

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-05	SALVADOR SAUCEDO TAMAYO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.57	\$0.00	\$5,000.57	\$0.00
D	1112-01-01	GASTOS ADMINISTRATIVOS No..4010303097	\$513,106.84	\$0.00	\$985,231.63	\$1,066,889.22	\$431,449.25	\$0.00
D	1112-01-02	GASTOS DE OBRAS No.4026634550	\$1,446,658.24	\$0.00	\$5,805,020.04	\$6,546,111.50	\$705,566.78	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$344.01	\$344.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,177,956.43	\$5,177,956.43	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,367,776.25	\$1,367,776.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001	Municipio Nogales	\$1.80	\$0.00	\$119,971.86	\$0.00	\$119,973.66	\$0.00
D	1123-0004	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$125.63	\$125.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-0005	JUAN MARTIN ESPINOZA SOTELO	-\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.36	\$0.00
D	1124-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$243,049.19	\$243,049.19	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$6,364.36	\$4,699.00	\$1,665.36	\$0.00
D	1134-1	TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO	\$0.00	\$0.00	\$181,112.38	\$181,112.38	\$0.00	\$0.00
D	1134-13	PAULINA AZARTE VERGUDO	\$0.00	\$0.00	\$204,152.04	\$204,152.04	\$0.00	\$0.00
D	1134-15	CARLOS ARMANDO ALVAREZ GAUNA	\$0.00	\$0.00	\$197,970.23	\$197,970.23	\$0.00	\$0.00
D	1134-16	ERICK RIVERA ARVIZU	\$0.00	\$0.00	\$193,989.97	\$193,989.97	\$0.00	\$0.00
D	1134-17	WALTER GIL SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$132,810.45	\$132,810.45	\$0.00	\$0.00
D	1134-18	GERMAN ANTONIO ESCALANTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$291,138.48	\$291,138.48	\$0.00	\$0.00
D	1134-3	JESUS ANTONIO AGUILAR FAJARDO	\$0.00	\$0.00	\$192,896.27	\$192,896.27	\$0.00	\$0.00
D	1134-5	MARIO ALBERTO CORELLA ARVIZU	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-9	JOSE FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$250,911.97	\$250,911.97	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-61201	CONSTRUCCION	\$345,658.47	\$0.00	\$3,981,870.64	\$3,981,870.64	\$345,658.47	\$0.00
D	1235-2-61203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$695,992.11	\$0.00	\$2,109,842.81	\$2,109,842.81	\$695,992.11	\$0.00
D	1235-2-62201	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR	-\$1,041,650.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,041,650.58	\$0.00
D	1241-1-011	MINI ESPLIT DE DOS TIEMPOS FRIO CALOR I	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$28,386.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,386.25	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$16,042.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,042.80	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
A	1263-1-1	Depreciacion acumulada de activo	\$0.00	\$23,422.31	\$0.00	\$632.71	\$0.00	\$24,055.02
A	1263-1-2	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795.85	\$0.00	\$795.85
A	1263-51501	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,367.70	\$0.00	\$2,367.70
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	\$1,507.03	\$315,042.63	\$315,042.63	\$0.00	\$1,507.03
A	2111-1-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$43,037.68	\$43,037.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$264,891.91	\$264,891.91	\$0.00	\$0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$28,284.56	\$28,284.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$127,843.87	\$127,843.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$71,435.05	\$71,435.05	\$119,971.86	\$0.00	\$119,971.86
A	2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	\$0.00	\$0.00	\$200,090.34	\$200,090.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$15,788.70	\$15,788.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,284.14	\$1,284.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,304.23	\$7,304.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$329.99	\$329.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,294.00	\$3,294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$9,072.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$90,709.26	\$90,709.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$36,089.45	\$36,089.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,144.16	\$2,144.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$7,536.38	\$7,536.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$7,437.18	\$7,437.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	CUOTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$546.32	\$546.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	\$0.00	\$45,865.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,865.91
A	2112-2-000022	VERONICA GARCIA MANZO	\$0.00	\$5.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.52
A	2112-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$32,550.00	\$32,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-01	RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA .2% AL	\$0.00	\$8,906.52	\$8,906.67	\$16,041.45	\$0.00	\$16,041.30
A	2117-03	ISR RETENIDO	\$0.00	\$1,863.92	\$8,288.00	\$6,635.64	\$0.00	\$211.56
A	2117-04	ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$89,421.98	\$175,330.00	\$139,725.74	\$0.00	\$53,817.72
A	2117-05	RETENCIONES ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$20,909.46	\$19,754.24	\$0.00	-\$1,155.22
A	2117-06	RETENCIONES SINDICALES	\$0.00	\$3,169.50	\$13,997.75	\$15,152.97	\$0.00	\$4,324.72
A	2117-11	RETENCION A INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$29,202.75	\$29,202.75	\$0.00	\$0.00
A	3110-01	Patrimonio	\$0.00	\$13,223.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,223.92
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$1,055,803.38	\$1,055,803.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$1,522,610.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522,610.07

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$280,158.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$280,158.77
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$593,403.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$593,403.29
