajadores 237 Cuotas IMSS e INFONAVIT obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00033-000-0000	Descuento de apoyos entre comp��ros 264 Apoyo voluntario	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00034-000-0000	Infonavit Creditos 331 Desc. de Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00035-000-0000	I.s.p.t. 332 I.S.R. Art 142	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00036-000-0000	15 % Cecop/adic.a .2% Vig.Insy Constr.	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00037-000-0000	214 Pens� Alimenticia	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00038-000-0000	I.S.R. Asimilados a Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00039-000-0000	0.03% CFIE	5,472.62	0.00	0.00	5,472.62
21170-00040-000-0000	Retenci� Universidades	2,041.32	0.00	0.00	2,041.32
21170-00041-000-0000	Retenci� C.C.I.E	2,041.32	0.00	0.00	2,041.32
21170-00042-000-0000	.2% CMIC	36,576.24	0.00	0.00	36,576.24

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relación Analítica a Contratista por Obra
 Del 01° Enero al 31 de Marzo 2026

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
	Construccion en Proceso Bienes de Dominio Publico	6,104,542.31	0.00	0.00	6,104,542.31
12350-00000-000-0000	Construcciones en Proceso	6,104,542.31	0.00	0.00	6,104,542.31
12352-00000-000-0000	Edificacion no habitacional en Proceso	6,104,542.31	0.00	0.00	6,104,542.31
12352-61200-000-0000	Edificacion no habitacional	6,104,542.31	0.00	0.00	6,104,542.31
12352-61201-000-0000	Edificacion No Habitacional	6,104,542.31	0.00	0.00	6,104,542.31
12352-61211-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreación	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-61213-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de educación preescolar	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-61214-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de educación primaria	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-61218-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de educación para programas especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-61219-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de recintos y edificios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relacion Analítica Activo Intangibles
 Del 01º Enero al 31 de Marzo 2026

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

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relacion Analitica Hacienda Publica y Patrimonio
 Del 01° Enero al 31 de Marzo 2026

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
32200-00026-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2026	6,471,878.04	0.00	0.00	6,471,878.04

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
Relación Analítica Depreciación y Deterioro
Del 01° Enero al 31 de Marzo 2026

[illegible]

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
 Relación Analítica de Bienes Muebles
 Cuenta 124000-000
 Del 01° Enero al 31 de Marzo 2026

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

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública

Relacion Analitica Derechos a Recibir

Cuenta No. 11220

Del 01° Enero al 31 de Marzo 2026

CLAVE	Derechos a recibir en Efectivo	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
	Cuentas por Cobrar				
11220-00000-000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50,778.13	1,082,258.87	1,076,126.06	56,910.94
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos por Cobrar	9.00	5,000.00	0.00	5,009.00
11240-00000-000-0000	Ingresos por Recuperar	0.00	232,965.03	232,965.03	0.00
11250-00000-000-0000	Deudores Por Anticipos De Tesorería	-3,198.00	0.00	0.00	-3,198.00
11290-00000-000-0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo	49,316.00	0.00	17,516.00	31,800.00
11200-00000-000-0000	TOTAL	\$ 96,905.13	\$ 1,320,223.90	\$ 1,326,607.09	\$ 90,521.94

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
Relaciones Analíticas Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Del 01º Enero al 31 de Marzo 2026

PROVEEDOR	FECHA DEL ULTIMO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31/12/2025	0.00	463,356.11	463,356.11	0.00
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	31/12/2025	0.00	463,356.11	463,356.11	0.00
Reserva de Aguinaldo	31/12/2025	0.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por pagar	31/12/2025	131,675.91	141,891.26	146,748.07	136,532.72
Deudas por adquisici de bienes y contrataci de servicios a paga	31/12/2025	131,675.91	141,891.26	146,748.07	136,532.72
Deudas por adquisici de bienes inmuebles ,muebles e intangible	31/12/2025	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas	31/12/2025	2,284,827.84	1,927,535.30	0.00	357,292.54
Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pa	31/12/2025	2,284,646.93	1,927,535.30	0.00	357,111.63
Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios por Pagar a Corto	31/12/2025	180.91	0.00	0.00	180.91
Retenciones y Contribuciones	31/12/2025	133,275.70	0.00	0.00	133,275.70
Retenci ISR Honorarios	31/12/2025	3,000.00	0.00	0.00	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	49,144.26	0.00	0.00	49,144.26
.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	5,672.72	0.00	0.00	5,672.72
.3% CECOP (Por Serv. Obras)	31/12/2025	7,776.40	0.00	0.00	7,776.40
0.03% CFIE	31/12/2025	5,472.62	0.00	0.00	5,472.62
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	36,576.24	0.00	0.00	36,576.24

Total Cuentas por Pagar Corto Plazo		2,549,779.45	2,532,782.67	610,104.18	627,100.96
-------------------------------------	--	--------------	--------------	------------	------------