NAVOJOA
AL SIGUIENTE NIVEL

CMCOP

Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica

Relacion Auxiliar de Bancos/Tesoreria

Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2026

Clave 11120-00003-001-0000

No CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
19273119	Banco del Bajio S.A.	GASTOS OPERATIVOS	43,449.87	489,849.07	444,050.28	89,248.66
		TOTAL	**$ 43,449.87**	**$ 489,849.07**	**$ 444,050.28**	**$ 89,248.66**

NAVOJOA
AL SIGUIENTE NIVEL

CMCOP

Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica
Relacion Analitica Auxiliar de Bancos/Fondos con Afectacion Especifica
Del 01º Enero al 30 de Septiembre 2026
Clave 11150-00005-001-0000

No CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
19311927	Banco del Bajio S.A.	INVERSIÓN EN OBRAS	3,593,809.58	2,287,266.14	2,338,083.16	3,542,992.56
		TOTAL	$ 3,593,809.58	$ 2,287,266.14	$ 2,338,083.16	$ 3,542,992.56

NAVOJOA
AL SIGUIENTE NIVEL

CMCOP

Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica
Relacion Analitica Auxiliar de Bancos/Licitaciones
Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2026
Clave 11120-00003-002-0000

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

NAVOJOA
AL SIGUIENTE NIVEL

CMCOP

Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica
Relacion Analitica a Contratista por Obra
Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2026

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
	11340-00000 ANTICIPO A CONSTRATISTA POR OBRA	**5.52**	**0.00**	**0.00**	**5.52**
11340-00001-000-0000	Anticipo A Contratistas A Corto Plazo	5.52	0.00	0.00	5.52

NAVOJOA

CMCOP

Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica
Relacion Analitica Ingresos por Reclasificar
Del 01º Enero al 30 de Septiembre 2026

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
21910-00000-000-0000	**Ingresos por Clasificar**	**1,047,726.61**	**0.00**	**863,819.79**	**1,911,546.40**
21910-00001-000-0000	Cons 2da Et Ig Evangelista Gentil de Cristo Tem Ar	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00002-000-0000	Rehab cerca perim Esc Prim Nezahualcoyotl Sibacobe	13,859.33	0.00	0.00	13,859.33
21910-00003-000-0000	Ampliaci□ Tejaban Ig Cat San Jos • Col Juarez	21,200.65	0.00	0.00	21,200.65
21910-00004-000-0000	Ins alumbrado Tej Esc Prim 16 Sep Chirajobampo	4,425.75	0.00	0.00	4,425.75
21910-00005-000-0000	Cons Tejaban Telesecundaria No 25 Ej Gpe de Ju疵ez	0.00	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	11,115.73
21910-00007-000-0000	Cons Tej Met Esc Prim Emiliano Zapata en Agiabampo	6,313.34	0.00	0.00	6,313.34
21910-00008-000-0000	Cons reja perimetral Esc Constaza Cardenas Masiaca	0.00	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	117,381.45
21910-00010-000-0000	Cons capilla para altar Tierra Blanca Tesia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
21910-00011-000-0000	Cons ba□s publicos area centrica Masiaca	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00012-000-0000	Rehabilitaci□ cancha eventos Santa Ma del Buaraje	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
21910-00013-000-0000	Casa de la salud Tierra Blanca Tesia	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
21910-00014-000-0000	Obr Pub Iglesia Bautista Antioquia A.R San Ignacio	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00015-000-0000	Con ba□s Iglesia de Dios en Mex AR Col Tierra Bca	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00016-000-0000	Obr Pub Centro Rehab Nueva Creaci□ Loma Refugio	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00017-000-0000	Obr Pub Parroquia Santa Marta Col Mocuzarit	0.00	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	20,000.00
21910-00019-000-0000	Obr Pub Ig de Dios en Mexico en Masiaca Navojoa	0.00	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	0.00
21910-00021-000-0000	Obr Pub Esc Prim Miguel Hidalgo en Etchohuaquila F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
21910-00022-000-0000	Obr Pub La Casa del buen Pastor Loma del Refugio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
21910-00023-000-0000	Obr Pub Parroquia del Carmen Col Hidalgo	0.00	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	0.00
21910-00025-000-0000	Obr Pub Ig Aposento Alto Fracc Jacarandas	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00026-000-0000	Obr Pub CECYTES , Tierra Blanca Tesia, Navojoa, So	0.00	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	0.00
21910-00028-000-0000	Cons cancha usos mul Chirajobampo	0.00	0.00	0.00	0.00
21910-00029-000-0000	Cons cancha usos mul Com Bacabachi	0.00	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	0.00
21910-00031-000-0000	Ingresos por Clasificar	788,689.54	0.00	863,819.79	1,652,509.33
21910-00032-000-0000	Obr Pub Ig de Dios Monte Horeb Col Guadalupana	12,300.82	0.00	0.00	12,300.82
21910-00033-000-0000	Alumbrado Estadio de beisbol Mezquital de Buyacusi	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21910-00034-000-0000	opc Iglesia Catolica Mezquital de Buiyacusi	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
21910-00035-000-0000	Rehabilitaci□ general en escuela secundaria t嶋nica No 5	0.00	0.00	0.00	0.00