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$236,404.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,404.91
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$685,515.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,515.33
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,103,109.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,109.14
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$1,555,342.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,555,342.48
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$288,435.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,435.18
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$884,527.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$884,527.71
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$179,220.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,220.14
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$82,289.00	\$1,055,803.38	\$0.00	\$973,514.38
A	4131-01	CONTRIBUCION DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,049.19	\$0.00	\$243,049.19
A	4211-29	PARTICIPACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,264,199.38	\$0.00	\$4,264,199.38
A	4211-30	PARTICIPACION MUNICIPAL PARA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,757.05	\$0.00	\$913,757.05
A	4221-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108,260.89	\$0.00	\$1,108,260.89
A	4221-2	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,515.36	\$0.00	\$259,515.36
A	4311-01	OTORGAMIENTO FINANCIERO DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.01	\$0.00	\$344.01
D	5111-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$315,042.63	\$0.00	\$315,042.63	\$0.00
D	5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$43,037.68	\$0.00	\$43,037.68	\$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$264,891.91	\$0.00	\$264,891.91	\$0.00
D	5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$28,284.56	\$0.00	\$28,284.56	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$127,843.87	\$0.00	\$127,843.87	\$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$119,971.86	\$0.00	\$119,971.86	\$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	\$0.00	\$0.00	\$200,090.34	\$0.00	\$200,090.34	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$15,788.70	\$0.00	\$15,788.70	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,284.14	\$0.00	\$1,284.14	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,304.23	\$0.00	\$7,304.23	\$0.00
D	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$216.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$329.99	\$0.00	\$329.99	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,294.00	\$0.00	\$3,294.00	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$0.00	\$9,072.00	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$90,709.26	\$0.00	\$90,709.26	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$36,089.45	\$0.00	\$36,089.45	\$0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,144.16	\$0.00	\$2,144.16	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$7,536.38	\$0.00	\$7,536.38	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$7,437.18	\$0.00	\$7,437.18	\$0.00
D	5137-37901	CUOTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$546.32	\$0.00	\$546.32	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$32,550.00	\$0.00	\$32,550.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,796.26	\$0.00	\$3,796.26	\$0.00
D	5611-01	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES	\$0.00	\$0.00	\$6,091,713.45	\$0.00	\$6,091,713.45	\$0.00
D	8110-31-01	CONTRIBUCION DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,226,867.04	\$0.00	\$1,226,867.04	\$0.00
D	8110-79-01-01	OTORGAMIENTO FINANCIERO DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-81-29	PARTICIPACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5,725,379.47	\$0.00	\$5,725,379.47	\$0.00
D	8110-81-30	PARTICIPACION MUNICIPAL PARA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$1,344,249.37	\$0.00	\$1,344,249.37	\$0.00
D	8110-91-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$2,326,765.61	\$0.00	\$2,326,765.61	\$0.00
D	8110-91-2	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA GASTO	\$0.00	\$0.00	\$536,939.95	\$0.00	\$536,939.95	\$0.00
A	8120-31-01	CONTRIBUCION DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$243,049.19	\$1,226,867.04	\$0.00	\$983,817.85
A	8120-79-01-01	OTORGAMIENTO FINANCIERO DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$344.01	\$1,000.00	\$0.00	\$655.99
A	8120-81-29	PARTICIPACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$4,264,199.38	\$5,725,379.47	\$0.00	\$1,461,180.09
A	8120-81-30	PARTICIPACION MUNICIPAL PARA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$913,757.05	\$1,344,249.37	\$0.00	\$430,492.32
A	8120-91-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$1,108,260.89	\$2,326,765.61	\$0.00	\$1,218,504.72
A	8120-91-2	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA GASTO	\$0.00	\$0.00	\$259,515.36	\$536,939.95	\$0.00	\$277,424.59
A	8140-31-01	CONTRIBUCION DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$243,049.19	\$243,049.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	OTORGAMIENTO FINANCIERO DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$344.01	\$344.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-29	PARTICIPACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$4,264,199.38	\$4,264,199.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-30	PARTICIPACION MUNICIPAL PARA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$913,757.05	\$913,757.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$988,289.03	\$1,108,260.89	\$0.00	\$119,971.86
A	8140-91-2	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA GASTO	\$0.00	\$0.00	\$259,515.36	\$259,515.36	\$0.00	\$0.00
A	8150-31-01	CONTRIBUCION DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,049.19	\$0.00	\$243,049.19
A	8150-79-01-01	OTORGAMIENTO FINANCIERO DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.01	\$0.00	\$344.01
A	8150-81-29	PARTICIPACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,264,199.38	\$0.00	\$4,264,199.38
