MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 11110-00000-000-0000

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
CAJA	RECAUDADORA	0.01	177,618,923.60	177,618,923.60	0.01
	TOTAL	**0.01**	**177,618,923.60**	**177,618,923.60**	**0.01**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE BANCOS/TESORERIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 11120-00000-0000

NUMERO CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
154721373	BBVA MEXICO	RECAUDADORA TARJETAS	111,357.24	3,879,593.65	3,964,373.26	26,577.63
886-7415328	BANAMEX, S.A.	RECAUDADORA	-69,658.27	140,505,541.98	140,574,103.03	-138,219.32
886-7446584	BANAMEX, S.A.	COMUNIDADES	13,533.38	5,281,500.32	5,269,862.27	25,171.43
521952176	BANORTE, S.A.	DERECHOS CNA	144,683.07	118,383,746.91	118,071,641.36	456,788.62
1172549733	BANORTE, S.A.	ACTIVO	11,861.25	4,266,119.00	4,269,267.71	8,712.54
637285485	BANORTE, S.A.	NOMINA	441,883.89	42,861,678.00	44,848,577.44	-1,545,015.55
1189093373	BANORTE, S.A.	AGUA NO CERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1347579172	BANORTE, S.A.	PRODDER 2025	10,000.00	2,000.00	5,220.00	6,780.00
4070277603	HSBC	TERMINALES	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	**$663,660.56**	**$315,180,179.86**	**$317,003,045.07**	**-$1,159,204.65**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Clave 11140-00000-0000

CUENTA CONTABLE	NUMERO CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
					DEBE	HABER	
11140-00003-001-0000	508142143	BANORTE	INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
11140-00003-002-0000	1272693901	BANORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 11150-00000-0000

CUENTA CONTABLE	NUMERO CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
					DEBE	HABER	
11150-00001-001-0000	1240361030	BANORTE	PROAGUA 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
11150-00001-002-0000	1272693901	BANORTE	PROAGUA 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 11160-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
11160-00001-000-0000	MARIA ANGELINA GODINEZ ALMADA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11160-00002-000-0000	ARMIDA TAMAURA GUZMAN	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
11160-00003-000-0000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	377,952.22	37,556.20	0.00	415,508.42
11160-00004-000-0000	IBAGUI INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11160-00005-000-0000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	697,056.64	484,719.52	0.00	1,181,776.16
11160-00006-000-0000	FIDEICOMISO 820/2007 FIDEICOMISO NAVOJOA	24,318.00	0.00	0.00	24,318.00
1160-00007-000-0000	INMOBILIARIA PACIFICO FISH SR31	0.00	100,135.52	0.00	100,135.52
11160-00008-000-0000	MARGARITA ROSAS DUARTE	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
	TOTAL	**$1,128,526.86**	**$715,211.24**	**$0.00**	**$1,843,738.10**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE DERECHOS A RECIBIREFECTIVO O EQUIVALENTES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 11200-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
11200-00000-000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,565,447.17	440,545,768.05	443,595,406.82	14,515,808.40
	TOTAL	**$17,565,447.17**	**$440,545,768.05**	**$443,595,406.82**	**$14,515,808.40**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 11210-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
11210-00000-000-0000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	82,883.90	22,888,273.21	22,971,157.11	0.00
	TOTAL	**$82,883.90**	**$22,888,273.21**	**$22,971,157.11**	**$0.00**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 11211-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
11211-00001-001-0000	IVA POR ACREDITAR	29,199.24	12,587,530.81	12,616,730.05	0.00
11211-00001-002-0000	IVA ACREDITABLE	53,684.66	10,300,742.40	10,354,427.06	0.00
11211-00001-003-0000	IVA POR RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00
11211-00001-001-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	**$82,883.90**	**$22,888,273.21**	**$22,971,157.11**	**$0.00**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 11220-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
11220-00001-000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0.00	18,393,443.00	18,393,443.00	0.00