NAVOJOA

CMCOP

Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica
Relacion Analitica Retenciones y Contribuciones
Del 01° Enero al 30 de Septiembre 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**	**1,278.64**	**0.00**	**131,997.06**
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	639.32	0.00	48,504.94
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鑒tamo infonavit (FD)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00016-000-0000	Infonavit Creditos 16 Pr鑒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鑒tamo infonavit (PORC)	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00023-000-0000	FONACOT Cr鑒ito 61 Pr鑒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 Nominas 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 compa□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 compa□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 Pensi□ 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	639.32	0.00	35,936.92

NAVOJOA

CMCOP

Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica
Relacion Analitica a Contratista por Obra
Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2026

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
	Construccion en Proceso Bienes de Dominio Publico	**6,104,542.31**	**0.00**	**6,104,542.31**	**0.00**
12350-00000-000-0000	**Construcciones en Proceso**	6,104,542.31	0.00	6,104,542.31	**0.00**
12352-00000-000-0000	Edificacion no habitacional en Proceso	6,104,542.31	0.00	6,104,542.31	**0.00**
12352-61200-000-0000	Edificacion no habitacional	6,104,542.31	0.00	6,104,542.31	**0.00**
12352-61201-000-0000	Edificacion No Habitacional	6,104,542.31	0.00	6,104,542.31	**0.00**
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 preescolar	0.00	0.00	0.00	**0.00**
12352-61214-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de educaci primaria	0.00	0.00	0.00	**0.00**
12352-61218-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de educaci para programas especiales	0.00	0.00	0.00	**0.00**
12352-61219-000-0000	Infraestructura y equipamiento en materia de recintos y edificios p[illegible]licos	0.00	0.00	0.00	**0.00**

NAVOJOA
AL SIGUIENTE NIVEL

CMCOP

Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica
Relacion Analitica Activo Intangibles
Del 01º Enero al 30 de Septiembre 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 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

NAVOJOA
AL SIGUIENTE NIVEL

CMCOP

Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica
Relacion Analitica Activo Intangibles
Del 01º Enero al 30 de Septiembre 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 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

NAVOJOA
AL SIGUIENTE NIVEL

CMCOP

Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica
Relacion Analitica Hacienda Publica y Patrimonio
Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2026

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
30000-00000-000-0000	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**	**10,227,712.33**	**18,854.54**	**0.00**	**10,208,857.79**
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**	**10,145,018.14**	**18,854.54**	**0.00**	**10,126,163.60**
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	6,471,878.04	0.00	0.00	6,471,878.04
32200-00026-0000-00000-0000	Resultado del Ejercicio 2026	- 4,690,816.27	0.00	0.00	- 4,690,816.27

NAVOJOA
AL SIGUIENTE NIVEL

CMCOP

Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica
Relacion Analitica Depreciacion y Deterioro
Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2026

Numero de Cuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
12630-00000-000-0000	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada**	**87,807.85**	**0.00**	**0.00**	**87,807.85**
12630-00001-002-0000	Muebles de oficina y estantería	10,303.50	0.00	0.00	10,303.50
12630-00001-005-0000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci	68,205.27	0.00	0.00	68,205.27
12630-00002-001-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	9,299.08	0.00	0.00	9,299.08

NAVOJOA
AL SIGUIENTE NIVEL

CMCOP

Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica
Relacion Analitica de Bienes Muebles
Cuenta 124000-000
Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2026

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
12410 Mobiliario y Equipo de Administración	**289,362.33**	**0.00**	**0.00**	**289,362.33**
Muebles de Oficina y Estanteria	**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 linia modular	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
Archivero linea 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 Tecnologia	**243,180.09**	**0.00**	**0.00**	**243,180.09**
impresora Hp laserjet 1022	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
Computadora portatil	9,920.00	0.00	0.00	9,920.00
Computadora portatil	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 computo	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
Computadora Portatil 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 aramado disco duro	7,795.00	0.00	0.00	7,795.00
Equipo de computo ensamblado	5,773.00	0.00	0.00	5,773.00
Equipo de computo 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**	**0.00**	**289,362.33**

NAVOJOA
ALSIGUIENTE NIVEL

CMCOP

Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica

Relacion Analitica Derechos a Recibir

Cuenta No. 11220

Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2026

CLAVE	Derechos a recibir en Efectivo	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
	Cuentas por Cobrar		DEBE	HABER	
11220-00000-000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50,778.13	4,778,342.78	4,769,211.28	59,909.63
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	899,833.91	899,833.91	0.00
11250-00000-000-0000	Deudores Por Anticipos De Tesorer[illegible]	-3,198.00	1,800.00	1,777.00	-3,175.00
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**	**$ 5,684,976.69**	**$ 5,688,338.19**	**$ 93,543.63**

NAVOJOA
AL SIGUIENTE NIVEL

CMCOP

Consejo Municipal de Concertacion para la Obra Publica
Relaciones Analiticas Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Del 01º Enero al 30 de Septiembre 2026

PROVEEDOR	FECHA DEL ULTIMO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30/06/2026	**0.00**	**1,456,057.60**	**1,456,057.60**	**0.00**
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	30/06/2026	0.00	1,456,057.60	1,456,057.60	**0.00**
Reserva de Aguinaldo	30/06/2026	0.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por pagar	30/06/2026	**131,675.91**	**454,315.27**	**454,315.27**	**131,675.91**
Deudas por adquisici de bienes y contrataci de servicios a paga	30/06/2026	131,675.91	446,778.75	446,778.75	131,675.91
Deudas por adquisici de bienes inmuebles ,muebles e intangible	30/06/2026	0.00	7,536.52	7,536.52	0.00
Contratistas por Obras Públicas	30/06/2026	**2,284,827.84**	**2,284,646.92**	**0.00**	**180.92**
Contratistas por Obras P炻licas en Bienes de Dominio P炻lico por Pa	30/06/2026	2,284,646.93	2,284,646.92	0.00	0.01
Contratistas por Obras P炻licas en Bienes Propios por Pagar a Corto	30/06/2026	180.91	0.00	0.00	180.91
Retenciones y Contribuciones	30/06/2026	**133,275.70**	**1,278.64**	**0.00**	**131,997.06**
Retenci ISR Honorarios	30/06/2026	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Retenci RESICO	30/06/2026	5,450.51	0.00	0.00	5,450.51
0.5% Inspecci y Vigilancia en Construcci Obra	30/06/2026	0.00	0.00	0.00	0.00
.2 % Insp. y Vig. obras Normatividad Estatal	30/06/2026	49,144.26	639.32	0.00	48,504.94
.2 % ICIC obras Normatividad Estatal	30/06/2026	16,100.31	0.00	0.00	16,100.31
.3% UNISON (Por Serv. Obras)	30/06/2026	5,672.72	0.00	0.00	5,672.72
.3% CECOP (Por Serv. Obras)	30/06/2026	7,776.40	0.00	0.00	7,776.40
0.03% CFIE	30/06/2026	5,472.62	0.00	0.00	5,472.62
Retenci Universidades	30/06/2026	2,041.32	0.00	0.00	2,041.32
Retenci C.C.I.E	30/06/2026	2,041.32	0.00	0.00	2,041.32
.2% CMIC	30/06/2026	36,576.24	639.32	0.00	35,936.92
Total Cuentas por Pagar Corto Plazo		**2,549,779.45**	**4,196,298.43**	**1,910,372.87**	**263,853.89**