A	8150-81-30	PARTICIPACION MUNICIPAL PARA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,757.05	\$0.00	\$913,757.05
A	8150-91-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,289.03	\$0.00	\$988,289.03
A	8150-91-2	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,515.36	\$0.00	\$259,515.36
A	8210-031-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,164.85	\$0.00	\$601,164.85

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-031-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,880.69	\$0.00	\$85,880.69
A	8210-031-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,761.39	\$0.00	\$171,761.39
A	8210-031-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,761.39	\$0.00	\$171,761.39
A	8210-031-02-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,537.34	\$0.00	\$24,537.34
A	8210-031-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,074.68	\$0.00	\$49,074.68
A	8210-031-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,940.35	\$0.00	\$42,940.35
A	8210-031-03-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,134.34	\$0.00	\$6,134.34
A	8210-031-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,268.66	\$0.00	\$12,268.66
A	8210-031-05-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,940.35	\$0.00	\$42,940.35
A	8210-031-05-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,134.34	\$0.00	\$6,134.34
A	8210-031-05-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,268.63	\$0.00	\$12,268.63
A	8210-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,056.51	\$0.00	\$557,056.51
A	8210-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,049.56	\$0.00	\$96,049.56
A	8210-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,540.56	\$0.00	\$607,540.56
A	8210-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,240.00	\$0.00	\$66,240.00
A	8210-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.04	\$0.00	\$185,000.04
A	8210-171-04-0102-13201-1	PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,600.00	\$0.00	\$78,600.00
A	8210-171-04-0102-13202-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,999.96	\$0.00	\$237,999.96
A	8210-171-04-0102-13301-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-171-04-0102-14109-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00
A	8210-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-171-04-0102-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,639.49	\$0.00	\$25,639.49
A	8210-171-04-0102-16102-1	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,639.49	\$0.00	\$25,639.49
A	8210-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00
A	8210-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-171-04-0102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,128.00	\$0.00	\$19,128.00
A	8210-171-04-0102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-171-04-0102-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-171-04-0102-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-171-04-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-171-04-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-171-04-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-171-04-0102-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-171-04-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-171-04-0102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,531.20	\$0.00	\$19,531.20
A	8210-171-04-0102-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-171-04-0102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,018.75	\$0.00	\$191,018.75
A	8210-171-04-0102-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-171-04-0102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-171-04-0102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-171-04-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-171-04-0102-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-171-04-0102-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,962.00	\$0.00	\$4,962.00
A	8210-171-04-0102-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-171-04-0102-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-171-04-0102-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-171-04-0102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-171-04-0102-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-171-04-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-171-04-0102-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-171-04-0102-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-171-04-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-171-04-0102-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-261-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,805,435.94	\$0.00	\$2,805,435.94
A	8210-261-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,776.56	\$0.00	\$400,776.56
A	8210-261-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,553.13	\$0.00	\$801,553.13
A	8210-261-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,553.12	\$0.00	\$801,553.12
A	8210-261-02-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,507.59	\$0.00	\$114,507.59

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,015.18	\$0.00	\$229,015.18
A	8210-261-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,388.29	\$0.00	\$200,388.29
A	8210-261-03-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,626.90	\$0.00	\$28,626.90
A	8210-261-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,253.80	\$0.00	\$57,253.80
A	8210-261-05-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,388.29	\$0.00	\$200,388.29
A	8210-261-05-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,626.90	\$0.00	\$28,626.90
A	8210-261-05-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,253.80	\$0.00	\$57,253.80
A	8210-271-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658,682.19	\$0.00	\$658,682.19
A	8210-271-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,097.46	\$0.00	\$94,097.46
A	8210-271-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,194.91	\$0.00	\$188,194.91
A	8210-271-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,194.91	\$0.00	\$188,194.91
A	8210-271-02-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,884.99	\$0.00	\$26,884.99
