MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

O.P.1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2026		MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2026		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		INGRESOS Y EGRESOS DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	10,152,078.29	0.00	8,462,091.90	14,575,013.94	4,039,156.25	0.00	0.00	0.00	4,039,156.25	0.00
1.1.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	3,807,249.10	0.00	8,462,091.90	8,470,471.63	3,798,869.37	0.00	0.00	0.00	3,798,869.37	0.00
1.1.1	Efectivos y Equivalentes	3,710,338.45	0.00	2,777,115.21	2,782,133.44	3,705,320.22	0.00	0.00	0.00	3,705,320.22	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/Tesoreria	116,528.87	0.00	489,849.07	444,050.28	162,327.66	0.00	0.00	0.00	162,327.66	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica	3,593,809.58	0.00	2,287,266.14	2,338,083.16	3,542,992.56	0.00	0.00	0.00	3,542,992.56	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	96,905.13	0.00	5,684,976.69	5,688,338.19	93,543.63	0.00	0.00	0.00	93,543.63	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50,778.13	0.00	4,778,342.78	4,769,211.28	59,909.63	0.00	0.00	0.00	59,909.63	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	899,833.91	899,833.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	Deudores Por Anticipos De Tesoreria A Corto Plazo	-3,198.00	0.00	1,800.00	1,777.00	-3,175.00	0.00	0.00	0.00	-3,175.00	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	Anticipo 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	6,104,542.31	240,286.88	0.00	0.00	0.00	240,286.88	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,104,542.31	0.00	0.00	6,104,542.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,104,542.31	0.00	0.00	6,104,542.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	280,062.33	0.00	0.00	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	-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	4,196,298.43	2,774,192.66	0.00	2,175,400.29	0.00	0.00	0.00	2,175,400.29
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,597,506.06	4,196,298.43	2,774,192.66	0.00	2,175,400.29	0.00	0.00	0.00	2,175,400.29
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,549,779.45	4,196,298.43	1,910,372.87	263,853.89	263,853.89	0.00	0.00	263,853.89	263,853.89
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,456,057.60	1,456,057.60	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	454,315.27	454,315.27	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	0.00	2,284,827.84	2,284,646.92	0.00	180.92	180.92	0.00	0.00	180.92	180.92
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	133,275.70	1,278.64	0.00	131,997.06	131,997.06	0.00	0.00	131,997.06	131,997.06
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	1,047,726.61	0.00	863,819.79	0.00	1,911,546.40	0.00	0.00	0.00	1,911,546.40
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	1,047,726.61	0.00	863,819.79	0.00	1,911,546.40	0.00	0.00	0.00	1,911,546.40
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	-4,690,816.27	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	-4,690,816.27	0.00	1,781,061.77
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	-4,690,816.27	0.00	-1,873,223.79
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	3,325,875.91	0.00	3,325,875.91	3,325,875.91	0.00	0.00	3,325,875.91
4.1.4	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	36,014.12	0.00	36,014.12	0.00	0.00	0.00	36,014.12
4.1.3.3	Aportacion 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

O.P.1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2026		MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2026		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		INGRESOS Y EGRESOS DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026	
4.1.4.3	Derechos por Prestacion Servicios	0.00	0.00	0.00	36,014.12	0.00	36,014.12	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	6,077,309.69
4.2.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,289,861.79**	**0.00**	**3,289,861.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,289,861.79**
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	3,289,861.79	0.00	3,289,861.79	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**	**8,016,692.18**	**0.00**	**8,016,692.18**	**0.00**	**0.00**	**8,016,692.18**	**8,016,692.18**	**0.00**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**1,912,149.87**	**0.00**	**1,912,149.87**	**0.00**	**0.00**	**1,912,149.87**	**1,500.00**	0.00
5.1.1	**Servicios Personales**	**0.00**	**0.00**	**1,456,057.60**	**0.00**	**1,456,057.60**	**0.00**	**0.00**	**1,456,057.60**	0.00	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	952,229.30	0.00	952,229.30	0.00	0.00	**952,229.30**	0.00	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	81,019.27	0.00	81,019.27	0.00	0.00	**81,019.27**	0.00	0.00
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	0.00	365,209.03	0.00	365,209.03	0.00	0.00	**365,209.03**	0.00	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	**57,600.00**	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**	**210,518.04**	**0.00**	**210,518.04**	**0.00**	**0.00**	**210,518.04**	0.00	0.00
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	65,703.71	0.00	65,703.71	0.00	0.00	**65,703.71**	0.00	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	17,667.33	0.00	17,667.33	0.00	0.00	**17,667.33**	0.00	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	127,147.00	0.00	127,147.00	0.00	0.00	**127,147.00**	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 computo y tecnologias de la informacion	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**	**245,574.23**	**0.00**	**245,574.23**	**0.00**	**0.00**	**245,574.23**	1,500.00	0.00
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	0.00	12,241.48	0.00	12,241.48	0.00	0.00	**12,241.48**	0.00	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	169,686.09	0.00	169,686.09	0.00	0.00	**169,686.09**	0.00	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	10,055.39	0.00	10,055.39	0.00	0.00	**10,055.39**	0.00	0.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	44,162.01	0.00	44,162.01	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	7,929.26	0.00	7,929.26	0.00	0.00	**7,929.26**	0.00	0.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	**1,500.00**	1,500.00	0.00
5.6	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**6,104,542.31**	**0.00**	**6,104,542.31**	**0.00**	**0.00**	**6,104,542.31**	**6,104,542.31**	**0.00**
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00	6,104,542.31	0.00	6,104,542.31	0.00	0.00	**6,104,542.31**	6,104,542.31	0.00
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00	6,104,542.31	0.00	6,104,542.31	0.00	0.00	**6,104,542.31**	6,104,542.31	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	**DESAHORRO 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 CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

O.P.1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2026		MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2026		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		INGRESOS Y EGRESOS DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026	
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	41,870,129.40	41,870,129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	20,432,063.62	20,432,063.62	-27,578,886.60	0.00	0.00	0.00	-13,789,443.30	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	13,789,443.30	0.00	-13,789,443.30	0.00	0.00	0.00	-13,789,443.30	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	3,325,875.91	13,789,443.30	-10,463,567.39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	3,316,744.41	3,325,875.91	-9,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	3,316,744.41	-3,316,744.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	21,438,065.78	21,438,065.78	13,789,443.30	0.00	0.00	0.00	13,789,443.30	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	13,789,443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	13,789,443.30	1,912,172.87	11,877,270.43	0.00	0.00	0.00	11,877,270.43	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	0.00	0.00	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	1,912,172.87	1,912,149.87	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	1,912,149.87	1,912,149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	1,912,149.87	1,912,149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	1,912,149.87	0.00	1,912,149.87	0.00	0.00	0.00	1,912,149.87	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	10,152,078.29	10,152,078.29	62,545,211.91	62,545,211.91	12,055,848.43	12,055,848.43	3,325,875.91	3,325,875.91	12,055,848.43	12,055,848.43

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NAVOJOA, SONORA
C M C O P
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA