

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

Del 01º Enero al 31 de Diciembre 2025

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO AL 31 DICIEMBRE 2025					
Concepto (c)	31 de Diciembre 2025 (d)	31 de Diciembre de 2024(d)	Concepto (c)	31 de Diciembre 2025 (d)	31 de Diciembre de 2024(d)
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,710,338.45	2,004,919.86	a) Cuenta por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,375,957.07	804,142.82
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Teoreria	116,528.87	95,651.61	a2) proveedores por Pagar Corto Plazo	131,675.91	87,695.91
a3) Bancos/Dependencia y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	2,112,179.05	624,123.20
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectacion Especifica	3,593,809.58	1,909,268.25	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depositos de Fondo de Terceros en Garantia y Administracion	0.00	0.00		0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	132,102.11	92,323.71
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
B)Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	98,505.13	153,906.79	a9) Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1)Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
b2)Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	100,094.13	157,095.79	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3)Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9.00	9.00	b1)Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5)Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	-1,598.00	-3,198.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c Porcion a Corto Plazo de la deuda Publica a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
			c1) Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica	0.00	0.00
C)Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	91,991.71	5.59	c2) Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicio a Corto Plazo	0.00	0.00			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

Del 01º Enero al 31 de Diciembre 2025

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO AL 31 DICIEMBRE 2025					
Concepto (c)	31 de Diciembre 2025 (d)	31 de Diciembre de 2024(d)	Concepto (c)	31 de Diciembre 2025 (d)	31 de Diciembre de 2024(d)
C3)Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c4)Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	91,991.71	5.59	e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c5) OtroS Derechos a Recibir Bienes o Svicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventarios de mercancías para Venta	0.00	0.00			
d2)Inventario de Mercancia Terminada	0.00	0.00	f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administracion a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancia en proceso de Elaboracion	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para produccion	0.00	0.00	f2) Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Transito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e) Almacenes	0.00	0.00	f5)Otros Fondos de Terceros en Garantía, y/o Administraciona Corto Plazo	0.00	0.00
			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f)Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes(f=f1+f2)	0.00	0.00			
f1) Estimaciones para cuentas incobrables por erechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g) Provisiones a Corto Plazo (g= g1+g2+g3)	0.00	0.00
f2) Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g1) Provisiones y Demandas a Corto Plazo	0.00	0.00
			g2) Provision por Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1)Valores en Garantía	0.00	0.00			
g2) Bienes en Garantía (excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1,047,726.61	963,426.47
g3) Bienes derivados de Embargo, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en pagos	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	1,047,726.61	963,426.47
g4) Adquisicion con Fondos con terceros	0.00	0.00	h2)Recaudacion por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO AL 31 DICIEMBRE 2025					
Concepto (c)	31 de Diciembre 2025 (d)	31 de Diciembre de 2024(d)	Concepto (c)	31 de Diciembre 2025 (d)	31 de Diciembre de 2024(d)
IA Total Activo Circulante (IA= a+b+c+d+e+f+g)	3,900,835.29	2,158,832.24			
			IIA Total de Pasivo Circulante: (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	3,423,683.68	1,767,569.29
Activo No Circulante					
			a Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	b Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b Derechos a Recibir Efectivo a Largo Plazo	0.00	0.00	c Deuda Publica a Corto Plazo	0.00	0.00
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,416,062.48	3,133,139.92	d Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d Bienes Muebles	289,362.33	261,652.33	e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Arrendamiento en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
e Activos Intangibles	38,732.40	38,732.40	f Provisiones a Largo Plazo		
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-87,807.85	-87,807.85			
g Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB Total Pasivo No Circulante: (IIIB= a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h Estimación por pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II TOTAL DEL PASIVO: (II= IA+IB)	3,423,683.68	1,767,569.29
IB Total Activo no Circulante (IB= a+b+c+d+e+f+g-h+i)	8,656,349.36	3,345,716.80	IIIA Hacienda Publica/ Patrimonio Generado (IIIB= a+b+c)	82,694.19	82,694.19
			a Aportaciones	82,694.19	82,694.19
I.- TOTAL ACTIVO (I=IA+IB)	12,557,184.65	5,504,549.04	b Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB Hacienda Publica Patrimonio Generado (IIIB= a+b+c+d+e)	9,050,806.78	3,654,285.56
			a Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,396,521.22	-1,242,512.72
			b Resultado de Ejercicios Anteriores	3,654,285.56	4,896,798.28
			c Revalúos	0.00	0.00
			d Reservas	0.00	0.00
			e Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO AL 31 DICIEMBRE 2025					
Concepto (c)	31 de Diciembre 2025 (d)	31 de Diciembre de 2024(d)	Concepto (c)	31 de Diciembre 2025 (d)	31 de Diciembre de 2024(d)
			III C Exceso o insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio(IIIc= a+b)	0.00	0.00
			a Resultado por Pocision Monetaria	0.00	0.00
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III Total Hacienda Publica/Patrimonio (III= IIIA+IIIB+IIIC)	9,133,500.97	3,736,979.75
			IV.- Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio (IV=II+III)	12,557,184.65	5,504,549.04