A	8210-271-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,769.97	\$0.00	\$53,769.97
A	8210-271-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,048.73	\$0.00	\$47,048.73
A	8210-271-03-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,721.25	\$0.00	\$6,721.25
A	8210-271-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,442.49	\$0.00	\$13,442.49
A	8210-271-05-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,048.73	\$0.00	\$47,048.73
A	8210-271-05-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,721.25	\$0.00	\$6,721.25
A	8210-271-05-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,442.49	\$0.00	\$13,442.49
D	8220-031-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$601,164.85	\$0.00	\$601,164.85	\$0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-031-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,880.69	\$65,880.69	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-031-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,642.08	\$0.00	\$237,642.08	\$0.00
D	8220-031-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$171,761.39	\$0.00	\$171,761.39	\$0.00
D	8220-031-02-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,537.34	\$20,000.00	\$4,537.34	\$0.00
D	8220-031-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,074.68	\$0.00	\$69,074.68	\$0.00
D	8220-031-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,940.35	\$0.00	\$42,940.35	\$0.00
D	8220-031-03-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,134.34	\$0.00	\$6,134.34	\$0.00
D	8220-031-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,268.66	\$0.00	\$12,268.66	\$0.00
D	8220-031-05-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,940.35	\$0.00	\$42,940.35	\$0.00
D	8220-031-05-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,134.34	\$0.00	\$6,134.34	\$0.00
D	8220-031-05-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,268.63	\$0.00	\$12,268.63	\$0.00
D	8220-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,056.51	\$315,042.63	\$242,013.88	\$0.00
D	8220-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,049.56	\$43,037.68	\$53,011.88	\$0.00
D	8220-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,540.56	\$264,891.91	\$342,648.65	\$0.00
D	8220-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,240.00	\$28,284.56	\$37,955.44	\$0.00
D	8220-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.04	\$127,843.87	\$57,156.17	\$0.00
D	8220-171-04-0102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,600.00	\$0.00	\$78,600.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,999.96	\$119,971.86	\$118,028.10	\$0.00
D	8220-171-04-0102-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$200,090.34	\$210,909.66	\$0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-171-04-0102-16101-1	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$25,639.49	\$0.00	\$25,639.49	\$0.00
D	8220-171-04-0102-16102-1	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$25,639.49	\$0.00	\$25,639.49	\$0.00
D	8220-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$15,788.70	\$13,011.30	\$0.00
D	8220-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$1,284.14	\$3,515.86	\$0.00
D	8220-171-04-0102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,128.00	\$7,304.23	\$11,823.77	\$0.00
D	8220-171-04-0102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$216.00	\$1,284.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$20,000.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$329.99	\$1,770.01	\$0.00
D	8220-171-04-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$3,294.00	\$3,306.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$114.00	\$386.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,531.20	\$9,072.00	\$10,459.20	\$0.00
D	8220-171-04-0102-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,018.75	\$90,709.26	\$100,309.49	\$0.00
D	8220-171-04-0102-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-171-04-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$36,089.45	\$10.55	\$0.00
D	8220-171-04-0102-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,944.16	\$55.84	\$0.00
D	8220-171-04-0102-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,962.00	\$2,200.00	\$2,762.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,100.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,536.38	\$7,463.62	\$0.00
D	8220-171-04-0102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,437.18	\$7,562.82	\$0.00
D	8220-171-04-0102-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,015.00	\$2,985.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$546.32	\$4,453.68	\$0.00
D	8220-171-04-0102-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$56.00	\$4,944.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$32,550.00	\$22,450.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8220-171-04-0102-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-261-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,805,435.94	\$0.00	\$2,805,435.94	\$0.00
D	8220-261-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,776.56	\$300,000.00	\$100,776.56	\$0.00
D	8220-261-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,101,553.13	\$0.00	\$1,101,553.13	\$0.00
D	8220-261-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$801,553.12	\$0.00	\$801,553.12	\$0.00
D	8220-261-02-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,507.59	\$94,507.59	\$20,000.00	\$0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$323,522.77	\$0.00	\$323,522.77	\$0.00
D	8220-261-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,388.29	\$0.00	\$200,388.29	\$0.00
D	8220-261-03-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,626.90	\$0.00	\$28,626.90	\$0.00
D	8220-261-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,253.80	\$0.00	\$57,253.80	\$0.00
D	8220-261-05-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,388.29	\$0.00	\$200,388.29	\$0.00
D	8220-261-05-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,626.90	\$0.00	\$28,626.90	\$0.00
D	8220-261-05-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,253.80	\$0.00	\$57,253.80	\$0.00
D	8220-271-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$658,682.19	\$0.00	\$658,682.19	\$0.00