11220-00002-000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO POR PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	**$0.00**	**$18,393,443.00**	**$18,393,443.00**	**$0.00**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 11230-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
11230-00001-000-0000	GASTOS POR COMPROBAR	59,037.86	2,038,323.31	1,917,509.46	179,851.71
11230-00004-000-0000	CHEQUES DEVUELTOS	31,417.95	39,421.24	0.00	70,839.19
11230-00005-000-0000	SARINA JUDITH VEGA ALMADA	180.00	0.00	180.00	0.00
11230-00007-000-0000	LUIS ARTURO MUÑOZ CONTRERAS	74,150.80	0.00	0.00	74,150.80
11230-00008-000-0000	SERGIO ALEXIS CARDENAS BARRERAS	8.95	0.00	0.00	8.95
11230-00010-000-0000	HIRAM BOURNE MURRIETA	784.96	0.00	0.00	784.96
11230-00012-000-0000	BEATRIZ DOMINGUEZ ZAZUETA	600.00	0.00	0.00	600.00
	TOTAL	**$166,180.52**	**$2,077,744.55**	**$1,917,689.46**	**$326,235.61**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 11240-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
11240-00001-000-0000	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS	0.00	177,618,923.60	177,618,923.60	0.00
11240-00004-000-0000	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO DERECHOS	0.00	177,618,923.60	177,618,923.60	0.00
11240-00006-000-0000	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00010-000-0000	IVA POR ACREDITAR	8,810,101.27	7,877,865.89	5,045,216.74	11,642,750.42
11240-00011-000-0000	IVA ACREDITABLE	6,103,612.83	15,125,103.18	21,228,716.01	0.00
11240-00012-000-0000	IVA POR RECUPERAR	629,795.44	465,698.94	472,964.00	622,530.38
11240-00013-000-0000	SUBSIDIO AL EPLEADO	80,641.46	0.00	0.00	80,641.46
	TOTAL	**$15,624,151.00**	**$378,706,515.21**	**$381,984,743.95**	**$12,345,922.26**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 11250-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
11250-00001-000-0000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00002-000-0000	VIATICOS A COMPROBAR	0.00	86,349.08	54,200.97	32,148.11
11250-00003-000-0000	MARIA BARBARA PADILLA PARADA	174.73	0.00	174.73	0.00
	TOTAL	**$174.73**	**$86,349.08**	**$54,375.70**	**$32,148.11**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 11290-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
11290-00001-000-0000	IVA FF 700 POR RECUPERAR	524,387.38	0.00	0.00	524,387.38
11290-00003-000-0000	MUNICIPIO DE NAVOJOA	1,167,669.64	18,393,443.00	18,273,997.60	1,287,115.04
	TOTAL	**$1,692,057.02**	**$18,393,443.00**	**$18,273,997.60**	**$1,811,502.42**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 11300-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
11300-00000-000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	67,854.25	1,318,384.05	1,319,098.53	67,139.77
	TOTAL	**$67,854.25**	**$1,318,384.05**	**$1,319,098.53**	**$67,139.77**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 11310-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
11310-00001-000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES A POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	53,114.25	1,318,384.05	1,319,098.53	52,399.77
11310-0004-000-0000	SALVADOR VELASCO MORALES	140.00	0.00	0.00	140.00
11310-00006-000-0000	RAMON ARMANDO LOPEZ DIAZ	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
11310-00007-000-0000	HECTOR YEPIZ SANDOVAL	100.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL	**$67,854.25**	**$1,318,384.05**	**$1,319,098.53**	**$67,139.77**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE ACTIVO NO CIRCULANTE

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12000-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12000-00000-000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	213,494,950.16	34,664,567.26	35,705,513.56	212,454,003.86
	TOTAL	**$213,494,950.16**	**$34,664,567.26**	**$35,705,513.56**	**$212,454,003.86**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12300-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12300-00000-000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	164,264,190.45	30,918,839.52	31,421,226.92	163,761,803.05
	TOTAL	**$164,264,190.45**	**$30,918,839.52**	**$31,421,226.92**	**$163,761,803.05**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE TERRENOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12310-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12310-00000-000-0000	TERRENOS	6,646,280.00	0.00	0.00	6,646,280.00
	TOTAL	**$6,646,280.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,646,280.00**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12330-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12330-00000-000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,227,118.83	0.00	0.00	3,227,118.83
	TOTAL	**$3,227,118.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,227,118.83**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12350-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12350-00000-000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	154,390,791.62	30,918,839.52	31,421,226.92	153,888,404.22
	TOTAL	**$154,390,791.62**	**$30,918,839.52**	**$31,421,226.92**	**$153,888,404.22**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE EDIFICACION NO HABITACIONAL PROCESO OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12352-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12352-00000-000-0000	REHABILITACION DE SISTEMAS Y ABASTECIMIENTOS DE AGUA	502,387.40	185,000.00	687,387.40	0.00
	TOTAL	**$502,387.40**	**$185,000.00**	**$687,387.40**	**$0.00**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE CONSTRUCCION DE OBRAS P/ABASTECIMIENTO DE AGUA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12353-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12353-61301-000-0000	REHABILITACION DE SISTEMAS Y ABASTECIMIENTOS DE AGUA	26,480,000.00	4,253,839.52	30,733,839.52	0.00
12353-61302-000-0000	AMPLIACION DE SITEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	127,408,404.22	26,480,000.00	0.00	153,888,404.22
	TOTAL	**$153,888,404.22**	**$30,733,839.52**	**$30,733,839.52**	**$153,888,404.22**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACION ANALITICA DE BIENES MUEBLES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12400-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12400-00000-000-0000	BIENES MUEBLES	57,074,173.07	3,745,727.74	0.00	60,819,900.81
	TOTAL	**$57,074,173.07**	**$3,745,727.74**	**$0.00**	**$60,819,900.81**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12410-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12410-00000-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,948,004.11	10,500.00	0.00	3,958,504.11
	TOTAL	**$3,948,004.11**	**$10,500.00**	**$0.00**	**$3,958,504.11**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12411-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12411-00000-000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	414,542.34	0.00	0.00	414,542.34
	TOTAL	**$414,542.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$414,542.34**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12413-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12413-00000-000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	1,992,444.38	10,500.00	0.00	2,002,944.38
	TOTAL	**$1,992,444.38**	**$10,500.00**	**$0.00**	**$2,002,944.38**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12419-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12419-00000-000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,541,017.39	0.00	0.00	1,541,017.39
	TOTAL	**$1,541,017.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,541,017.39**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12420-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12420-00000-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,086.21	0.00	0.00	53,086.21
	TOTAL	**$53,086.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,086.21**

III TRIMESTRE 2026

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12429-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12429-00000-000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	8,411.21	0.00	0.00	8,411.21
	TOTAL	**$8,411.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,411.21**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12440-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12440-00000-000-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,616,425.33	0.00	0.00	15,616,425.33
	TOTAL	**$15,616,425.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,616,425.33**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12460-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12460-00000-000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	37,456,657.42	3,735,227.74	0.00	41,191,885.16
	TOTAL	**$37,456,657.42**	**$3,735,227.74**	**$0.00**	**$41,191,885.16**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12462-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12462-00000-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIAL	36,388,549.90	3,661,433.74	0.00	40,049,983.64
	TOTAL	**$36,388,549.90**	**$3,661,433.74**	**$0.00**	**$40,049,983.64**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12464-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12464-00000-000-0000	SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS Y CALEFACCION	440,557.43	73,794.00	0.00	514,351.43
	TOTAL	**$440,557.43**	**$73,794.00**	**$0.00**	**$514,351.43**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12465-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12465-00000-000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	594,275.09	0.00	0.00	594,275.09
	TOTAL	**$594,275.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$594,275.09**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS EQUIPOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12469-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12469-00000-000-0000	OTROS EQUIPOS	33,275.00	0.00	0.00	33,275.00
	TOTAL	**$33,275.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,275.00**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE ACTIVOS INTANGIBLES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12500-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12500-00000-000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	2,243,958.32	0.00	0.00	2,243,958.32
	TOTAL	**$2,243,958.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,243,958.32**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE SOFTWARE

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12510-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12510-00000-000-0000	SOFTWARE	1,951,053.32	0.00	0.00	1,951,053.32
	TOTAL	**$1,951,053.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,951,053.32**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE LICENCIAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12540-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12540-00000-000-0000	LICENCIAS	292,905.00	0.00	0.00	292,905.00
	TOTAL	**$292,905.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$292,905.00**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12600-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12600-00000-000-0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-10,087,371.68	0.00	4,284,286.64	-14,371,658.32
	TOTAL	**-$10,087,371.68**	**$0.00**	**$4,284,286.64**	**-$14,371,658.32**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONACUMULADA DE BIENES MUEBLES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 12630-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12630-00001-000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARION Y EQ DE ADMON	-1,249,863.12	0.00	96,220.76	-1,346,083.88
12630-00002-000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-2,276.68	0.00	1,463.58	-3,740.26
12630-00004-000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,911,161.79	0.00	1,462,222.26	-3,373,384.05
12630-00006-000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-6,924,070.09	0.00	2,724,380.04	-9,648,450.13
	TOTAL	**-$10,087,371.68**	**$0.00**	**$4,284,286.64**	**-$14,371,658.32**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 21110-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
21110-00001-000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,231,449.57	49,203,406.19	50,240,306.25	8,268,349.63
21110-00002-000-0000	RESERVA PARA AGUINALDO	16,410.73	102,452.20	6,575,045.52	6,489,004.05
	TOTAL	**$7,247,860.30**	**$49,305,858.39**	**$56,815,351.77**	**$14,757,353.68**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 21120-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	$20,803,910.45	$121,598,809.25	$124,477,484.86	$23,682,586.06
21120-00002-000-0000	Deudas por adquisición de bienes inmuebles, muebles e intangibles por pagar a corto plazo	$541,781.46	$4,732,832.84	$4,359,284.84	$168,233.46
21120-00003-000-0000	PALOMARES HERMOSILLO ENRIQUE	$45.00	$0.00	$0.00	$45.00
21120-00006-000-0000	AUTO SERVICIO MUSA S.A. DE C.V.	$3,616.83	$0.00	$0.00	$3,616.83
21120-00008-000-0000	SAYCOMP PUBLICIDAD E IMPRESION,SA DE CV	$3,016.00	$0.00	$0.00	$3,016.00
21120-00009-000-0000	INMOBILIARIA DEL YAQUI Y MAYO SA DE CV	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04
21120-00012-000-0000	YEPIZ CHONG CECILIA IRENE	$276.00	$0.00	$0.00	$276.00
21120-00019-000-0000	TALAMANTES FLORES BRYSEIDA JANNETH	$193,952.00	$0.00	$0.00	$193,952.00
21120-00032-000-0000	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUC. GILFOR S DE RL DE CV	$75,239.61	$0.00	$0.00	$75,239.61
21120-00034-000-0000	GASTELUM DUARTE JANETH DINORA	$523.12	$0.00	$0.00	$523.12
21120-00037-000-0000	NISSAUTO NAVOJOA SA DE CV	$245.90	$0.00	$0.00	$245.90
21120-00038-000-0000	PADILLA MUÑOZ IDALIA FRANCISCA	$59,914.00	$0.00	$0.00	$59,914.00
21120-00040-000-0000	MEZA RUIZ MARCELO	$1,010.00	$0.00	$0.00	$1,010.00
21120-00044-000-0000	GUTIERREZ NIEBLAS YANIRA GUADALUPE	$18,256.87	$0.00	$0.00	$18,256.87
21120-00045-000-0000	TABARDILLO ARMENTA ADA JAQUELINE	$17,400.00	$0.00	$0.00	$17,400.00
21120-00047-000-0000	FISCALES DEL AGUA MEX SA DE CV	$40,600.00	$0.00	$0.00	$40,600.00
21120-00048-000-0000	DIAZ AVILA FELIX PABLO	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
21120-00050-000-0000	TRATAMIENTOS Y PROCESOS DE HERMOSILLO, SA DE CV	$2,074,246.10	$0.00	$0.00	$2,074,246.10
21120-00051-000-0000	PROMOTORA UNIMEDIOS S.A. DE C.V.	$19,488.00	$0.00	$0.00	$19,488.00
21120-00052-000-0000	URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA S.A	$238,072.98	$0.00	$0.00	$238,072.98
21120-00053-000-0000	RADIO GRUPO GARCIA DE LEON S.A. DE C.V.	$26,000.00	$0.00	$0.00	$26,000.00
21120-00054-000-0000	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	$0.07	$0.00	$0.00	$0.07
21120-00055-000-0000	PROMOTORA UNIMEDIOS S.A. DE C.V.	$51,902.25	$0.00	$0.00	$51,902.25
21120-00056-000-0000	URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA S.A	$287,476.21	$0.00	$0.00	$287,476.21
21120-00057-000-0000	RADIO GRUPO GARCIA DE LEON S.A. DE C.V.	$55,123.20	$0.00	$0.00	$55,123.20
21120-00058-000-0000	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	$12,885.28	$0.00	$0.00	$12,885.28
21120-00059-000-0000	PROMOTORA RADIOVISION,S.A. DE C.V.	$33,798.18	$0.00	$0.00	$33,798.18
21120-00060-000-0000	ORTEGA CORONADO MARIA DEL ROSARIO	$14,198.40	$0.00	$0.00	$14,198.40
21120-00063-000-0000	CONSULTORIA MORPES SA DE CV	$117,160.00	$0.00	$0.00	$117,160.00
21120-00064-000-0000	MASTER CREATIVA INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
21120-00065-000-0000	COMUNICACIONES LARSA S.A. DE C.V.	$37,120.00	$0.00	$0.00	$37,120.00
21120-00066-000-0000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GFI SA DE CV	$25,241.60	$0.00	$0.00	$25,241.60
21120-00067-000-0000	CIA CONSTRUCTORA PERICUES SA DE CV	$14,616.00	$0.00	$0.00	$14,616.00
21120-00068-000-0000	SAÑUDO VALENZUELA RICARDO	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01

21120-00069-000-0000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$87,390.21	$0.00	$0.00	$87,390.21
21120-00070-000-0000	PROMOTORA UNIMEDIOS S.A. DE C.V.	$223,079.99	$0.00	$0.00	$223,079.99
21120-00071-000-0000	CORRAL MERAZ DANIRA ADRIANA	$65,631.09	$0.00	$0.00	$65,631.09
21120-00072-000-0000	VALENZUELA CASTRO RENE	$17,342.00	$0.00	$0.00	$17,342.00
21120-00073-000-0000	VILLALOBOS TAMAURA JAIME	$52,715.04	$0.00	$0.00	$52,715.04
21120-00074-000-0000	RADIO GRUPO GARCIA DE LEON S.A. DE C.V.	$203,000.00	$0.00	$0.00	$203,000.00
21120-00075-000-0000	GRUPO VANITY S.A. DE C.V.	$42,918.40	$0.00	$0.00	$42,918.40
21120-00076-000-0000	AMERICAN TRUST REGISTER, S.C.	$33,000.00	$0.00	$0.00	$33,000.00
21120-00077-000-0000	PROMOTORA RADIOVISION,S.A. DE C.V.	$139,200.00	$0.00	$0.00	$139,200.00
21120-00078-000-0000	FELIX COTA GUILLERMINA	$2,696.23	$0.00	$0.00	$2,696.23
21120-00080-000-0000	BARRON RUIZ YESENIA	$93,077.64	$0.00	$0.00	$93,077.64
21120-00083-000-0000	ALMADA VALENZUELA ROBERTO	$76,386.00	$0.00	$0.00	$76,386.00
21120-00084-000-0000	COOBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE CV	$11,890.00	$0.00	$0.00	$11,890.00
21120-00085-000-0000	GAXIOLA APODACA MARIA CLEOFEE	$8,750.00	$0.00	$0.00	$8,750.00
21120-00086-000-0000	ALMADA VALENZUELA ALEJANDRO	$2,088.00	$0.00	$0.00	$2,088.00
21120-00087-000-0000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66
21120-00088-000-0000	HDI SEGUROS S.A DE C.V.	$168,512.86	$0.00	$0.00	$168,512.86
21120-00089-000-0000	MIRANDA FLORES EDER ALEJANDRO	$88,392.00	$0.00	$0.00	$88,392.00
21120-00090-000-0000	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	$73,087.76	$0.00	$0.00	$73,087.76
21120-00091-000-0000	ARMENTA ZAZUETA ALBERTO	$10,607.00	$0.00	$0.00	$10,607.00
21120-00092-000-0000	AMAYA TEQUIDA JORGE DANIEL	$16,690.39	$0.00	$0.00	$16,690.39
21120-00093-000-0000	ALATORRE RODRIGUEZ JESUS GUILLERMO	$2,367,906.97	$0.00	$0.00	$2,367,906.97
21120-00094-000-0000	MURILLO HERNANDEZ MOISES ENRIQUE	$30,392.00	$0.00	$0.00	$30,392.00
21120-00095-000-0000	GOSSLER S.C.	$85,050.00	$0.00	$0.00	$85,050.00
21120-00096-000-0000	RIVERA CAZARES CARLOS ALBERTO	$1,030,800.00	$0.00	$0.00	$1,030,800.00
21120-00097-000-0000	MORALES VEGA MANUEL LEONARDO	$4,454.40	$0.00	$0.00	$4,454.40
21120-00098-000-0000	CAMPOY ROBLES RAUL DE JESUS	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
21120-00099-000-0000	LEORA SOLUCIONES SA DE CV	$107,736.00	$0.00	$0.00	$107,736.00
21120-00100-000-0000	RB GRUPO EMPRESARIAL DEL NOROESTE SA DE CV	$488,000.00	$0.00	$0.00	$488,000.00
21120-00101-000-0000	AYALA CASTILLO MAURICIO	$13,920.00	$0.00	$0.00	$13,920.00
21120-00102-000-0000	SOTO MARQUEZ MARIA VICTORIA	$2,255.04	$0.00	$0.00	$2,255.04
21120-00103-000-0000	ORTEGA GORDILLO LUIS ARTURO	$8,584.00	$0.00	$0.00	$8,584.00
21120-00105-000-0000	G&A SERVIELEC INDUSTRIAL	$87,527.02	$0.00	$0.00	$87,527.02
21120-00106-000-0000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$107,637.53	$0.00	$0.00	$107,637.53
21120-00107-000-0000	DIAZ JIMENEZ ANTONIO	$68,698.01	$0.00	$0.00	$68,698.01
21120-00108-000-0000	NOVUTEK, S.C.	$57,420.00	$0.00	$0.00	$57,420.00
21120-00109-000-0000	MARQUEZ MANCINAS CRISTINA	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03
21120-00110-000-0000	MICROSOFT	$3,820.04	$0.00	$0.00	$3,820.04
21120-00111-000-0000	SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	$14,824.00	$0.00	$0.00	$14,824.00
21120-00112-000-0000	MIRANDA FLORES EDER ALEJANDRO	$39,620.00	$0.00	$0.00	$39,620.00
21120-00113-000-0000	PORRAS RAMIREZ RICARDO	$8,711.60	$0.00	$0.00	$8,711.60
21120-00114-000-0000	ALATORRE RODRIGUEZ JESUS GUILLERMO	$448,514.35	$0.00	$0.00	$448,514.35
21120-00115-000-0000	BIOTECCSA, S.A. DE C.V	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
21120-00116-000-0000	SOTO MARQUEZ MARIA VICTORIA	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
21120-00117-000-0000	ZAVALA CASTAÑEDA BEATRIZ ESPERANZA	$8,640.08	$0.00	$0.00	$8,640.08

21120-00118-000-0000	CAMARA NACIONAL DE COMERC SERV Y TURISMO DEL MAYO	$1,260.00	$0.00	$0.00	$1,260.00
21120-00119-000-0000	ROCHIN FARIAS LUZ PATRICIA	$37,468.00	$0.00	$0.00	$37,468.00
21120-00120-000-0000	AGRICOLA JKL SPR DE RL	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
21120-00121-000-0000	AMARO BERNAL JOSE JUAN	$4,802.40	$0.00	$0.00	$4,802.40
21120-00122-000-0000	MORALES SOTO JESUS ERNESTO	$17,400.00	$0.00	$0.00	$17,400.00
21120-00123-000-0000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$236.57	$0.00	$0.00	$236.57
21120-00124-000-0000	VALENZUELA MAJARREZ SONIA	$472,417.34	$0.00	$0.00	$472,417.34
21120-00127-000-0000	ULLOA HIGUERA NORA ALICIA	$9,744.00	$0.00	$0.00	$9,744.00
21120-00128-000-0000	ASESORIA Y ANALISIS SC	$93,154.33	$0.00	$0.00	$93,154.33
21120-00129-000-0000	ENRIQUEZ ENRIQUEZ MARIO RAFAEL	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
21120-00130-000-0000	JORGE ENRIQUE RAMOS ARVIZU	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
21120-00131-000-0000	GUTIERREZ OLIVAS DANIELA ARGELIA	$53,639.40	$0.00	$0.00	$53,639.40
21120-00132-000-0000	DIAZ SANCHEZ ALFONSO	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40
21120-00133-000-0000	JAG AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	$22,573.25	$0.00	$0.00	$22,573.25
21120-00134-000-0000	SOTO MARQUEZ MARIA VICTORIA	$16,372.66	$0.00	$0.00	$16,372.66
21120-00136-000-0000	RETES VALENZUELA OSCAR	$696.00	$0.00	$0.00	$696.00
21120-00137-000-0000	LOPEZ VERDUGO MARTIN ALFONSO	$214,088.39	$0.00	$0.00	$214,088.39
21120-00138-000-0000	MACIAS RIVERA ROSARIO DE LA CRUZ	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02
21120-00139-000-0000	ZAZUETA BARRERAS IVAN ALBERTO	$11,943.78	$0.00	$0.00	$11,943.78
21120-00140-000-0000	DOCU DIGITAL DE AHOME SA DE CV	$870.00	$0.00	$0.00	$870.00
21120-00141-000-0000	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
		$32,422,288.48	**$126,331,642.09**	**$128,836,769.70**	**$34,927,416.09**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 21130-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
21130-00001-000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO	$32,950.00	$5,178,253.84	$5,149,053.84	$3,750.00
		$32,950.00	**$5,178,253.84**	**$5,149,053.84**	**$3,750.00**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 21150-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
21150-00001-000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21150-00002-000-0000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00
		$0.00	**$200,000.00**	**$200,000.00**	**$0.00**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 21160-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
21160-00001-000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$0.00	$58,341.30	$58,341.30	$0.00
		$0.00	**$58,341.30**	**$58,341.30**	**$0.00**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 21170-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
21170-00001-000-0000	RETENCION ISR POR SALARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21170-00002-000-0000	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	$49,637.92	$71,644.00	$65,876.31	$43,870.23
21170-00003-000-0000	RETENCION ISR HONORARIOS	$8,000.00	$0.00	$669.23	$8,669.23
21170-00004-000-0000	RETENCION 2% AL MILLAR	$4,952.46	$0.00	$0.00	$4,952.46
21170-00005-000-0000	RETENCION 5% AL MILLAR	$12,381.07	$0.00	$0.00	$12,381.07
21170-00006-000-0000	RETENCION RESICO	$76,466.75	$196,223.00	$232,182.01	$112,425.76
21170-00009-000-0000	0.2% ICIC OBRAS NORMATIVIDAD ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21170-00039-000-0000	IVA POR PAGAR	$7,471,841.84	$20,763,017.07	$17,486,899.83	$4,195,724.60
21170-00040-000-0000	RETENCION I.V.A.	$102,003.63	$102,724.00	$106,873.05	$106,152.68
21170-00041-000-0000	ISPT TRABAJADORES	$9,978,362.64	$4,941,040.00	$4,104,387.05	$9,141,709.69
21170-00042-000-0000	IMSS CUOTA OBRERO	$129,270.75	$561,304.33	$564,925.80	$132,892.22
21170-00043-000-0000	C.V. CUOTA OBRERO	$94,951.79	$387,882.57	$440,527.44	$147,596.66
21170-00044-000-0000	IMSS CUOTA PATRONAL	$325,605.50	$325,605.50	$0.00	$0.00
21170-00046-000-0000	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 2%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21170-00048-000-0000	IMPUESTO LOCAL S/ NOMINA	$1,385,642.74	$1,207,292.00	$0.00	$178,350.74
21170-00049-000-0000	RETENCIÓN DE ISR OBRA PÚBLICA	$7,850.00	$0.00	$0.00	$7,850.00
		$19,646,967.09	**$28,556,732.47**	**$23,002,340.72**	**$14,092,575.34**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 21190-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
21190-00016-000-0000	Aportación Bomberos	41,498.37	130,000.00	349,031.16	260,529.53
21190-00017-000-0000	Aportación Cruz roja	616,630.19	50,000.00	229,095.83	795,726.02
21190-00018-000-0000	CUOTAS SINDICALES	36,364.89	374,518.28	361,381.25	23,227.86
21190-00019-000-0000	INFONAVIT OBRERO REDITO TRAB.	362,177.51	2,146,826.53	1,952,426.00	167,776.98
21190-00020-000-0000	CAJA AHORRO OOMAPASN	94,785.38	3,669,715.07	3,847,914.97	272,985.28
21190-00021-000-0000	VALDEZ VALENZUELA FRANCISCO JAVIER	38,132.00	0.00	0.00	38,132.00
21190-00022-000-0000	GOSSLER, S.C.	59,073.00	0.00	0.00	59,073.00
21190-00023-000-0000	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS	1,099,455.74	264,466.86	19,259.50	854,248.38
21190-00024-000-0000	DINERO FACIL Y RAPIDO.A DE C.V., SOFOM E.N.R	614.69	0.00	0.00	614.69
21190-00025-000-0000	AXA SEGUROS, SA DE CV	917.96	0.00	0.00	917.96
21190-00026-000-0000	CLUB MAYOS DE NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00027-000-0000	GASTOS FUNERALES (SINDICALIZADOS)	6,270.00	63,240.00	60,270.00	3,300.00
21190-00029-000-0000	Pensión Alimenticia	6,051.48	477,342.12	473,714.45	2,423.81
21190-00030-000-0000	OOMAPASN (DCTO.AGUA EMPLEADOS)	43.75	240,966.57	267,338.53	26,415.71
21190-00033-000-0000	OTRAS DEDUCCIONES	48,627.86	174.73	11,874.73	60,327.86
21190-00034-000-0000	VALES DE GAS (DESC. EMPLEADOS)	10,402.00	51,856.33	44,503.83	3,049.50
21190-00036-000-0000	GASTOS FUNERALES (CONFIANZA)	4,180.00	33,240.00	34,920.00	5,860.00
		2,425,224.82	**7,502,346.49**	**7,651,730.25**	**2,574,608.58**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 21300-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
21300-00000-000-0000	PORCIÓN A CP DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	0.00	1,325,757.57	1,325,757.57	0.00
		0.00	**1,325,757.57**	**1,325,757.57**	**0.00**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 21900-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
21900-00000-000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	5,178,156.89	5,178,156.89	0.00
		0.00	**5,178,156.89**	**5,178,156.89**	**0.00**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS PASIVOS CIRCULANTES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 21990-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
21990-00001-000-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21990-00002-000-0000	PASIVO NAP	0.00	5,178,156.89	5,178,156.89	0.00
		0.00	**5,178,156.89**	**5,178,156.89**	**0.00**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE PASIVOS NO CIRCULANTES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 22000-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
22000-00000-000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	11,853,755.92	1,325,757.57	0.00	10,527,998.35
		11,853,755.92	**1,325,757.57**	**0.00**	**10,527,998.35**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 22300-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
22300-00000-000-0000	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	11,853,755.92	1,325,757.57	0.00	10,527,998.35
		11,853,755.92	**1,325,757.57**	**0.00**	**10,527,998.35**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 30000-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
31000-00000-000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	181,537,320.62	0.00	0.00	181,537,320.62
32000-00000-000-0000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-22,245,928.22	521,033.26	1,153,199.81	-21,613,761.67
		159,291,392.40	**521,033.26**	**1,153,199.81**	**159,923,558.95**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 40000-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
40000-00000-000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	95,157,845.00	273,105,184.78	177,947,339.78
		0.00	**95,157,845.00**	**273,105,184.78**	**177,947,339.78**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE DERECHOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 41400-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
41400-00000-000-0000	DERECHOS	0.00	93,135,015.00	249,206,385.86	156,071,370.86
		0.00	**93,135,015.00**	**249,206,385.86**	**156,071,370.86**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 41430-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
41430-00000-000-0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	93,135,015.00	249,206,385.86	156,071,370.86
		0.00	**93,135,015.00**	**249,206,385.86**	**156,071,370.86**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE APROVECHAMIENTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 41600-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
41600-00000-000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,022,830.00	5,505,355.92	3,482,525.92
		0.00	**2,022,830.00**	**5,505,355.92**	**3,482,525.92**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE PARTICIPACIONES APORTACIONES,CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 42000-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
42000-00000-000-0000	PARTICIPACIONES APORTACIONES,CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	18,393,443.00	18,393,443.00
		0.00	**0.00**	**18,393,443.00**	**18,393,443.00**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE TRANSFERENCIA ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 42200-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
42200-00000-000-0000	TRANSFERENCIA ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	18,393,443.00	18,393,443.00
		0.00	**0.00**	**18,393,443.00**	**18,393,443.00**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 50000-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
50000-00000-000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	187,033,115.28	0.00	187,033,115.28
		0.00	**187,033,115.28**	**0.00**	**187,033,115.28**

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL **OOMAPASN**

RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clave 70000-00000-000-0000

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
70000-00000-000-0000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	4,003,113,776.24	220,483,650.53	220,483,650.53	4,003,113,776.24
		4,003,113,776.24	**220,483,650.53**	**220,483,650.53**	**4,003,113,776.24**