D	8220-271-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,097.46	\$74,097.46	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-271-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$262,292.37	\$0.00	\$262,292.37	\$0.00
D	8220-271-02-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$188,194.91	\$0.00	\$188,194.91	\$0.00
D	8220-271-02-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,884.99	\$20,000.00	\$6,884.99	\$0.00
D	8220-271-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,769.97	\$0.00	\$73,769.97	\$0.00
D	8220-271-03-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,048.73	\$0.00	\$47,048.73	\$0.00
D	8220-271-03-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,721.25	\$0.00	\$6,721.25	\$0.00
D	8220-271-03-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,442.49	\$0.00	\$13,442.49	\$0.00
D	8220-271-05-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,048.73	\$0.00	\$47,048.73	\$0.00
D	8220-271-05-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,721.25	\$0.00	\$6,721.25	\$0.00
D	8220-271-05-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,442.49	\$0.00	\$13,442.49	\$0.00
A	8230-031-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,880.69	\$0.00	\$0.00	-\$65,880.69

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-031-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,880.69	\$0.00	\$65,880.69
A	8230-031-02-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-031-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-171-04-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
A	8230-171-04-0102-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,800.00
A	8230-171-04-0102-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8230-171-04-0102-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-171-04-0102-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-261-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-261-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-261-02-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,507.59	\$0.00	\$0.00	-\$94,507.59
A	8230-261-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,507.59	\$0.00	\$94,507.59
A	8230-271-01-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,097.46	\$0.00	\$0.00	-\$74,097.46
A	8230-271-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,097.46	\$0.00	\$74,097.46
A	8230-271-02-0101-61202-2	AMPLIACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-271-02-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D	8240-031-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,280.60	-\$597,280.60	\$0.00
D	8240-031-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,476.42	-\$316,476.42	\$0.00
D	8240-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,042.63	\$315,042.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,037.68	\$43,037.68	\$0.00	\$0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,891.91	\$264,891.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,284.56	\$28,284.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,843.87	\$127,843.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,971.86	\$119,971.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,090.34	\$200,090.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,788.70	\$15,788.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.14	\$1,284.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,304.23	\$7,304.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.99	\$329.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.00	\$3,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$9,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,709.26	\$90,709.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,089.45	\$36,089.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,144.16	\$2,144.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,536.38	\$7,536.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,437.18	\$7,437.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-171-04-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.32	\$546.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-04-0102-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,550.00	\$32,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,787,309.44	-\$2,787,309.44	\$0.00
D	8240-261-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,889.97	-\$1,476,889.97	\$0.00
D	8240-271-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,280.60	-\$597,280.60	\$0.00
D	8240-271-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,476.42	-\$316,476.42	\$0.00
D	8250-031-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$597,280.60	\$597,280.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-031-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,476.42	\$316,476.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,042.63	\$315,042.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,037.68	\$43,037.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,891.91	\$264,891.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,284.56	\$28,284.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,843.87	\$127,843.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,971.86	\$0.00	\$119,971.86	\$0.00
D	8250-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,090.34	\$200,090.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,788.70	\$15,788.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.14	\$1,284.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,304.23	\$7,304.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-171-04-0102-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.99	\$329.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.00	\$3,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$9,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,709.26	\$90,709.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,089.45	\$36,089.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,144.16	\$2,144.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,536.38	\$7,536.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,437.18	\$7,437.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.32	\$546.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-04-0102-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,550.00	\$32,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,787,309.44	\$2,787,309.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,476,889.97	\$1,476,889.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-271-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$597,280.60	\$597,280.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-271-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,476.42	\$316,476.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-031-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$597,280.60	\$597,280.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-031-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,476.42	\$316,476.42	\$0.00	\$0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,042.63	\$315,042.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,037.68	\$43,037.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,891.91	\$264,891.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,284.56	\$28,284.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,843.87	\$127,843.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,090.34	\$200,090.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,788.70	\$15,788.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.14	\$1,284.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,304.23	\$7,304.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-22102-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.99	\$329.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.00	\$3,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$9,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,709.26	\$90,709.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,089.45	\$36,089.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,144.16	\$2,144.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,536.38	\$7,536.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,437.18	\$7,437.18	\$0.00	\$0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-171-04-0102-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.32	\$546.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-04-0102-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,550.00	\$32,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,787,309.44	\$2,787,309.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,476,889.97	\$1,476,889.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-271-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$597,280.60	\$597,280.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-271-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,476.42	\$316,476.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-031-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$597,280.60	\$0.00	\$597,280.60	\$0.00
D	8270-031-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,476.42	\$0.00	\$316,476.42	\$0.00
D	8270-171-04-0102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,042.63	\$0.00	\$315,042.63	\$0.00
D	8270-171-04-0102-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,037.68	\$0.00	\$43,037.68	\$0.00
D	8270-171-04-0102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,891.91	\$0.00	\$264,891.91	\$0.00
D	8270-171-04-0102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,284.56	\$0.00	\$28,284.56	\$0.00
D	8270-171-04-0102-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,843.87	\$0.00	\$127,843.87	\$0.00
D	8270-171-04-0102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,090.34	\$0.00	\$200,090.34	\$0.00
D	8270-171-04-0102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,788.70	\$0.00	\$15,788.70	\$0.00
D	8270-171-04-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.14	\$0.00	\$1,284.14	\$0.00
D	8270-171-04-0102-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,304.23	\$0.00	\$7,304.23	\$0.00
D	8270-171-04-0102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$216.00	\$0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-171-04-0102-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-171-04-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.99	\$0.00	\$329.99	\$0.00
D	8270-171-04-0102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.00	\$0.00	\$3,294.00	\$0.00
D	8270-171-04-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00
D	8270-171-04-0102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$0.00	\$9,072.00	\$0.00
D	8270-171-04-0102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,709.26	\$0.00	\$90,709.26	\$0.00
D	8270-171-04-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,089.45	\$0.00	\$36,089.45	\$0.00
D	8270-171-04-0102-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,144.16	\$0.00	\$2,144.16	\$0.00
D	8270-171-04-0102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,536.38	\$0.00	\$7,536.38	\$0.00
D	8270-171-04-0102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,437.18	\$0.00	\$7,437.18	\$0.00
D	8270-171-04-0102-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00
D	8270-171-04-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.32	\$0.00	\$546.32	\$0.00
D	8270-171-04-0102-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00
D	8270-171-04-0102-39901-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,550.00	\$0.00	\$32,550.00	\$0.00
D	8270-261-01-0101-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,787,309.44	\$0.00	\$2,787,309.44	\$0.00
D	8270-261-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,476,889.97	\$0.00	\$1,476,889.97	\$0.00
D	8270-271-01-0101-61203-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$597,280.60	\$0.00	\$597,280.60	\$0.00
D	8270-271-01-0101-61203-2	REMODELACION Y REHABILITACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,476.42	\$0.00	\$316,476.42	\$0.00
Sumas =>			\$2,016,487.56	\$2,016,487.56	\$91,909,183.97	\$91,909,183.97	\$31,067,938.55	\$31,067,938.55

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZO

C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA OBRA PUBLICA
NOGALES, SONORA

ELABORO

C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE