

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

ANEXO 10

DEPENDENCIA, CAPITULO, PARTIDA, DESCRIPCION		PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	470,600.00	-	10,440.00	460,160.00	77,959.44	61,546.44	382,200.56
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	38,600.00	-	-	38,600.00	1,583.40	1,583.40	37,016.60
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	-	-	24,000.00	986.00	986.00	23,014.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	-	-	24,000.00	986.00	986.00	23,014.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,600.00	-	-	9,600.00	597.40	597.40	9,002.60
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,600.00	-	-	9,600.00	597.40	597.40	9,002.60
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	66,000.00	-	-	66,000.00	312.00	100.00	65,688.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	-	-	6,000.00	312.00	100.00	5,688.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	6,000.00	-	-	6,000.00	312.00	100.00	5,688.00
22200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00
22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	164,000.00	-	-	164,000.00	49,467.18	42,171.04	114,532.82
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,000.00	-	-	120,000.00	43,928.64	42,171.04	76,071.36
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,000.00	-	-	120,000.00	43,928.64	42,171.04	76,071.36
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	44,000.00	-	-	44,000.00	5,538.54	-	38,461.46
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	44,000.00	-	-	44,000.00	5,538.54	-	38,461.46
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112,000.00	-	-	112,000.00	1,600.00	1,600.00	110,400.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112,000.00	-	-	112,000.00	1,600.00	1,600.00	110,400.00
26101	COMBUSTIBLES	112,000.00	-	-	112,000.00	1,600.00	1,600.00	110,400.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	-	10,440.00	9,560.00	-	-	9,560.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-	10,440.00	9,560.00	-	-	9,560.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-	10,440.00	9,560.00	-	-	9,560.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	70,000.00	-	-	70,000.00	24,996.86	16,092.00	45,003.14
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	-	-	70,000.00	24,996.86	16,092.00	45,003.14
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	-	-	70,000.00	24,996.86	16,092.00	45,003.14
30000	SERVICIOS GENERALES	116,400.00	10,440.00	-	126,840.00	18,358.93	16,296.35	108,481.07
31000	SERVICIOS BÁSICOS	40,000.00	-	-	40,000.00	7,162.93	5,100.35	32,837.07
31400	TELÉFONIA TRADICIONAL	40,000.00	-	-	40,000.00	7,162.93	5,100.35	32,837.07
31401	TELÉFONIA TRADICIONAL	40,000.00	-	-	40,000.00	7,162.93	5,100.35	32,837.07
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	8,400.00	-	-	8,400.00	-	-	8,400.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	8,400.00	-	-	8,400.00	-	-	8,400.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	8,400.00	-	-	8,400.00	-	-	8,400.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	44,000.00	10,440.00	-	54,440.00	11,196.00	11,196.00	43,244.00
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	10,440.00	-	10,440.00	10,440.00	10,440.00	-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	-	10,440.00	-	10,440.00	10,440.00	10,440.00	-
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,000.00	-	-	44,000.00	756.00	756.00	43,244.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,000.00	-	-	44,000.00	756.00	756.00	43,244.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00
000	DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA	28,484,661.78	51,330.00	51,330.00	28,484,661.78	5,802,861.55	5,112,272.60	22,681,800.23

ISAF-32a8e16f-23ae-39e5-df4c-a24b8a8438db

8/12/2019 6:38:55 PM

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

ANEXO 10

DEPENDENCIA, CAPITULO, PARTIDA, DESCRIPCION				PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
10000	SERVICIOS PERSONALES			19,046,291.38	-	-	19,046,291.38	4,031,727.61	4,031,727.61	15,014,563.77
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			10,164,850.40	-	-	10,164,850.40	2,519,032.29	2,519,032.29	7,645,818.11
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			10,164,850.40	-	-	10,164,850.40	2,519,032.29	2,519,032.29	7,645,818.11
11301	SUELDOS			6,309,909.25	-	-	6,309,909.25	1,007,061.04	1,007,061.04	5,302,848.21
11306	RIESGO LABORAL			3,854,845.15	-	-	3,854,845.15	82,357.76	82,357.76	3,772,487.39
11307	AYUDA PARA HABITACION			48.00	-	-	48.00	1,131,027.20	1,131,027.20	1,130,979.20
11308	AYUDA PARA DESPENSA			48.00	-	-	48.00	298,586.29	298,586.29	298,538.29
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			3,092,545.09	-	-	3,092,545.09	553,698.28	553,698.28	2,538,846.81
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			1,245,419.60	-	-	1,245,419.60	57,541.65	57,541.65	1,187,877.95
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			1,245,419.60	-	-	1,245,419.60	57,541.65	57,541.65	1,187,877.95
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE			1,847,029.49	-	-	1,847,029.49	372,405.93	372,405.93	1,474,623.56
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			356,846.73	-	-	356,846.73	76,908.25	76,908.25	279,938.48
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			1,490,182.76	-	-	1,490,182.76	295,497.68	295,497.68	1,194,685.08
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS			48.00	-	-	48.00	18,946.66	18,946.66	18,898.66
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			48.00	-	-	48.00	18,946.66	18,946.66	18,898.66
13400	COMPENSACIONES			48.00	-	-	48.00	104,804.04	104,804.04	104,756.04
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA			48.00	-	-	48.00	104,804.04	104,804.04	104,756.04
14000	SEGURIDAD SOCIAL			4,963,831.89	-	-	4,963,831.89	958,997.04	958,997.04	4,004,834.85
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			4,561,043.95	-	-	4,561,043.95	875,930.02	875,930.02	3,685,113.93
14101	APORTACIONES AL ISSSTE			4,561,043.95	-	-	4,561,043.95	875,930.02	875,930.02	3,685,113.93
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS			402,787.94	-	-	402,787.94	83,067.02	83,067.02	319,720.92
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS			402,787.94	-	-	402,787.94	83,067.02	83,067.02	319,720.92
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			825,064.00	-	-	825,064.00	-	-	825,064.00
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			396,000.00	-	-	396,000.00	-	-	396,000.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES			396,000.00	-	-	396,000.00	-	-	396,000.00
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			429,064.00	-	-	429,064.00	-	-	429,064.00
15901	OTRAS PRESTACIONES			429,064.00	-	-	429,064.00	-	-	429,064.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS			5,152,236.00	-	-	5,152,236.00	1,196,861.64	1,025,213.95	3,955,374.36
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS			74,749.00	-	-	74,749.00	2,150.64	2,150.64	72,598.36
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			29,103.00	-	-	29,103.00	-	-	29,103.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			29,103.00	-	-	29,103.00	-	-	29,103.00
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION			5,028.00	-	-	5,028.00	-	-	5,028.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION			5,028.00	-	-	5,028.00	-	-	5,028.00
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA			4,367.00	-	-	4,367.00	-	-	4,367.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES			4,367.00	-	-	4,367.00	-	-	4,367.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA			36,251.00	-	-	36,251.00	2,150.64	2,150.64	34,100.36
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			36,251.00	-	-	36,251.00	2,150.64	2,150.64	34,100.36
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			63,498.00	-	-	63,498.00	15,512.47	13,828.47	47,985.53
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			63,498.00	-	-	63,498.00	15,512.47	13,828.47	47,985.53
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES			63,498.00	-	-	63,498.00	15,512.47	13,828.47	47,985.53
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			891,092.00	-	-	891,092.00	294,687.70	168,618.20	596,404.30
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			48,972.00	-	-	48,972.00	-	-	48,972.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			48,972.00	-	-	48,972.00	-	-	48,972.00
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			2,120.00	-	-	2,120.00	-	-	2,120.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			2,120.00	-	-	2,120.00	-	-	2,120.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			840,000.00	-	-	840,000.00	294,687.70	168,618.20	545,312.30

ISAF-32a8e16f-23ae-39e5-df4c-a24b8a8438db

8/12/2019 6:38:55 PM

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

ANEXO 10

DEPENDENCIA, CAPITULO, PARTIDA, DESCRIPCION				PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	840,000.00	-	-	840,000.00	294,687.70	168,618.20	545,312.30
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			29,102.00	-	-	29,102.00	-	-	29,102.00
	25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS		26,457.00	-	-	26,457.00	-	-	26,457.00
		25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	26,457.00	-	-	26,457.00	-	-	26,457.00
	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,645.00	-	-	2,645.00	-	-	2,645.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,645.00	-	-	2,645.00	-	-	2,645.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,755,558.00	-	-	1,755,558.00	569,552.60	568,181.48	1,186,005.40
	26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,755,558.00	-	-	1,755,558.00	569,552.60	568,181.48	1,186,005.40
		26101	COMBUSTIBLES	1,571,441.00	-	-	1,571,441.00	532,570.35	532,570.35	1,038,870.65
		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	184,117.00	-	-	184,117.00	36,982.25	35,611.13	147,134.75
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			129,657.00	-	-	129,657.00	6,969.50	5,670.00	122,687.50
	27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		23,828.00	-	-	23,828.00	5,670.00	5,670.00	18,158.00
		27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	23,828.00	-	-	23,828.00	5,670.00	5,670.00	18,158.00
	27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		105,829.00	-	-	105,829.00	1,299.50	-	104,529.50
		27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	105,829.00	-	-	105,829.00	1,299.50	-	104,529.50
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			2,208,580.00	-	-	2,208,580.00	307,988.73	266,765.16	1,900,591.27
	29100	HERRAMIENTAS MENORES		1,389,298.00	-	-	1,389,298.00	119,933.02	54,698.86	1,269,364.98
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,389,298.00	-	-	1,389,298.00	119,933.02	54,698.86	1,269,364.98
	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		819,282.00	-	-	819,282.00	188,055.71	212,066.30	631,226.29
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	819,282.00	-	-	819,282.00	188,055.71	212,066.30	631,226.29
30000	SERVICIOS GENERALES			3,461,454.40	-	51,330.00	3,410,124.40	562,402.50	43,461.24	2,847,721.90
	31000	SERVICIOS BASICOS		59,537.00	-	-	59,537.00	10,597.38	11,456.12	48,939.62
		31400	TELEFONIA TRADICIONAL	59,537.00	-	-	59,537.00	10,597.38	11,456.12	48,939.62
		31401	TELEFONIA TRADICIONAL	59,537.00	-	-	59,537.00	10,597.38	11,456.12	48,939.62
	32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO		3,296,785.00	-	51,330.00	3,245,455.00	493,236.00	-	2,752,219.00
		32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	2,386,840.00	-	51,330.00	2,335,510.00	493,236.00	-	1,842,274.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,386,840.00	-	51,330.00	2,335,510.00	493,236.00	-	1,842,274.00
		32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	909,945.00	-	-	909,945.00	-	-	909,945.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	909,945.00	-	-	909,945.00	-	-	909,945.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			96,568.40	-	-	96,568.40	58,569.12	32,005.12	37,999.28
	35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		96,568.40	-	-	96,568.40	58,569.12	32,005.12	37,999.28
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,568.40	-	-	96,568.40	58,569.12	32,005.12	37,999.28
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			8,564.00	-	-	8,564.00	-	-	8,564.00
	37500	VIATICOS EN EL PAIS		8,564.00	-	-	8,564.00	-	-	8,564.00
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	8,564.00	-	-	8,564.00	-	-	8,564.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			824,680.00	51,330.00	-	876,010.00	11,869.80	11,869.80	864,140.20
	54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		661,440.00	-	-	661,440.00	-	-	661,440.00
		54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	661,440.00	-	-	661,440.00	-	-	661,440.00
		54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	661,440.00	-	-	661,440.00	-	-	661,440.00
	56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-	51,330.00	-	51,330.00	-	-	51,330.00
		56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	51,330.00	-	51,330.00	-	-	51,330.00
		56701	HERRAMIENTAS	-	51,330.00	-	51,330.00	-	-	51,330.00
	57000	ACTIVOS BIOLOGICOS		163,240.00	-	-	163,240.00	11,869.80	11,869.80	151,370.20
		57800	ARBOLES Y PLANTAS	163,240.00	-	-	163,240.00	11,869.80	11,869.80	151,370.20
		57801	ARBOLES Y PLANTAS	163,240.00	-	-	163,240.00	11,869.80	11,869.80	151,370.20
00	INST. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			3,742,273.27	31,000.00	31,000.00	3,742,273.27	566,447.41	564,354.98	3,175,825.86

ISAF-32a8e16f-23ae-39e5-df4c-a24b8a8438db

8/12/2019 6:38:55 PM

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

ANEXO 10

DEPENDENCIA, CAPITULO, PARTIDA, DESCRIPCION				PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
10000	SERVICIOS PERSONALES			2,723,833.27	-	-	2,723,833.27	531,700.32	531,700.32	2,192,132.95
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			1,602,187.85	-	-	1,602,187.85	355,830.17	355,830.17	1,246,357.68
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			1,602,187.85	-	-	1,602,187.85	355,830.17	355,830.17	1,246,357.68
11301	SUELDOS			859,560.40	-	-	859,560.40	110,582.30	110,582.30	748,978.10
11306	RIESGO LABORAL			742,603.45	-	-	742,603.45	26,293.27	26,293.27	716,310.18
11307	AYUDA PARA HABITACION			12.00	-	-	12.00	196,687.88	196,687.88	196,675.88
11308	AYUDA PARA DESPENSA			12.00	-	-	12.00	22,266.72	22,266.72	22,254.72
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			104,000.00	-	-	104,000.00	-	-	104,000.00
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			104,000.00	-	-	104,000.00	-	-	104,000.00
12101	HONORARIOS			104,000.00	-	-	104,000.00	-	-	104,000.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			297,294.45	-	-	297,294.45	69,059.33	69,059.33	228,235.12
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			20,880.19	-	-	20,880.19	1,706.62	1,706.62	19,173.57
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			20,880.19	-	-	20,880.19	1,706.62	1,706.62	19,173.57
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE			226,414.26	-	-	226,414.26	66,786.15	66,786.15	159,628.11
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			26,312.94	-	-	26,312.94	4,539.06	4,539.06	21,773.88
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			200,101.32	-	-	200,101.32	62,247.09	62,247.09	137,854.23
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS			50,000.00	-	-	50,000.00	566.56	566.56	49,433.44
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			50,000.00	-	-	50,000.00	566.56	566.56	49,433.44
14000	SEGURIDAD SOCIAL			720,350.97	-	-	720,350.97	106,810.82	106,810.82	613,540.15
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			578,157.37	-	-	578,157.37	72,117.07	72,117.07	506,040.30
14101	APORTACIONES AL ISSSTE			578,157.37	-	-	578,157.37	72,117.07	72,117.07	506,040.30
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS			142,193.60	-	-	142,193.60	34,693.75	34,693.75	107,499.85
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS			142,193.60	-	-	142,193.60	34,693.75	34,693.75	107,499.85
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS			107,200.00	-	-	107,200.00	8,693.68	9,039.68	98,506.32
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS			41,600.00	-	-	41,600.00	3,347.71	3,347.71	38,252.29
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			26,000.00	-	-	26,000.00	2,711.90	2,711.90	23,288.10
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			26,000.00	-	-	26,000.00	2,711.90	2,711.90	23,288.10
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA			15,600.00	-	-	15,600.00	635.81	635.81	14,964.19
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			15,600.00	-	-	15,600.00	635.81	635.81	14,964.19
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			15,600.00	-	-	15,600.00	2,366.79	2,712.79	13,233.21
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			15,600.00	-	-	15,600.00	2,366.79	2,712.79	13,233.21
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES			15,600.00	-	-	15,600.00	2,366.79	2,712.79	13,233.21
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			25,000.00	-	-	25,000.00	960.02	960.02	24,039.98
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			25,000.00	-	-	25,000.00	960.02	960.02	24,039.98
26101	COMBUSTIBLES			25,000.00	-	-	25,000.00	960.02	960.02	24,039.98
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES			15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES			15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			10,000.00	-	-	10,000.00	2,019.16	2,019.16	7,980.84
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			10,000.00	-	-	10,000.00	2,019.16	2,019.16	7,980.84
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			10,000.00	-	-	10,000.00	2,019.16	2,019.16	7,980.84
30000	SERVICIOS GENERALES			435,120.00	30,000.00	-	465,120.00	18,860.81	15,422.38	446,259.19
31000	SERVICIOS BASICOS			26,520.00	-	-	26,520.00	6,984.87	8,588.78	19,535.13
31400	TELEFONIA TRADICIONAL			26,520.00	-	-	26,520.00	6,984.87	8,588.78	19,535.13
31401	TELEFONIA TRADICIONAL			26,520.00	-	-	26,520.00	6,984.87	8,588.78	19,535.13
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00

ISAF-32a8e16f-23ae-39e5-df4c-a24b8a8438db

8/12/2019 6:38:55 PM

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

ANEXO 10

DEPENDENCIA, CAPITULO, PARTIDA, DESCRIPCION				PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00
		33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00
35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,400.00	30,000.00	-	40,400.00	7,560.00	-	32,840.00
		35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	15,000.00	-	15,000.00	7,560.00	-	7,440.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	15,000.00	-	15,000.00	7,560.00	-	7,440.00
		35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	10,400.00	-	-	10,400.00	-	-	10,400.00
		35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,400.00	-	-	10,400.00	-	-	10,400.00
		35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00
		37500	VIATICOS EN EL PAIS	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00
38000			SERVICIOS OFICIALES	343,200.00	-	-	343,200.00	4,315.94	6,833.60	338,884.06
		38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	343,200.00	-	-	343,200.00	4,315.94	6,833.60	338,884.06
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	343,200.00	-	-	343,200.00	4,315.94	6,833.60	338,884.06
40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	356,120.00	1,000.00	31,000.00	326,120.00	7,192.60	8,192.60	318,927.40
		44000	AYUDAS SOCIALES	356,120.00	1,000.00	31,000.00	326,120.00	7,192.60	8,192.60	318,927.40
		44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	356,120.00	1,000.00	31,000.00	326,120.00	7,192.60	8,192.60	318,927.40
		44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTIST	80,000.00	1,000.00	-	81,000.00	-	1,000.00	81,000.00
		44108	Ayudas culturales y sociales	276,120.00	-	31,000.00	245,120.00	7,192.60	7,192.60	237,927.40
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00
		51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00
		51101	MOBILIARIO	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00
		52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00
		52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
		52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
		52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00
		52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00
100			DIRECCION DE INFORMATICA	7,070,216.03	-	-	7,070,216.03	1,620,408.79	1,553,432.18	5,449,807.24
		10000	SERVICIOS PERSONALES	3,305,960.03	-	-	3,305,960.03	713,126.19	713,126.19	2,592,833.84
		11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,006,554.65	-	-	2,006,554.65	564,022.27	564,022.27	1,442,532.38
		11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,006,554.65	-	-	2,006,554.65	564,022.27	564,022.27	1,442,532.38
		11301	SUELDOS	1,076,235.35	-	-	1,076,235.35	218,348.69	218,348.69	857,886.66
		11306	RIESGO LABORAL	930,295.30	-	-	930,295.30	54,343.83	54,343.83	875,951.47
		11307	AYUDA PARA HABITACION	12.00	-	-	12.00	259,520.15	259,520.15	-
		11308	AYUDA PARA DESPENSA	12.00	-	-	12.00	31,809.60	31,809.60	31,797.60
		13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	415,363.87	-	-	415,363.87	67,733.12	67,733.12	347,630.75
		13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	102,176.09	-	-	102,176.09	7,358.00	7,358.00	94,818.09
		13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	102,176.09	-	-	102,176.09	7,358.00	7,358.00	94,818.09
		13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	313,163.78	-	-	313,163.78	57,456.36	57,456.36	255,707.42
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,823.06	-	-	46,823.06	6,872.80	6,872.80	39,950.26
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	266,340.72	-	-	266,340.72	50,583.56	50,583.56	215,757.16
		13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	12.00	-	-	12.00	2,918.76	2,918.76	2,906.76
		13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	12.00	-	-	12.00	2,918.76	2,918.76	2,906.76
		13400	COMPENSACIONES	12.00	-	-	12.00	-	-	12.00

ISAF-32a8e16f-23ae-39e5-df4c-a24b8a8438db

8/12/2019 6:38:55 PM

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

DEPENDENCIA, CAPITULO, PARTIDA, DESCRIPCION				PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ANEXO 10 SUBEJERCICIO
		13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12.00	-	-	12.00	-	-	12.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL			850,918.95	-	-	850,918.95	81,370.80	81,370.80	769,548.15
	14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		615,206.33	-	-	615,206.33	59,145.33	59,145.33	556,061.00
		14101	APORTACIONES AL ISSSTE	615,206.33	-	-	615,206.33	59,145.33	59,145.33	556,061.00
	14400	APORTACIONES PARA SEGUROS		235,712.62	-	-	235,712.62	22,225.47	22,225.47	213,487.15
		14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	235,712.62	-	-	235,712.62	22,225.47	22,225.47	213,487.15
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			33,122.56	-	-	33,122.56	-	-	33,122.56
	15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		15,840.00	-	-	15,840.00	-	-	15,840.00
		15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	15,840.00	-	-	15,840.00	-	-	15,840.00
	15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		17,282.56	-	-	17,282.56	-	-	17,282.56
		15901	OTRAS PRESTACIONES	17,282.56	-	-	17,282.56	-	-	17,282.56
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS			76,472.00	-	-	76,472.00	21,840.64	21,233.04	54,631.36
	21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS		56,080.00	-	-	56,080.00	3,345.44	2,811.84	52,734.56
		21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,400.00	-	-	15,400.00	3,184.20	12,215.80	12,215.80
		21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,400.00	-	-	15,400.00	3,184.20	2,650.60	12,215.80
	21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA		30,680.00	-	-	30,680.00	-	-	30,680.00
		21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES	30,680.00	-	-	30,680.00	-	-	30,680.00
	21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	-	-	10,000.00	161.24	161.24	9,838.76
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-	-	10,000.00	161.24	161.24	9,838.76
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			11,240.00	-	-	11,240.00	689.20	615.20	10,550.80
	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		11,240.00	-	-	11,240.00	689.20	615.20	10,550.80
		22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	11,240.00	-	-	11,240.00	689.20	615.20	10,550.80
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			9,152.00	-	-	9,152.00	17,806.00	17,806.00	8,654.00
	29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y		9,152.00	-	-	9,152.00	17,806.00	17,806.00	8,654.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC	9,152.00	-	-	9,152.00	17,806.00	17,806.00	8,654.00
30000	SERVICIOS GENERALES			2,078,671.00	-	-	2,078,671.00	540,015.34	563,579.97	1,538,655.66
	31000	SERVICIOS BASICOS		1,918,948.00	-	-	1,918,948.00	9,340.40	11,182.87	1,909,607.60
		31400	TELEFONIA TRADICIONAL	1,908,190.00	-	-	1,908,190.00	9,340.40	11,182.87	1,898,849.60
		31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,908,190.00	-	-	1,908,190.00	9,340.40	11,182.87	1,898,849.60
	31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE		10,758.00	-	-	10,758.00	-	-	10,758.00
		31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFOR	10,758.00	-	-	10,758.00	-	-	10,758.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			159,723.00	-	-	159,723.00	530,674.94	552,397.10	370,951.94
	35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		159,723.00	-	-	159,723.00	530,674.94	552,397.10	370,951.94
		35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	159,723.00	-	-	159,723.00	530,674.94	552,397.10	370,951.94
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			1,609,113.00	-	-	1,609,113.00	345,426.62	251,258.98	1,115,430.38
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,460,857.00	-	-	1,460,857.00	345,426.62	251,258.98	1,115,430.38
		51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,460,857.00	-	-	1,460,857.00	345,426.62	251,258.98	1,115,430.38
		51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,460,857.00	-	-	1,460,857.00	345,426.62	251,258.98	1,115,430.38
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			48,256.00	-	-	48,256.00	-	4,234.00	48,256.00
	52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		48,256.00	-	-	48,256.00	-	4,234.00	48,256.00
		52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	48,256.00	-	-	48,256.00	-	4,234.00	48,256.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES			100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	59100	SOFTWARE		100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00
		59101	SOFTWARE	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00
Grand Total!				946,212,987.00	56,460,688.79	33,045,641.84	969,628,033.95	222,509,806.71	239,495,206.43	747,118,227.24

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

ANEXO 10

DEPENDENCIA, CAPITULO, PARTIDA, DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
---	---------------------	------------	-----------	------------------------	-----------	--------	--------------

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA



TESORERO MUNICIPAL
C.P. CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

ANEXO 11

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	OTORGADO	DESCRIPCION
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	15,586,225.37	18,944,155.99	ESTAS TRANSFERENCIAS SON DESTINADAS A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO COMO LOS SON DIF, INTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, PREPARATORIA MUNICIPAL Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	18,353,244.82	3,975,844.28	ESTAS TRANSFERENCIAS SON DESTINADAS A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO COMO LOS SON DIF, INTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, PREPARATORIA MUNICIPAL Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION
41504	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	14,500,000.00	4,684,959.52	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, PARA CUBRIR OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON EL BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,369,749.00	955,956.94	AYUDAS SOCIALES QUE SE OTORGAN A LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	81,000.00	1,000.00	PREMIACIONES DEL EVENTO DEPORTIVOS Y CULTURALES
44108	Ayudas culturales y sociales	245,120.00	7,192.60	APOYOS QUE SE OTORGAN CON EL FIN DE DIFUNDIR PROGRAMAS CULTURALES ENTRE LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE DE LA CIUDAD
44201	BECAS EDUCATIVAS	9,536,400.00	4,318,100.00	ESTE APOYO SE OTROGA A LOS ESTUDIANTES CON BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDAN CONTINUAR SUS ESTUDIOS
44204	FOMENTO DEPORTIVO	2,180,000.00	1,134,291.32	SE APOYA A ATLETAS Y LIGAS DEPORTIVAS EN CUALQUIERA QUE SEA SU DISCIPLINA PARA QUE PUEDAN ASISITIR A TORNEO O LLEVAR A CABO ENCUENTOS DEPORTIVOS A NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL O NACIONAL QUE LES PERMITAN DESARROLLAR LA CULTURA DEPORTIVA
44401	Ayudas culturales y sociales	64,480.00	23,200.00	APOYOS QUE SE OTORGAN CON EL FIN DE DIFUNDIR PROGRAMAS CULTURALES ENTRE LA COMUNIDAD MAS VULNERABLE DE LA CIUDAD
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,951,639.02	4,691,866.30	ESTOS APOYOS SE INTEGRAN POR APORTACIONES QUE SE HACEN A VARIAS ASOCIACIONES CIVILES
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	130,572.00	130,572.00	CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION NACIONAL FORESTAL PARA EL SOFOCAMIENTO DE INCENDIOS FORESTALES QUE AFECTAN A LA REGION
45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	18,379,366.34	12,135,195.25	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	1,024,178.57	DONATIVOS VARIOS OTROGADOS A INSTITUCIONES COMO EL DESARROLLO INTEGRAL JUVENI, ASOCIACION GEORGE PAPANICOLAU, BANCO DE ALIMENTOS, ETC
TOTAL		97,377,796.55	52,026,512.77	

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Abril de 2019 al 30 de Junio de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 01 DE 04

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINAN.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	66,626,316.99	73,475,342.99	17,240,010.67	52,370,893.96								
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	33,150,000.00	40,989,001.66	16,436,969.21	24,552,032.45								
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	5,450,000.00	6,004,500.43	2,401,396.59	3,603,103.84								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	3,450,000.00	3,505,133.43	902,029.70	2,603,103.73								
OP02	TRABAJOS DE SELLADO DE TUNEL JUNTO A LINEA INTERNACIONAL (SENTRI LINE)			13,877.46		100	100	6.5	M³	4196	personas	Municipal	Admón. Dir.
CM02	RESTAURACION DE MUSEO DE ARTE SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA FUNDO LEGAL, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			887,038.22	-	100	100	660.32	ML	4196	personas	Municipal	Adj. Dir.
OP03	TRABAJOS DE SELLADO DE TUNEL EN EMBOVEDADO EN CALLE INTERNACIONAL, ENTRE JUAREZ Y PESQUEIRA, EN NOGALES SONORA			1,114.02		100	100	0.5	M³	4196	personas	Municipal	Admón. Dir.
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	2,000,000.00	1000000	-	1,000,000.00								
61219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS		1,499,367.00	1,499,366.89	0.11								
CM01	ILUMINACIÓN DE LA PARROQUIA DE LA PURISIMA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			1,499,366.89		100	100	300	ML	200296	personas	Municipal	Lic. Simp.
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	27,700,000.00	34,984,501.23	14,035,572.62	20,948,928.61								
61401	CONSTRUCCION	4,200,000.00	3,027,130.36	7,492.50	3,019,637.86								
OP01	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BLVD. EL GRECO Y CALZADA LOS VIRREYES			4,348.08		100	100	3.5	M³	25	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP02	TRABAJOS DE PROTECCIONES METALICOS EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ, ESQUINA LUIS BASURTO, COLONIA OBRERA			1,114.02		100	100	0.5	M³	2663	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP04	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO EN CALLE VICENTE GALLEGOS, COLONIA 5 DE MAYO, EN NOGALES, SONORA			2,030.40		100	100	1	M³	5435	personas	Municipal	Admón. Dir.
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000,000.00	1,697,000.00	-	1,697,000.00								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE		2,172,869.64	968,467.03	1,204,402.61								
	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MACLOVIO HERRERA, ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LUIS BASURTO GUZMAN, COLONIA BOLIVAR, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA			968,467.03		45	45	905.11	ML	340	personas	Fopin	Lic. Simp.

ISAF-0ae582d0-d779-552f-c84f-507cdb2492de

8/13/2019 8:43:52 AM

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Abril de 2019 al 30 de Junio de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 02 DE 04

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						% FISICO	% FINANC.	CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61416	CECOP		911,868.23	120,707.94	791,160.29								
IE04	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA No. 77, UBICADA EN TOBOSOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA			55,947.53		100	100	400	M²	14715	personas	Municipal	Adj. Dir.
IE06	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, UBICADA EN CALLE DE LA AURORA RAPIDO EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE QUIJADA, EN TRE CALLE DAVALOS Y			6,165.48		100	100	30	pzs	14715	personas	Municipal	Adj. Dir.
ID01	CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE CALLES			58,594.93		100	100	159	M²	492	personas	Municipal	Adj. Dir.
61418		19,500,000.00	27,175,633.00	12,938,905.15	14,236,727.85								
BA02	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD			33,120.68		100	100	13.2	M³	220292	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA03	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. NOGALES 2000 Y BLVD. IGNACIO ALATORRE (PROLONGACION AVE. ALVARO OBREGÓN Y CALLE MARIA GREEVER), EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			379,393.08		100	100	300	M²	220292	personas	Fopin	Adj. Dir.
BA04	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO ADOLFO RUIZ CORTINES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			902,325.89		100	100	1382.5	M²	220292	personas	Fopin	Admón. Dir.
BA13	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACIÓN OBREGÓN ENTRE AVENIDA DEL RAQUET Y AVENIDA VILLA SONORA, COLONIA NUEVO NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			935,836.26	-	100	100	740	M²	8085	personas	Fopin	Adj. Dir.
BA14	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. 2000 Y BLVD. IGNACIO ALATORRE, ETAPA 2 DAÑOS CAUSADOS POR NEVADA OCURRIDA EN ESTA CIUDAD (PROL. AVE. ALVARO OBREGÓN Y CALLE MARIA GREEVER), EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			393,239.52	-	100	100	300	M²	11938	personas	Fopin	Adj. Dir.
BA15	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ENTRONQUE BLVD. EL GRECO Y CALLE DE LOS NIÑOS, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA			352,261.18	-	100	100	369.02	M³	735	personas	Fopin	Adj. Dir.
BA16	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. BELLOTAS, ENTRE CALLE CEIBAS Y CALLE OLIVOS, COLONIA BELLOTAS			905,274.07	-	100	100	950	M²	11188	personas	Fopin	Adj. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Abril de 2019 al 30 de Junio de 2019

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

ANEXO 12

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

HOJA: 03 DE 04

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						CANT.	U.MED	CANT.	U.MED				
										% FISICO	% FINANC.		
BA17	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON HIDALGO (ENTRE CALLE GONZALEZ Y CALLE VASQUEZ), INGENIEROS (GONZALEZ Y DIAZ), DIAZ (AVE. OBREGON Y AVE. LOPEZ MATEOS), CALLE VAZQUEZ (AVE. OBREGON Y AVE. LOPEZ MATEOS) Y CONSTRUCCIÓN DE CRUCE PEATONAL EN CRUCERO DE CALLE INGENIEROS Y GONZALEZ			643,110.67	-	100	100	367.81	M²	4196	personas	Fopin	Adj. Dir.
BA18	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION OBREGON, ENTRE AVENIDA DEL RAQUET Y AVENIDA VILLA SONORA, ETAPA 2, DAÑOS CAUSADOS POR NEVADA OCURRIDA EN LA CIUDAD DE NOGALES, COLONIA NUEVO NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.			948,482.70		100	100	750	M²	3853	personas	Fopin	Adj. Dir.
BA19	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN BLVD.IGNACIO A LA TORRE (ENTRE CALLE SAN PATRICIO Y DISTRIBUIDOR VIAL EL GRECO (MANTENIMIENTO URGENTE), COLONIA LOMAS DE NOGALES			962,814.87		100	100	6780	M²	7960	personas	Fopin	Adj. Dir.
BA20	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN DISTRIBUIDOR VIAL EL GRECO (MANTENIMIENTO URGENTE), COLONIA EL GRECO			962,425.10		100	100	6780	M²	8670	personas	Fopin	Adj. Dir.
BA21	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN BLVD. EL GRECO, (ENTRE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y AVE. TECNOLOGICO) (MANTENIMIENTO URGENTE), COLONIA UNIDAD DEPORTIVA			962,478.82		100	100	6769	M²		personas	Fopin	Adj. Dir.
BA22	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. BELLOTAS, ENTRE CALLE DEL ROBLE Y CALLE OLIVOS, COLONIA BELLOTAS EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA			816,163.82		100	100	867.94	M²	11188	personas	Municipal	Adj. Dir.
BA23	SUMINISTRO DE EMULSIÓN, DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD			87,417.60		0	100	8000	LTS	220292	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA24	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE CRUCE PEATONAL EN CALLE CAMPILLO (ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE INGENIEROS) Y CALLE JUAREZ (ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE CAMPILLO), COLONIA FUNDO LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.			826,671.75		100	100	252.2	M²	4196	personas	Municipal	Adj. Dir.

ISAF-0ae582d0-d779-552f-c84f-507cd62492de

8/13/2019 8:43:52 AM

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Abril de 2019 al 30 de Junio de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 04 DE 04

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						CANT.	U.MED	CANT.	U.MED				
										% FISICO	% FINANC.		
BA26	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, COLONIA NUEVO NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			489,720.59		100	100	387.24	M²	13386	personas	Municipal	Adj. Dir.
BA27	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INGENIEROS, ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE OCHOA, COLONIA FUNDO LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			524,590.73		100	100	445.54	M²	4196	personas	Municipal	Adj. Dir.
BA28	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES			329,530.70		100	100	1000	M²	220292	personas	Municipal	Adj. Dir.
BA29	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA NUEVO NOGALES, COLONIA NUEVO NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			399,930.89		50	47	702.78	M²	13386	personas	Municipal	Adj. Dir.
BA30	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUIRRE, ENTRE CALLE INGENIEROS Y AVE. ALVARO OBREGON, COLONIA FUNDO LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			246,776.88		100	100	209.59	M²	4196	personas	Municipal	Adj. Dir.
BA31	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO Y CALAFATEO EN CALLES CAMPILLO, JUAREZ, INGENIEROS Y CALLEJON HIDALGO, COLONIA FUNDO LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			374,610.62		100	100	1023.7	M²	4196	personas	Municipal	Adj. Dir.
BA32	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCHOA, ENTRE CALLE INGENIEROS Y AVE. ALVARO OBREGÓN, COLONIA FUNDO LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			462,728.73		100	100	393	M²	4196	personas	Municipal	Adj. Dir.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL RASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO



CP. CARLOS CASTRO MARTÍN DEL CAMPO

TESORERO

FIRMA Y SELLO

ING. JUAN MARTÍN ESPINOZA SOTELO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

ISAF-0ae582d0-d779-552f-c84f-507cdb2492de

8/13/2019 8:43:52 AM

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Abril de 2019 al 30 de Junio de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

HOJA: 01 DE 01

HOJA: 01 DE 01													
NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR			FISICAS		POB. BENEF.			
						CANT.	U.MED	CANT.	U.MED				
										% FISICO	% FINANC.		
6200	FISM												
621	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	33,476,316.99	32,486,341.33	803,041.46	27,818,861.51								
62102	EDIFICACION HABITACIONAL	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	7,020,000.00								
	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	7,020,000.00								
624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$ 20,657,875.31	20,634,901.31	803,041.46	19,831,859.85								
62401	CONSTRUCCION	3,763,997.60	3,763,997.60	0.00	3,763,997.6								
62408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	5,505,854.52	4,005,854.52	0.00	4,005,854.5								
62409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	4,036,945.03	5,513,971.03	478,402.51	5,035,568.52								
AL01	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUDEVES, ENTRE CALLE LOS CORAS Y LOS JANOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO			478,402.51		100	100	140.43	ML	165	personas	fism	Adj. Dir.
62410	ELECTRIFICACION URBANA	7,351,078.16	7,351,078.16	324,638.95	7,026,439.21								
EL01	ELECTRIFICACION EN CAMINO RURAL PARALELO A VIAS DE FERROCARRIL ENTRE KM 22+000 Y KM 23+000, DEL EJIDO LOPEZ MATEOS			324,638.95		100	100	171	ML	30	personas	fism	Adj. Dir.
625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$ 5,798,441.68	4,831,440.02	0.00	967,001.66								
62503	CONSTRUCCION	5,798,441.68	4,831,440.02	0.00	967,001.66								
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y verdaderos.													

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



CP. CARLOS CASTRO MARTÍN DEL CAMPO
TESORERO
FIRMA Y SELLO

ING. JUAN MARTÍN ESPINOZA SOTELO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

PERIODO: Del 30 DE ABRIL DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 01 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
6100 61418	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONSTRUCCION		
BA02	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	EN EL TRIMESTRE SE REALIZO EL CARGO A LA PARTIDA 61418, SIN EMBARGO CORRESPONDE A LA 61401 (LOS MONTOS POR \$2,314.44 Y \$1,114.02) QUE CORRESPONDEN A LAS FACTURAS 7948 Y 8064 RESPECTIVAMENTE
BA23	SUMINISTRO DE EMULSIÓN, DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	EN EL TRIMESTRE SE REALIZO EL CARGO A LA PARTIDA 61418 CON UN CARGO DE \$87,417.60, PERO EL TRAMITE POR ESTE MONTO SE CANCELO. Y EL MONTO CORRECTO ES \$89,830.40

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

Anexo 13

AYUNTAMIENTO DE: NOGALES, SONORA.
PERÍODO: DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

Hoja 1 de 1

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 0120317240 DEL BANCO AZTECA DEL FAISM

Saldo conciliado en Bancos al 1º de Abril de 2019	\$ 7,824,594.90
Mas: Ingresos recibidos del 1º de Abril al 30 de junio de 2019	\$ 7,824,594.90
Intereses ganados	\$ 36,180.83
SUMAN INGRESOS	\$ 15,685,370.63
Menos: Gastos efectuados del 1º de Abril al 30 de junio de 2019	\$ 676,179.01
Ingresos por ejercer	\$ 15,009,191.62
Menos: Saldo en bancos al 30 de junio de 2019	\$ 15,009,191.62
Importe a Justificar	\$ 0.00

Número de obra	Descripcion del Gasto por Rubros	Importe Presupuesto	Importe Ejercido Acumulado al Trimestre	Variacion	% Porcentaje
62201	CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
62401	CONSTRUCCIÓN	\$ 40,288.18	\$ 40,288.18	\$ -	5.96%
OP01	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y LAVADERO PLUVIAL EN CALLE 2 DE NOVIEMBRE PARA PROTECCION DE ESCALINATA COL. DEL ROSARIO	\$ 40,288.18	\$ 40,288.18		
62408	AGUA POTABLE	\$ 47,921.47	\$ 47,921.47	\$ -	7.09%
AP02	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA POPOCATEPETL ENTRE SIERRA RUMOROSA Y LAGUNA TAMIAHUA	\$ 47,921.47	\$ 47,921.47		
62409	ALCANTARILLADO	\$ 221,531.01	\$ 221,531.01	\$ -	32.76%
AL01	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUDEVES ENTRE CALLE LOS CORAS Y LOS JANOS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 143,520.75	\$ 143,520.75		
AL03	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIERRA POPOCATEPETL ENTRE SIERRA RUMOROSA Y LAGUNA TAMIAHUA	\$ 78,010.26	\$ 78,010.26		
62410	ALCANTARILLADO	\$ 366,438.35	\$ 366,438.35	\$ -	54.19%
EL01	ELECTRIFICACION EN CAMINO RURAL PARALELO A VIAS DEL FERROCARRIL DEL EJIDO LOPEZ MATEOS	\$ 324,037.77	\$ 324,037.77		
EL02	ELECTRIFICACION DE LA CALLE ANDADOR LOS TOLOWAS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 42,400.58	\$ 42,400.58		
Totales		\$ 676,179.01	\$ 676,179.01	\$ -	100.00%

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Presidente

Tesorero

Director de Obras

Arq. Jesús Antonio Pujol Irastorza

C.P. Carlos Castro Martín del Campo

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Ing. Juan Martín Espinoza Sotelo



**Justificaciones al Desglose de Gastos Efectuados con Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**

Anexo 13

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

PERÍODO: DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

Hoja 1 de 1

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO POR RUBRO	JUSTIFICACIÓN
		SE REALIZARON LOS DEPÓSITOS A LA CUENTA 0120317240 DEL BANCO AZTECA.- LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

Anexo 14

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
PERÍODO: DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

Hoja 1 de 1

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA No. 0120317093 DEL BANCO BBVA AZTECA

Saldo conciliado en Bancos al 1ero de Abril de 2019	\$ 41,688,733.50
Más: Ingresos recibidos del 1ro de Abril al 30 de Junio de 2019	\$ 41,688,733.50
Más: Transferencias municipales	\$ -
Más: Intereses Financieros	\$ 115,602.76
Menos: Gastos efectuados del 1ro de Abril al 30 de Junio de 2019	\$ -
Ingresos por Ejercer	\$ 41,688,733.50
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Junio de 2019	\$ 41,804,336.26
Importe a Justificar	\$ 6,806,244.50
	\$ 34,998,091.76

Clave	Descripción del Gasto	Presupuestado Segundo Trimestre	Ejercido a la fecha	Variación
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 26,819,883.26	\$ 26,819,883.26	64%
	INTERACCIONES CREDITOS 437708 y 437709 CAPITAL ABRIL	\$ 2,980,135.80	\$ 2,980,135.80	
	INTERACCIONES CREDITOS 437708 y 437709 INTERESES ABRIL	\$ 5,285,317.79	\$ 5,285,317.79	
	INTERACCIONES CREDITOS 437708 y 437709 CAPITAL MAYO	\$ 2,978,615.76	\$ 2,978,615.76	
	INTERACCIONES CREDITOS 437708 y 437709 INTERESES MAYO	\$ 5,611,386.26	\$ 5,611,386.26	
	INTERACCIONES CREDITOS 437708 y 437709 CAPITAL JUNIO	\$ 2,977,542.14	\$ 2,977,542.14	
	INTERACCIONES CREDITOS 437708 y 437709 INTERESES JUNIO	\$ 5,583,254.33	\$ 5,583,254.33	
	CREDITO BANSI CORTO PLAZO INTERESES ABRIL	\$ 793,492.18	\$ 793,492.18	
	CREDITO BANSI CORTO PLAZO INTERESES MAYO	\$ 580,933.45	\$ 580,933.45	
	CREDITO BANSI CORTO PLAZO INTERESES JUNIO	\$ 29,205.55	\$ 29,205.55	
	PAGOS DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2019	\$ 14,868,850.24	\$ 14,868,850.24	36%
	NOMINAS DE ABRIL A JUNIO 2019	\$ 14,868,850.24	\$ 14,868,850.24	
	SUMA	\$ 41,688,733.50	\$ 41,688,733.50	100%

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Presidente Municipal

Tesorero Municipal

Lic. Jesus Antonio Pujol Irastorza

C.P. Carlos Castro Martín del Campo



INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

Anexo 15

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

PERÍODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019.-

Hoja 1 de 2

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO.-					IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1º DE ABRIL DE 2019	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2019
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO.	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AYTO/CONGRESO					
2100 PASIVO CIRCULANTE					\$ 983,301,823.11	\$ 1,044,212,958.58	\$ 342,817,902.94	\$ 403,729,038.41	\$ 983,301,823.11
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 358,683,513.62	\$ 393,080,818.27	\$ 293,448,902.01	\$ 327,846,206.66	358,683,513.62
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 3,602,821.12	\$ 2,958,908.33	96,369,362.72	95,725,449.93	\$ 3,602,821.12
(SE ANEXA RELACION)									
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 94,660,921.30	\$ 90,678,301.58	49,157,993.31	45,175,373.59	\$ 94,660,921.30
(SE ANEXA RELACION)									
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 68,410,259.43	\$ 67,271,627.21	18,669,761.58	17,531,129.36	\$ 68,410,259.43
(SE ANEXA RELACION)									
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 77,996,807.90	\$ 99,941,936.11	31,011,663.81	52,956,792.02	\$ 77,996,807.90
(SE ANEXA RELACION)									
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA					\$ 31,447,571.50	\$ 47,927,529.88	1,901,135.53	18,381,093.91	\$ 31,447,571.50
(SE ANEXA RELACION)									
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 82,565,132.37	\$ 84,299,329.31	96,338,985.06	98,073,182.00	\$ 82,565,132.37
(SE ANEXA RELACION)									
2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ -	\$ 3,185.85	0.00	3,185.85	\$ -
(SE ANEXA RELACION)									
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 46,666,666.66	\$ 70,000,000.00	0.00	23,333,333.34	\$ 46,666,666.66
2130 PORCION DE CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO					\$ 17,861,680.33	\$ 26,797,974.03	\$ -	\$ 8,936,293.70	\$ 17,861,680.33
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					\$ 17,861,680.33	\$ 26,797,974.03	0.00	8,936,293.70	\$ 17,861,680.33
(SE ANEXA RELACION)									
2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					\$ 2,767,700.00	\$ 4,633,850.00	\$ -	\$ 1,866,150.00	\$ 2,767,700.00
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					\$ 2,767,700.00	\$ 4,633,850.00	0.00	1,866,150.00	\$ 2,767,700.00
(SE ANEXA RELACION)									
2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO					\$ 15,184,832.04	\$ 7,562,885.82	\$ 7,621,946.22	\$ -	\$ 15,184,832.04
2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO					\$ 15,184,832.04	\$ 7,562,885.82	7,621,946.22	0.00	\$ 15,184,832.04
(SE ANEXA RELACION)									
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					\$ -	\$ -	\$ 5,977,054.71	\$ 5,977,054.71	\$ -
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES					\$ -	\$ -	5,977,054.71	5,977,054.71	\$ -
(SE ANEXA RELACION)									

PASIVO NO CIRCULANTE					\$ 542,137,430.46	\$ 542,137,430.46	\$ 35,770,000.00	\$ 35,770,000.00	\$ 542,137,430.46
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO					\$ 35,947,251.96	\$ 177,251.96	\$ 35,770,000.00	\$ -	\$ 35,947,251.96
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO					\$ 35,947,251.96	\$ 177,251.96	35,770,000.00	0.00	\$ 35,947,251.96
(SE ANEXA RELACION)									
DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO					\$ 506,190,178.50	\$ 541,960,178.50	\$ -	\$35,770,000.00	\$ 506,190,178.50
2233-01 (SE ANEXA RELACION)									
CREDITO CORETT.EJ. EL CENTAURO.- (2233-01-0006)				DECRETO No.61 Boletín No.16 Sección I Del 23/08/2010	\$ -	35,770,000.00	0.00	35,770,000.00	\$ -
CR.437709 INTERACCIONES 35 MDP.-2233-01-0016	15/06/2016	18 AÑOS	Prepago de deuda pública y pago de pasivo de obra		\$ 31,169,927.66	\$ 31,169,927.66	0.00	0.00	\$ 31,169,927.66
CR.437708 INTERACCIONES 544 MDP.-2233-01-0017	15/06/2016	18 AÑOS	Prepago de deuda pública y pago de pasivo de obra		\$ 475,020,250.84	\$ 475,020,250.84	0.00	0.00	\$ 475,020,250.84
					\$ 983,301,823.11	\$ 1,044,212,958.58	\$ 342,817,902.94	\$ 403,729,038.41	\$ 983,301,823.11



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDO
				R				R
A	2111-1-11101	DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$347,258.24	\$347,258.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	\$0.00	\$12.26	\$19,757,194.00	\$19,757,194.00	\$0.00	\$12.26
A	2111-1-11306	Riesgo laboral	\$0.00	\$0.00	\$5,071,757.14	\$5,071,757.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11307	Ayuda para habitación	\$0.00	\$0.00	\$31,428,908.11	\$31,428,908.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11308	Ayuda para despesa	\$0.00	\$0.00	\$4,505,593.64	\$4,505,593.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios	\$0.00	\$539,942.99	\$513,382.07	\$553,832.07	\$0.00	\$580,392.99
A	2111-2-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$0.00	\$189,800.01	\$810,389.79	\$799,289.79	\$0.00	\$178,700.01
A	2111-3-13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	\$0.00	\$0.00	\$1,386,112.97	\$1,386,112.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$996,385.94	\$996,385.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Gratificación fin de año	\$0.00	\$0.00	\$7,095,053.08	\$7,095,053.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,977,267.09	\$1,977,267.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13403	Estímulos al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$336,340.69	\$336,340.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13406	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$16,539,643.62	\$16,539,643.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	\$0.00	\$0.00	\$2,491,322.40	\$2,491,322.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$552,705.50	\$552,705.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$1,667,447.57	\$1,907,135.65	\$3,083,403.94	\$0.00	\$2,843,715.86
Sumas =>			\$0.00	\$2,958,908.33	\$95,725,449.93	\$96,369,362.72	\$0.00	\$3,602,821.12



Usr: yarelih
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Fecha y 14/ago./2019
hora de Impresión 11:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$5,186.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,186.70
A	2112-1-000007	DISTRIBUIDORA LIMO SA DE CV	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00
A	2112-1-000012	MARTIN RAFAEL RODRIGUEZ DUARTE	\$0.00	\$910,348.97	\$297,363.43	\$50,415.49	\$0.00	\$663,401.03
A	2112-1-000013	MANUEL AMADOR MURANA	\$0.00	\$31,055.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,055.56
A	2112-1-000014	COMPU SYSTEM S.A.	\$0.00	\$488.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488.93
A	2112-1-000018	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$7,003.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,003.76
A	2112-1-000020	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	\$0.00	\$86,383.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,383.79
A	2112-1-000029	OSCAR BELTRAN GONZALEZ	\$0.00	\$847,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847,728.00
A	2112-1-000034	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00
A	2112-1-000037	LAURA L. MOGOLLON VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$125,745.48	\$125,745.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	SERVICENTRO LLANERO NOGALES SA DE CV	\$0.00	\$130,940.80	\$9,836.80	\$139,200.00	\$0.00	\$260,304.00
A	2112-1-000055	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$319,266.80	\$319,266.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	FRANCISCO NOEL VALENZUELA TARIN	\$0.00	\$283,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,750.00
A	2112-1-000064	DAVID ROBERTO GUIZAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
A	2112-1-000065	FRANCISCO RUBEN ROJAS MORENO	\$0.00	\$9,520.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,520.97
A	2112-1-000066	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$56,199.99	\$56,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	ALDO GERMAN VALENZUELA MONTES	\$0.00	\$249,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,436.00
A	2112-1-000077	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ TRASVIÑA	\$0.00	\$27,074.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,074.64
A	2112-1-000087	PREMEZCLADOS NOGALES SA DE CV	\$0.00	\$5,136.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,136.61
A	2112-1-000090	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA	\$0.00	\$132,441.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,441.88
A	2112-1-000107	ORGANIZACION KYRIAKIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$6,902.00
A	2112-1-000110	HEDY ANGELICA YEPIZ QUIJADA	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2112-1-000112	COMUNICACIONES LARSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-000115	RUBEN DARIO LEYVA DURAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	MORENO, CAMPA Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$753,347.42	\$753,347.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	DEDSEC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	OOMAPAS NOGALES	\$0.00	\$274,603.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,603.18
A	2112-1-000137	AVILA ESQUIVEL CONTADORES Y ABOGADOS SC	\$0.00	\$5,934.02	\$21,453.85	\$18,623.47	\$0.00	\$3,103.64
A	2112-1-000144	HIDRO GAS DE AGUA PRIETA SA DE CV	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	2112-1-000146	IDELFONSO ARMENTA COTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	EVERARDO PAUL BUELNA CERVANTES	\$0.00	\$580.08	\$765,188.98	\$838,076.20	\$0.00	\$73,467.30
A	2112-1-000148	RL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$355,134.00	\$355,134.00	\$245,484.00	\$0.00	\$245,484.00
A	2112-1-000149	JOSE ANTONIO WONG CASIMIRO	\$0.00	\$21,722.16	\$49,225.76	\$74,454.60	\$0.00	\$46,951.00
A	2112-1-000150	SELECTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,812.00	\$25,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	MM MOLDES DE NOGALES S.A DE C.V.	\$0.00	\$115,102.15	\$36,258.48	-\$23,347.99	\$0.00	\$55,495.68
A	2112-1-000154	Esteban Roberto Moreno Lastra	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2112-1-000155	LUIS ALFREDO CORONADO.	\$0.00	\$1,368,452.00	\$349,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,712.00
A	2112-1-000156	BROXTON UNION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,182.04	\$47,478.18	\$0.00	\$7,296.14
A	2112-1-000158	JESUS ENRIQUE AGUIRRE FELIX	\$0.00	\$1,526,954.40	\$1,676,288.16	\$149,333.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	SUMINISTROS MARKLE SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-000160	DENOGEAN CELIS JOSE RAUL	\$0.00	-\$10,977.69	\$0.00	\$10,977.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	ESTABLO RIGA S. DE P.R. DE R.L.	\$0.00	\$37,445.00	\$0.00	\$10,246.50	\$0.00	\$47,691.50
A	2112-1-000163	IGNACIO DE LOYOLA CUEVAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$107,184.00	\$107,184.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	RODRIGO ALBERTO AGRAMON AVILA	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	2112-1-000167	MARCO ANTONIO ANDRES MORENO SOUSA	\$0.00	\$298,949.22	\$108,470.22	\$704,579.14	\$0.00	\$895,058.14
A	2112-1-000168	JOSE ALBERTO AGUILAR URQUIDEZ	\$0.00	\$2,027.53	\$0.00	\$8,967.95	\$0.00	\$10,995.48
A	2112-1-000169	DEX DEL NOROESTE SA DE CV.	\$0.00	\$105,857.38	\$631,572.75	\$1,291,092.19	\$0.00	\$765,376.82
A	2112-1-000170	RAMON HODGERS SANCHEZ						



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Fecha y 14/ago./2019

hora de Impresión 11:29 a. m.

Utr: yarelih

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000171	IVAN ALBERTO MORALES ENRIQUEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-000210	SORIA CIRA EFRAIN	\$0.00	\$23,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,258.00
A	2112-1-000260	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	\$0.00	\$181,332.53	\$114,475.25	\$191,019.17	\$0.00	\$257,876.45
A	2112-1-000327	TERRACERIAS Y COMPACTACIONES, S.A. de -C-V-	\$0.00	\$23,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,350.00
A	2112-1-000466	SEMEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$47,154.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,154.77
A	2112-1-000507	JOSE ANGEL LIZARRAGA ROBLES	\$0.00	\$11,959.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,959.60
A	2112-1-000508	SONORA AUTOMOTRIZ D NOG	\$0.00	\$39,945.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,945.85
A	2112-1-000561	CAMIONES DEL NOROESTE SA DE CV	\$0.00	\$2,093.80	\$149,652.13	\$149,652.13	\$0.00	\$2,093.80
A	2112-1-000602	IMPERIAL PAPELERIA DE NOGALES SA DE CV	\$0.00	\$8,459.80	\$0.00	\$533.60	\$0.00	\$8,993.40
A	2112-1-000603	LEDEZMA BELTRAN ARISTOT	\$0.00	\$52,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,489.00
A	2112-1-000645	MULTIDICONA S.A DE .C.V.	\$0.00	\$0.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.41
A	2112-1-000652	PUREZAGUA SA DE CV	\$0.00	\$54,337.94	\$50,223.10	\$45,757.00	\$0.00	\$49,871.84
A	2112-1-000686	RUBEN DARIO FLORES OLMOS	\$0.00	\$58,816.80	\$591,829.20	\$1,296,162.00	\$0.00	\$763,149.60
A	2112-1-000687	GILBERTO ANASTACIO OROZCO OLMOS	\$0.00	\$138,593.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,593.26
A	2112-1-000704	GONZALO MIMIAGA SANCHEZ	\$0.00	\$3,718.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,718.18
A	2112-1-000707	MARIO ALBERTO COVARRUBIAS CELAYA	\$0.00	\$2,120,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120,538.00
A	2112-1-000741	EFRAIN SORIA CIRA	\$0.00	\$103,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,496.00
A	2112-1-000760	JULIO GALLARDO DURON	\$0.00	\$65,343.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,343.49
A	2112-1-000775	COMERCANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO SA	\$0.00	\$1,905.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905.50
A	2112-1-000786	LUIS EDUARDO FELIX RAMIREZ	\$0.00	\$348,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,580.00
A	2112-1-000809	M&G DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-1-000838	PRINTEKLASER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141,956.74	\$141,956.74	\$227,209.14	\$0.00	\$227,209.14
A	2112-1-000867	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	\$0.00	\$61,377.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,377.05
A	2112-1-000871	CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	\$0.00	\$9,809.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,809.41
A	2112-1-000884	ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES DE NOGALES SONORA, AC	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	ANTOJERIA DE NOGALES SA DE CV	\$0.00	\$24,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,349.00
A	2112-1-000893	BEBIDAS REFRESCANTES DE NOGALES SA DE CV	\$0.00	\$5,661.50	\$21,402.50	\$25,291.50	\$0.00	\$9,550.50
A	2112-1-000898	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	\$0.00	\$57,371.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,371.30
A	2112-1-000901	PEDRO ALONSO CORDOVA URIAS	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-000904	OSVALDO ESTRELLA GINEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$9,960.00	\$8,640.00	\$0.00	\$2,160.00
A	2112-1-000914	LABORATORIO BIO-QUIMICO LOPEZ S.C	\$0.00	\$90,092.00	\$0.00	\$47,980.80	\$0.00	\$138,072.80
A	2112-1-000919	RODOLFO MONROY RIVERA	\$0.00	\$2,882.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882.60
A	2112-1-000921	SARA MARTINEZ TAPIA	\$0.00	\$5,461.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,461.19
A	2112-1-000934	CONSUELO FLORENTINA VILLASEÑOR MATIELA	\$0.00	\$35,218.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,218.17
A	2112-1-000935	OSCAR VEGA GONZALEZ	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00
A	2112-1-000942	AUTOS USADOS DE NOGALES SA DE CV	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	2112-1-000957	BOJORQUEZ GUIRADO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$5,981.00	\$11,058.03	\$41,689.06	\$0.00	\$36,612.03
A	2112-1-000966	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	\$0.00	\$256,537.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,537.63
A	2112-1-000968	CMCOP DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SON	\$0.00	\$499,381.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,381.57
A	2112-1-000971	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE IMAGEN BYMAR SA DE CV	\$0.00	\$8,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.00
A	2112-1-000975	EL TORO STEAK HOUSE DE NOGALES SON. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,168.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,168.04
A	2112-1-000978	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$642,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,000.00
A	2112-1-000983	GOMEZ MONTIJO BALDEMAR	\$0.00	\$15,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,404.00
A	2112-1-000990	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	\$0.00	\$235,142.20	\$35,142.20	\$43,200.00	\$0.00	\$243,200.00
A	2112-1-001000	MARTINEZ GASTELUM RAMON MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,002.80	\$0.00	\$110,002.80
A	2112-1-001002	RODOLFO MORENO DURAZO	\$0.00	\$5,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,168.00



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Usr: yarelih
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2019
hora de Impresión 11:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001009	PERIODICOS NUEVO DIA SA DE CV	\$0.00	\$148,828.00	\$408,028.00	\$259,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,400.00	\$311,174.64	\$0.00	\$90,774.64
A	2112-1-001023	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESA. DE LA FAM	\$0.00	\$30,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,890.00
A	2112-1-001034	JOSE MANUEL VELARDE VAZQUEZ	\$0.00	\$13,920.00	\$9,280.00	\$18,560.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-1-001041	XHNSS-TV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$243,000.00	\$0.00	\$81,000.00
A	2112-1-001044	HOTELERA ALGOVE S.A.	\$0.00	\$2,397.40	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,397.40
A	2112-1-001048	SANDOVAL MENDOZA LEONARDO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2112-1-001053	INTERNATIONAL MODULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$151,642.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,642.69
A	2112-1-001065	SAHUARO PINTURAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,717.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,717.77
A	2112-1-001066	CARMELO TORRENCILLAS HINOSTRO	\$0.00	\$7,138.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,138.95
A	2112-1-001073	ALCATRAZ FLORISTERIA SA DE CV	\$0.00	\$4,732.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,732.80
A	2112-1-001078	SOL PRASSY S DE RL DE CV	\$0.00	\$720.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.39
A	2112-1-001079	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA	\$0.00	\$5,234.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,234.97
A	2112-1-001088	AXA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$102,817.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,817.32
A	2112-1-001089	LEAL SALAZAR GLORIA PATRICIA	\$0.00	\$13,486.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,486.50
A	2112-1-001090	SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI SA DE CV	\$0.00	\$57,076.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,076.57
A	2112-1-001104	SOLUCIONES INTEGRALES 99SC	\$0.00	\$10,357.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,357.84
A	2112-1-001109	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$2,165,530.09	\$6,272,121.34	\$5,668,000.00	\$0.00	\$1,561,408.75
A	2112-1-001113	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V.	\$0.00	\$131,484.36	\$414,834.54	\$302,823.63	\$0.00	\$19,473.45
A	2112-1-001126	JOSE LUIS PERAZA NAJAR	\$0.00	\$0.00	\$3,804.80	\$3,804.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001139	CAZCAR HOTELERA S DE RL	\$0.00	\$1,565.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565.30
A	2112-1-001144	GUILLERMO OMAR GIM BURRUEL	\$0.00	\$116,584.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,584.63
A	2112-1-001153	ENVITEC SA DE CV	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2112-1-001154	MANUEL ALBERTO AMADOR LAGUNA	\$0.00	\$1,625,475.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625,475.99
A	2112-1-001163	STEREOREY MEXICO SA	\$0.00	\$414,816.00	\$0.00	\$210,600.00	\$0.00	\$625,416.00
A	2112-1-001164	PDN PERIODICOS DOS NACIONES S DE RL DE CV	\$0.00	-\$35,828.00	\$0.00	\$148,828.00	\$0.00	\$113,000.00
A	2112-1-001178	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE NEGOCIOS SC	\$0.00	\$153,502.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,502.58
A	2112-1-001188	FITCH MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,017,282.26	\$305,184.66	\$0.00	\$0.00	\$712,097.60
A	2112-1-001195	GALETA DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$18,153,939.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,153,939.70
A	2112-1-001197	GUSTAVO RAMON CABALLERO MANRIQUE	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00
A	2112-1-001200	CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001205	RASCON ENCINAS SERGIO	\$0.00	\$289,257.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,257.60
A	2112-1-001213	CARMELO TORRECILLAS HINOSTRO	\$0.00	\$90,845.56	\$0.00	\$11,443.90	\$0.00	\$102,289.46
A	2112-1-001215	EVERARDO ARCE NIEBLAS	\$0.00	\$64,815.05	\$95,442.05	\$143,230.39	\$0.00	\$112,603.39
A	2112-1-001227	JUAN FRANCISCO AMPARANO GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$275,600.00	\$275,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001228	BERNARDINA BARREDA ELIAS	\$0.00	\$41,208.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,208.38
A	2112-1-001229	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$64,469.83	\$97,791.01	\$0.00	\$33,321.18
A	2112-1-001231	ROSA LINDA ENRIQUEZ SALAS	\$0.00	\$3,265.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,265.40
A	2112-1-001236	HAYDEE ORTIZ ACOSTA	\$0.00	\$3,665.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,665.60
A	2112-1-001239	MULTILLANTAS ZAIED SA DE CV	\$0.00	\$50,389.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,389.60
A	2112-1-001248	PICAPIEDRA GRAVA Y DERIVADOS SA DE CV	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
A	2112-1-001249	COMERCIALIZADORA MAZFE SA DE CV	\$0.00	\$127,078.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,078.00
A	2112-1-001252	JOSE DE JESUS MEDINA DELGADO	\$0.00	\$8,435.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,435.68
A	2112-1-001257	BRUNO GUADALUPE VALDEZ PUERTA	\$0.00	\$665,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,376.00
A	2112-1-001260	JUAN CARLOS PADILLA MONGE	\$0.00	\$0.00	\$101,568.60	\$101,568.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001263	JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,553.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,553.00



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Usr: yarelih
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2019
hora de Impresión 11:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$25,062.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,062.61
A	2112-1-001273	MARIA TERESA JARAMILLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2112-1-001274	MARTINEZ GASTELUM RAMON MIGUEL	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00
A	2112-1-001283	FELICIANO GUIRADO MORENO	\$0.00	\$9,505.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,505.04
A	2112-1-001284	ALFREDO ASael CANO ROMERO	\$0.00	\$50,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,715.00
A	2112-1-001290	JOSE LIZARRAGA ROBLES	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00
A	2112-1-001296	KEIZLUS S DE RL DE CV	\$0.00	\$80,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,968.00
A	2112-1-001297	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ TRASVIÑA	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
A	2112-1-001300	EDITORIAL EL AUTENTICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001305	PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE SA DE CV	\$0.00	\$30,716.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,716.80
A	2112-1-001316	EDGAR CAZAREZ LOPEZ	\$0.00	\$48,706.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,706.06
A	2112-1-001320	AGENCIA CAMIONERA F HINOS S DE R.L.	\$0.00	\$2,430.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.20
A	2112-1-001322	WENDY SCARLET LEZAMA LOAIZA	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00
A	2112-1-001325	ARIEL ALFONSO GARCIA ACOSTA	\$0.00	\$162,207.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,207.93
A	2112-1-001327	CARLOS ROBERTO ABASCAL	\$0.00	\$265,414.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,414.88
A	2112-1-001337	SERFEL CONSTRUCTORES S.A.C.V.	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00
A	2112-1-001341	HUGO ROBERTO GIL MONTOYA	\$0.00	\$114,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,724.00
A	2112-1-001342	HECTOR SANCHEZ	\$0.00	\$12,740.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,740.16
A	2112-1-001350	LILIAN DEL SOCORRO GARCIA CORRAL	\$0.00	\$45,643.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,643.68
A	2112-1-001356	GILBERTO FRANCISCO MOLINA GRACIA	\$0.00	\$1,061.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061.40
A	2112-1-001360	MIGUEL ANGEL MIRANDA	\$0.00	\$562,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,600.00
A	2112-1-001362	DAVID ROBERTO GUIZAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$153,774.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,774.50
A	2112-1-001365	IMPRESORA Y EDITORIAL	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2112-1-001367	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
A	2112-1-001368	STEREOREY MEXICO S.A.	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-001369	FRANCISCO RODRIGUEZ	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
A	2112-1-001370	LIBERTAS COMUNICACIONES	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2112-1-001371	JUAN JOSE NAVA GRANILLO	\$0.00	\$19,153.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,153.20
A	2112-1-001372	PUIREZAGUA	\$0.00	\$430,100.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,100.25
A	2112-1-001374	CARLOS HUMBERTO MATA CUEN	\$0.00	\$36,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,748.00
A	2112-1-001375	JESUS ALFREDO SANCHEZ BARNETT	\$0.00	\$783,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,000.00
A	2112-1-001376	GUADALUPE ALCARAZ BARRERA	\$0.00	\$182,224.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,224.40
A	2112-1-001377	EDGARDO CAZAREZ BARRERA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	2112-1-001378	INTERNACIONAL MODULAR	\$0.00	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00
A	2112-1-001379	SERVICIO CON-INTER	\$0.00	\$167,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,040.00
A	2112-1-001382	MANUEL ISAIAS JIMENEZ	\$0.00	\$108,573.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,573.87
A	2112-1-001385	DAVID A.PRADO TELLECHEA	\$0.00	\$718,860.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,860.97
A	2112-1-001386	GM3 INGENIERIA	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
A	2112-1-001387	LUIS ANGEL PANIAGUAMELENDREZ	\$0.00	\$92,366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,366.16
A	2112-1-001388	JULIO GARCIA MORALES	\$0.00	-\$75,679.49	\$0.00	\$75,679.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001389	LUIS FERNANDO DE LA ISLA BOLIVAR	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
A	2112-1-001390	RUBEN GOMEZTAGLE VALLARTA	\$0.00	\$31,695.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,695.84
A	2112-1-001391	FAJAH SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00
A	2112-1-001397	JUAN ANDRES SALCIDO	\$0.00	\$199,500.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,500.07
A	2112-1-001399	FRANCISCO MOLINA LOPEZ	\$0.00	\$16,298.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,298.20
A	2112-1-001400	JOSE RODOLFO TOLANO MARQUEZ	\$0.00	\$26,497.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,497.40
A	2112-1-001401	JESUS GUILLERMO ANDRADE DURAZO	\$0.00	\$317,217.21	\$39,933.58	\$0.00	\$0.00	\$277,283.63
A	2112-1-001403	GUADALUPE LOPEZ LOZOYA	\$0.00	\$34,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,916.00
A	2112-1-001404	ALFREDO LARA VILLEGAS						



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Usr: yarelih

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2019

hora de Impresión 11:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001419	BRENDA MARIA GERMAN	\$0.00	\$6,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,409.00
A	2112-1-001422	LUIS FERNANDO MORA ORTEGA	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	2112-1-001433	VISTAHER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$121,247.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,247.84
A	2112-1-001434	MG LLANTAS Y CUCHILLAS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$213,138.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$213,138.92
A	2112-1-001435	OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA	\$0.00	\$22,660,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,660,024.00
A	2112-1-001437	JAVILAR SA DE CV	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00
A	2112-1-001440	COMERCIALIZADORA EPRO SA DE CV	\$0.00	\$382,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,066.00
A	2112-1-001441	MARISELA ARREOLA NORIEGA	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00
A	2112-1-001443	JOSE LUIS DE ITA SERRANO	\$0.00	\$42,942.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,942.90
A	2112-1-001449	PROMOTORA DE EVENTOS VYTA DE NOGALES SA DE CV	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00
A	2112-1-001452	LUIS ALBERT MESSINA BARRIOS	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
A	2112-1-001461	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CV	\$0.00	\$1,766,193.62	\$2,753,646.91	\$2,997,709.00	\$0.00	\$2,010,255.71
A	2112-1-001475	COMUNICACIONES LARSA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$417,600.00	\$0.00	\$278,400.00
A	2112-1-001488	SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,376.82	\$12,341.52	\$0.00	\$4,964.70
A	2112-1-001490	FIERROS MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$42,503.40	\$42,503.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001502	RUBEN ALBINO GARCIA SOSA	\$0.00	\$3,480.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-001503	SONORA EFICAZ SC	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00
A	2112-1-001504	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	\$0.00	\$2,362,797.16	\$0.00	\$661,821.69	\$0.00	\$3,024,618.85
A	2112-1-001506	CELESTE PATRICIA ARAUJO DURAN	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2112-1-001508	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$23,874.00	\$23,874.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001511	DEMIAN DUARTE GARCIA	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00
A	2112-1-001513	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,736.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$80,736.00
A	2112-1-001514	ISABEL CRISTINA VAZQUEZ MENDEZ	\$0.00	\$164,633.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,633.35
A	2112-1-001520	AMALIA ESCOBAR GUTIERREZ	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00
A	2112-1-001521	OSCAR RAMON CASTRO VALDEZ	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00
A	2112-1-001522	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	\$0.00	\$450,211.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,211.42
A	2112-1-001525	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	\$0.00	\$9,384.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,384.40
A	2112-1-001528	LUIS ALBERTO VIVEROS HERNANDEZ	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00
A	2112-1-001530	GREGORIO GILBERTO CRUZ FUENTES	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-1-001536	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-001561	MARTIN EVERARDO CAMARGO BALBASTRO	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-001563	AUTOMOTRIZ RIO SONORA SA DE CV (NOGALES)	\$0.00	\$0.00	\$3,709.00	\$3,709.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001564	MACLOVIO OSORIO GONZALEZ	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00
A	2112-1-001565	GUADALUPE PEREZ GRIJALVA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	2112-1-001581	LINDA GONZALEZ RAMOS	\$0.00	\$4,241.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,241.40
A	2112-1-001585	JUDICO LOS ARBOLITOS SA DE CV	\$0.00	\$11,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,403.00
A	2112-1-001611	ALLAN CORDOVA OLIVARRIA	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-001614	LUCELLY ESCALANTE DOMINGUEZ	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-001663	PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGALES SA DE CV	\$0.00	\$59,153.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,153.31
A	2112-1-001667	JESUS HECTOR ROMERO GOMEZ LLANOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2112-1-001672	IMFOCULTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001712	BERENICE ONEYDA CERVANTES MARQUEZ	\$0.00	\$396,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,778.00
A	2112-1-001713	DANIEL JOSUE ENRIQUEZ SALAS	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2112-1-001714	INSTITUTO DEL SISTEMA EMPRESA INTELIGENTE ABA SC	\$0.00	\$99,924.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,924.51
A	2112-1-001715	GE CAPACITACION E IDIOMAS PROFESIONALES SC	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40
A	2112-1-001750	HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: yarelih

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Fecha y 14/ago./2019

hora de Impresión 11:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00
A	2112-1-001752	RAFAEL PALOMARES BUSANI	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227.00
A	2112-1-001753	RAFAEL PONCE SOTO	\$0.00	\$2,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00
A	2112-1-001756	JESUS ARMANDO ESQUER CORRALES	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	2112-1-001765	ASOCIACION DE RELACIONES INDUSTRIALES DE NOGALES AC	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-001768	ONYALISTLI CENTRO DE INVESTIGACION, ANALISIS Y FORMACION PARA EL DESARROLLO HUMANO AC	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-001772	JAVIER ALEJANDRO LUJAN ESPINOZA	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-001777	ROCANTU Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540.00
A	2112-1-001779	DAMIAN AGUSTIN ALCARAZ VICTORIN	\$0.00	-\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.07
A	2112-1-001788	ALDO SICAIROS LLANES	\$0.00	\$2,530.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530.80
A	2112-1-001789	CANDELARIO JIMENEZ DUEÑAS	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
A	2112-1-001791	JUAN PABLO ARMENTA VASQUEZ	\$0.00	\$46,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,574.00
A	2112-1-001792	INFORMACION SONORA Y SERVICIOS DE DRON SRL DE CV	\$0.00	\$9,433.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,433.92
A	2112-1-001793	SERVICIOS Y COMERCIALIZACION VCH S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,845.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,845.36
A	2112-1-001794	CADECO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-001795	ARVIZU GRIJALVA CAROLINA	\$0.00	\$154,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,400.00
A	2112-1-001796	GUSTAVO IVAN AYALA ANDUJO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2112-1-001798	GARCIA MONTES YURI	\$0.00	\$80,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,940.80
A	2112-1-001799	IECISA MEXICO SA DE CV	\$0.00	-\$597.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$597.54
A	2112-1-001800	MENDOZA MONTOY ALBERTO	\$0.00	-\$3,283.02	\$2,188.68	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001801	NALON MARTINEZ AMALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001805	ADELA ARCE MENDEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-001810	CHRISTIAN GALLEGO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001815	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$942,872.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942,872.69
A	2112-1-001818	JORGE ALBERTO NORIEGA MORENO	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
A	2112-1-001819	BIBIAN RUBY CORONADO DAMACIO	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001820	MARIA TERESA GUADALUPE BELTRAN ZAMUDIO	\$0.00	-\$649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002504	PASSCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,671.60
A	2112-1-002507	ELIZABETH LIZARRAGA GAYTAN	\$0.00	\$189,671.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,876.00
A	2112-1-002508	PUBLITECNIA AGENCIA DE PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	2112-1-002525	GRUPO NOG CAN SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,019.00
A	2112-1-002992	FERRE ELECTRICA EL RAQUET SA DE CV	\$0.00	\$446,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,608.00
A	2112-1-002995	CLAUDIO ARMANDO BECERRIL RUIZ	\$0.00	\$27,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
A	2112-1-003023	MG LLANTAS Y CUCHILLAS SA DE CV	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,254.00
A	2112-1-003025	OBLA COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$73,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,254.00
A	2112-1-003031	AUTO CARS OSCALE SA DE CV	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00
A	2112-1-003033	JOSE ANGEL HERNANDEZ BARAJAS	\$0.00	\$6,760.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,760.48
A	2112-1-003034	RAYMUNDO ESTRADA CHARLES	\$0.00	\$6,760.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	2112-1-003039	CESGL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES GUBERNAMENTALES Y LEGISLATIVOS	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	2112-1-003040	POR DEFINIR	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
A	2112-1-003041	FINJUR SA DE CV	\$0.00	\$6,449.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,449.60
A	2112-1-003059	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00
A	2112-1-003074	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	-\$141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$141.00
A	2112-1-003079	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-003113	SERGIO ADRIAN ULLOA CARPENA	\$0.00	\$903,535.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,535.22
A	2112-1-003132	GASOLINERA LOS ENCINOS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,000.00	\$150,001.62	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$2,121,037.68	\$150,001.62	\$178,015.76	\$0.00	\$2,149,051.82



Usr: yarelih

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE NOGALES
SONORA****Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)**

Fecha y 14/ago./2019

hora de Impresión 11:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
					\$99,995.49	\$130,480.00	\$0.00	\$201,868.71
A	2112-1-003159	LUIS FERNANDO DE LA ISLA BOLIVAR	\$0.00	\$171,384.20	\$0.00	\$39,157.34	\$0.00	\$1,343,415.13
A	2112-1-003162	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO S.A DE C.V	\$0.00	\$1,304,257.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	2112-1-003181	TELEVISORA DE HERMOSILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961.36	\$0.00	\$1,961.36
A	2112-1-003186	FELIPE CARLOS SIERRA LARA	\$0.00	\$52,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,213.99
A	2112-1-003187	JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
A	2112-1-003191	JUAN JOSE NAVA GRANILLO	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00
A	2112-1-003204	SERVICIOS BALDINI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$218,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,600.00
A	2112-1-003206	TV CORPORATIVO NOGALES SONORA NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,654.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,654.08
A	2112-1-003218	JOSE LUIS MARCELINO DE ITA APUD	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003230	DANIEL SERRANO HERNANDEZ	\$0.00	\$18,892.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,892.39
A	2112-1-003236	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-003237	JESUS AURELIO MORENO	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-1-003258	GUSTAVO VALENZUELA GONZALEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-003259	JVO CONSULTORES SC	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
A	2112-1-003271	LEONARDO SANDOVAL MENDOZA	\$0.00	\$39,932.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,932.33
A	2112-1-003281	SERVICIOS DE PREDIAL E INFORMATICA INMOBILIARIA SA DE CV	\$0.00	\$31,162.61	\$20,506.66	\$29,791.12	\$0.00	\$40,447.07
A	2112-1-003283	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$60,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,030.00
A	2112-1-003307	CARMEN YOLANDA AGUIRRE GARZA	\$0.00	\$26,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,330.00
A	2112-1-003312	RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA S DE R L DE CV	\$0.00	\$425,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,600.00
A	2112-1-003313	COHETERIA EL CACHANILLA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-003326	ANDRES ALBERTO VALENZUELA MONREAL	\$0.00	\$358,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,208.00
A	2112-1-003336	MANUEL VALENZUELA GAMEZ	\$0.00	\$1,489,410.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,489,410.34
A	2112-1-003353	IQX DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$163,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,096.00
A	2112-1-003360	MARIA ELENA SOLIS GUTIERREZ	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2112-1-003365	LUCES FELIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00
A	2112-1-003377	VICTOR MANUEL IBARRA CAMARILLO	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-003381	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	\$0.00	\$11,947.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,947.70
A	2112-1-003393	NORMA BEATRIZ MAYTORENA ESTRADA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	2112-1-003396	MARCO ANTONIO ANDRES MORENO SOUSA	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-003399	RICAUD Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
A	2112-1-003403	ABEL MONJARAZ ALEMAN	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.01
A	2112-1-003409	MARTA OLIVA OBESO SURO	\$0.00	\$21,248.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,248.03
A	2112-1-003415	FERRETERIAS AG SA DE CV	\$0.00	\$36,067.55	\$36,647.55	\$551,400.90	\$0.00	\$550,820.90
A	2112-1-003427	ALCARAZ JIMENEZ ALMA ROSA	\$0.00	\$4.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.65
A	2112-1-003438	MASMEDIA EXTERIOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003443	RODEO RS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,598.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00
A	2112-1-003451	RAMON MIGUEL MARTINEZ GASTELUM	\$0.00	\$84,482.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,482.80
A	2112-1-003474	COMERCIALIZADORA SALAHE S.C.	\$0.00	\$103,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,240.00
A	2112-1-003475	ESTUDIOS ESTRATEGICOS DE MERCADO S. DE R.L. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$11,681.00	\$11,681.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003476	ORGANIZACION EMPRESARIAL DE ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$97,615.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,615.96
A	2112-1-003478	CAB MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL NOROESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$351,377.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,377.42
A	2112-1-003487	LUIS ABEYTA RUIZ	\$0.00	\$35,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,496.00
A	2112-1-003488	JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA	\$0.00	\$282,576.00	\$322,035.42	\$840,009.96	\$0.00	\$800,550.54
A	2112-1-003508	VERONICA ROMERO WIRICHAGA	\$0.00	-\$33,728.15	\$0.00	\$33,728.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003509	EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003518	PRINTEKLASER, S.A. DE C.V.						



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Fecha y 14/ago./2019

hora de Impresión 11:29 a. m.

Usr: yarelih

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003617	ENCINAS ARVAYO LUIS ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00	\$2,296.80
A	2112-1-003618	DANIEL LEYVA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003623	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003624	HYZMMEN CAROLINA GUTIERREZ NEVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285.20	\$0.00	\$1,285.20
A	2112-1-003627	SERVICIOS DE ALINEACION JOSE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,876.80	\$0.00	\$89,876.80
A	2112-1-003629	COMPANIA MEXICANA DE PROTECCION S.A. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003630	GA CONSULTORES DE NEGOCIOS Y GOBIERNO SC	\$0.00	\$0.00	\$39,999.96	\$39,999.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003632	ALBERTO ERNESTO MORENO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00
A	2112-1-003633	ERASMO MEDINA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	\$20,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003639	JOSE ALFREDO DELGADILLO OSUNA	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003642	MARIO FERNANDO LARIOS VELARDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,266.00	\$0.00	\$4,266.00
A	2112-1-003643	EDGAR IBARRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,300.58	\$2,300.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003645	NISSAUTO SONORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003647	DARE MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$104,678.40	\$224,390.40	\$0.00	\$119,712.00
A	2112-1-003648	CSP ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003649	DEUTSCHE BANK MEXICO, SA INST. BANCA MULTIPLE DIV F1616	\$0.00	\$0.00	\$28,125.00	\$28,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003650	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
A	2112-1-003651	ESTEBAN GARCIA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$82,128.00	\$82,128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003653	EDIFICACIONES CIVILES, ELECTRICAS Y CAMPESTRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003655	GRUPO GUSTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$417,600.00	\$0.00	\$278,400.00
A	2112-1-003656	RAMON GUZMAN RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$18,560.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-003657	ROBERTO ENRIQUE GOMEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$11,600.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-003658	GAMALIEL RODRIGUEZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$39,730.00	\$0.00	\$36,946.00
A	2112-1-003661	GABRIEL HIGUERA HUITRON	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003662	EVELYN SANDOVAL AVILA	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$208,800.00	\$0.00	\$139,200.00
A	2112-1-003664	FRANCISCO JAVIER PARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
A	2112-1-003665	LICONA DE JESUS DELFINO	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003666	SEDHUM PROFESIONISTAS COLEGIADOS SC	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003668	FRANCISCO MANUEL GALLARDO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,212,501.60	\$1,212,501.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003670	CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS SC	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003671	ALBERTO MARIO MARTINEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$2,113,000.00	\$2,113,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003673	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00	\$16,008.00
A	2112-1-003674	ROBERTO ANTONIO GIL CONS	\$0.00	\$0.00	\$143,209.93	\$143,209.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003675	COMERCIALIZADORA NORTSON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$399,040.00	\$491,840.00	\$0.00	\$92,800.00
A	2112-1-003676	EPIFANIAS DIGITALES SC	\$0.00	\$0.00	\$530,323.00	\$530,323.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003682	CONSULTORA FEDICAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00	\$394,400.00	\$0.00	\$197,200.00
A	2112-1-003683	SERVICIOS DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION INTEGRADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,616.00	\$0.00	\$5,616.00
A	2112-1-003685	GINA ANTONIETA MELENDEZ YEPIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$0.00	\$11,484.00
A	2112-1-003686	FRANCISCO OCTAVIO RIVERA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,724.00	\$0.00	\$32,724.00
A	2112-1-003688	SISTEMA HOSPITALARIO MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003690	MARIA DE LOURDES DURAN SITEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	2112-1-003691	ANTONIO ORTIZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003693	DENIS KEVIN CORDOVA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$255,122.48	\$255,122.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$49.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Fecha y 14/ago./2019

hora de Impresión 11:29 a. m.

Usu: yarelih

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,735.94	\$1,735.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$44,406.55	\$44,406.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$122,255.47	\$122,255.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,505.02	\$2,505.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$265,475.12	\$265,475.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$136,537.41	\$136,537.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$7,722.50	\$7,722.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$34,144.83	\$34,144.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$21,821.24	\$21,821.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$5,446.98	\$5,446.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$179,094.36	\$179,094.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,468.11	\$2,468.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$17,806.00	\$17,806.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$184,777.66	\$184,777.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$898,123.07	\$898,123.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31104	Servicio de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$1,997,929.31	\$1,997,929.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$940.51	\$940.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$14,318.51	\$14,318.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$31,674.84	\$31,674.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$1,195,136.60	\$1,195,136.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$106,348.80	\$106,348.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33302	Servicios de consultorías	\$0.00	\$0.00	-\$95,816.00	-\$95,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33603	Impresiones y publicaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$255,342.43	\$255,342.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34302	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$49,019.74	\$49,019.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	\$0.00	\$0.00	\$63,972.96	\$63,972.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35107	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$103,646.00	\$103,646.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$101,051.10	\$101,051.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00	\$197,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$108,571.44	\$108,571.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$464,478.76	\$464,478.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$126,419.04	\$126,419.04	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Usr: yarelih

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2019

hora de Impresión 11:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	Servicios asistenciales	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
A	2112-1-39902	Servicio de administración del impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000149	JOSE ANTONIO WONG CASIMIRO	\$0.00	-\$39,672.00	\$0.00	\$39,672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000150	SELECTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000159	SUMINISTROS MARKLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$176,320.00	\$176,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000169	DEX DEL NOROESTE SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.67	\$0.00	\$1,598.67
A	2112-2-000170	RAMON HODGERS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,848.00	\$16,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000838	PRINTEKLASER S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$66,008.35	\$0.00	\$66,008.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001090	SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI SA DE CV	\$0.00	\$1,137.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.47
A	2112-2-001195	GALETA DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$184,203.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,203.01
A	2112-2-001320	AGENCIA CAMIONERA F HINOS S DE R.L.	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	2112-2-001403	GUADALUPE LOPEZ LOZOYA	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00
A	2112-2-001443	JOSE LUIS DE ITA SERRANO	\$0.00	\$50,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,692.00
A	2112-2-001488	SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,524.69	\$45,524.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001581	LINDA GONZALEZ RAMOS	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
A	2112-2-001753	RAFAEL PONCE SOTO	\$0.00	\$2,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.00
A	2112-2-003027	HOME DEPOT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-003276	CABORCA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,407,400.00	\$3,407,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-003384	MOTO FUERZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$831,600.00	\$831,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-003509	EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,728.15	\$33,728.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-003553	SOLUNET S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-003558	ENRIQUE YOSHIO TESHIBA SUTTO	\$0.00	\$0.00	\$161,190.29	\$255,357.93	\$0.00	\$94,167.64
A	2112-2-003584	COMERCIALIZADORA VALBAG DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-003634	COMERCIALIZADORA OISON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$111,713.29	\$223,426.57	\$0.00	\$111,713.28
A	2112-2-003670	CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS SC	\$0.00	\$0.00	\$1,640,959.20	\$1,640,959.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$44,544.00	\$44,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-54101	Automóviles y camiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-57801	Árboles y plantas	\$0.00	\$0.00	\$11,869.80	\$11,869.80	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$90,678,301.58	\$45,175,373.59	\$49,157,993.31	\$0.00	\$94,660,921.30

Analizar Diferencia =>

\$-94,660,921.30



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2113 a la 2113)

Usr: yarelih

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2019

hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-0000016	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CATHERR SA	\$0.00	\$11,118,206.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,118,206.63
A	2113-000045	NICOLAS LUCIANO NARCISO BOLAÑOS	\$0.00	\$136,263.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,263.67
A	2113-000075	MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ	\$0.00	\$225,963.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,963.45
A	2113-000644	JESUS ANTONIO AGUILAR FAJARDO	\$0.00	\$1,486,475.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,475.31
A	2113-000647	SERVICIO E INSTALACION ELECTRICA CAMEL SA DE CV	\$0.00	\$401.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.60
A	2113-000885	MIGUEL ANGEL ARROYO CHAVARRIA	\$0.00	\$632,359.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,359.52
A	2113-000901	PEDRO ALONSO CORDOVA URIAS	\$0.00	\$481,100.09	\$1,457,362.69	\$1,935,765.21	\$0.00	\$959,502.61
A	2113-000968	CMCOP DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SON	\$0.00	\$86,257.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,257.13
A	2113-001195	GALETA DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$936,034.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936,034.74
A	2113-001262	JORGE ANDRES MERCADO ENCINAS	\$0.00	\$159,033.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,033.50
A	2113-001507	ALEJANDRO PEREZ LARIOS	\$0.00	-\$204,934.14	\$0.00	\$204,933.96	\$0.00	-\$0.18
A	2113-001608	OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA	\$0.00	\$48,670.00	\$48,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001752	JGR INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$199,245.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,245.32
A	2113-001762	CMCOP DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA	\$0.00	\$435,156.12	\$497,269.13	\$62,113.01	\$0.00	\$0.00
A	2113-001819	RL INFRAESTRUCTURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002505	CONTRATISTA 999	\$0.00	\$67,225.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,225.13
A	2113-002513	CONTRATISTA 1007	\$0.00	\$517,083.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,083.97
A	2113-002977	CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,030.04	\$1,553,695.21	\$2,099,332.54	\$0.00	\$547,667.37
A	2113-002980	ALEJANDRO PEREZ LARIOS	\$0.00	\$245,991.96	\$204,933.96	\$0.00	\$0.00	\$41,058.00
A	2113-002982	JESUS ANTONIO LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002985	RAMON ALBERTO RAMIREZ	\$0.00	\$391,061.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,061.33
A	2113-002986	FAJAH SERVICIOS Y CONTRUCCIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$14,720.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,720.90
A	2113-002988	MARGARITO MANUEL TORRES SANCHEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2113-002991	CIA CONSTRUCTORA PERICUES SA DE CV	\$0.00	\$122,691.47	\$1,769,276.69	\$1,769,276.69	\$0.00	\$122,691.47
A	2113-003003	INSAC CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIOS DE ARQ. SA DE CV	\$0.00	\$5,883,912.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,883,912.79
A	2113-003126	MARIO ALBERTO COVARRUBIAS CELAYA	\$0.00	\$1,137,024.44	\$1,165,004.39	\$2,334,006.51	\$0.00	\$2,306,026.56
A	2113-003189	ROMAN ANDRE RENTERIA FIMBRES	\$0.00	\$3,000,196.80	\$772,632.60	\$772,632.60	\$0.00	\$3,000,196.80
A	2113-003192	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES MACPAC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115,532.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,532.28
A	2113-003225	BLANCA ESTELA MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$328,929.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,929.42
A	2113-003238	MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.07
A	2113-003239	CLAUDIA MARIBEL CAMACHO MONTOYA	\$0.00	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
A	2113-003255	GROBSON S. DE RL	\$0.00	\$10,184,467.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,184,467.93
A	2113-003264	JESUS AUSTREBERTO GARCIA GUEVARA	\$0.00	\$1,405,941.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,941.44
A	2113-003268	ELECTRIFICACIÓN URBANA	\$0.00	-\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.00
A	2113-003298	FERRE ELECTRICA EL RAQUET S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$324,638.95	\$324,638.95	\$0.00	\$0.00
A	2113-003310	CIVITAS ARQUITECTOS S.C.	\$0.00	\$180,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,040.00
A	2113-003321	HELU DESARROLLOS E INGENIERIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,267,805.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,267,805.88
A	2113-003355	DELFINO LICONA DE JESUS	\$0.00	\$416,227.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,227.54
A	2113-003356	LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2113-003361	RBO LABORATORIOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,303.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,303.89
A	2113-003363	GAUL S.A DE C.V.	\$0.00	\$333,657.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,657.89
A	2113-003386	CUBIK-A SERCO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2113-003388	JOUL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2113-003393	CARLOS ARMANDO CORONADO ROJAS	\$0.00	\$443,559.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,559.52
A	2113-003404	SEMEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$912,922.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,922.47
A	2113-003405	LUIS FERNANDO VALENZUELA PEREZ	\$0.00	\$2,710,429.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710,429.95



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2113 a la 2113)

Usu: yarelih

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2019

hora de Impresión 11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-003410	MARIA DEL REFUGIO ESQUER DIAZ	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	2113-003428	BERMA DESARROLLOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,953,255.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,953,255.47
A	2113-003429	RENAN FELIPE BECERRIL RUIZ	\$0.00	\$4,126.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,126.71
A	2113-003430	JESUS HECTOR ROMERO GUTIERREZ	\$0.00	\$88,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,008.00
A	2113-003433	CONSTRUOBRAS MAROR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,358,922.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358,922.20
A	2113-003435	TECNOVIAS DE NOGALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$462,384.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,384.56
A	2113-003441	MATEO RAMOS PEREIRA	\$0.00	\$278,964.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,964.90
A	2113-003456	FERNANDO ROSARIO BURGOS EGURROLA	\$0.00	\$1,541,359.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541,359.58
A	2113-003458	ENRIQUE TORRES DELGADO	\$0.00	\$109,496.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,496.78
A	2113-003460	DESARROLLO DE OBRAS RURALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,586,123.26	\$369,640.72	\$0.00	\$0.00	\$1,216,482.54
A	2113-003463	ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA	\$0.00	\$302,957.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,957.06
A	2113-003465	CATORCE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$281,358.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,358.06
A	2113-003466	ERICK RIVERA ARVIZU	\$0.00	\$1,586,322.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,322.32
A	2113-003528	DESARROLLO TIBURCIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-003529	SECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-003530	DESARROLLOS E INFRAESTRUCTURA CONTAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,417,081.11	\$3,417,081.11	\$0.00	\$0.00
A	2113-003536	MAQUINARIA Y DISEÑO DE SONORA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-003542	VICTOR MANUEL HERRERA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-003554	GRUPO TOTAL INBAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-003555	ZB MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S DE RL DE CV	\$0.00	\$288,360.51	\$288,360.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-003578	ZB MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$887,038.22	\$887,038.22	\$0.00	\$0.00
A	2113-003597	MANUEL GARCIA LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$1,799,240.27	\$1,799,240.27	\$0.00	\$0.00
A	2113-003641	EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,887,718.79	\$2,887,718.79	\$0.00	\$0.00
A	2113-003669	SOLUCIONES ASFALTICAS GMC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,417.60	\$0.00	\$87,417.60
A	2113-61203	Remodelación y rehabilitación	\$0.00	\$0.00	\$13,877.46	\$13,877.46	\$0.00	\$0.00
A	2113-61404	Conservación y mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-61416	CECOP	\$0.00	\$0.00	\$58,594.93	\$58,594.93	\$0.00	\$0.00
A	2113-61418	Construcción y rehabilitación de calles	\$0.00	\$0.00	\$16,093.73	\$16,093.73	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$67,271,627.21	\$17,531,129.36	\$18,669,761.58	\$0.00	\$68,410,259.43

Analizar Diferencia =>

\$-68,410,259.43



Usr: yarelih
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2115 a la 2115)

Fecha y 14/ago./2019
hora de Impresión 11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$134,131.00	\$144,277.00	\$0.00	\$10,146.00
A	2115-22-0001	MARIANA TRINITARIA 2018-2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,504.24
A	2115-22-0005	FRANCISCO JAVIER BRITO HERRERA	\$0.00	\$681,266.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,266.15
A	2115-22-0012	DEPOSITO DEL BANCO	\$0.00	\$24,636.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,636.30
A	2115-22-0022	ALBERTO SANCHEZ GAYOU	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$27,750.00
A	2115-22-0023	INTERVENC.DE ESPECTACUL	\$0.00	-\$390,015.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$390,015.65
A	2115-22-0027	ORGANIZACION KYRIAKIS	\$0.00	\$214,791.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,791.29
A	2115-22-0065	MOISES JESUS LOPEZ AGUILAR	\$0.00	\$21,575.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,575.50
A	2115-22-0067	INSCRIP.REGISTRO PUBLICO PROP.	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
A	2115-22-0069	SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$0.00	\$2,217,270.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,217,270.52
A	2115-22-0071	BANORTE HABITAT 2012	\$0.00	\$48,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,820.00
A	2115-22-0073	PREPARATORIA MUNICIPAL 2012	\$0.00	\$17,947.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.88
A	2115-22-0074	IMFOCULTA	\$0.00	-\$130,640.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,640.45
A	2115-22-0098	ALCANT.C/ FIDEL VELAZQUEZ	\$0.00	\$334,060.80	\$92,030.40	\$0.00	\$0.00	\$242,030.40
A	2115-22-0100	COMISION NACIONAL FORESTAL	\$0.00	\$47,524.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,524.79
A	2115-22-0105	TIANGUIS (BA#OS)	\$0.00	\$27,874.82	\$27,874.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-22-0115	Fonacot PENSIONES ENE 2012	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2115-22-0141	ELECT.CALLE LEBRELES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2115-22-0176	DEPOSITO GARANTIA ESTACIO	\$0.00	\$471,917.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,917.56
A	2115-22-0188	PROG.HABITAT 2009	\$0.00	\$37,652.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,652.39
A	2115-22-0191	RESCATE ESPACIOS PUB.2010	\$0.00	\$436,535.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,535.76
A	2115-22-0343	VILLA ANA GABRIELA GUEV	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00
A	2115-22-0450	ELECT. CALLE TECTITECOS	\$0.00	-\$22,232.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,232.46
A	2115-22-0569	FOPAM	\$0.00	\$39,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,915.80
A	2115-22-0581	CAMPANA TUBERCULOSIS BOVI	\$0.00	\$24,830.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,830.93
A	2115-22-0598	EDIFICAC.MODERNAS D SON	\$0.00	\$3,927.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,927.37
A	2115-22-0615	ELECT.EXPLANADA NO.3	\$0.00	\$48,854.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,854.68
A	2115-22-0633	COL. LAS TORRES	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	2115-22-0644	APORT.P/CONST.CANCHAS	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	2115-22-0660	ELECT. PRIV. TEPIMANOS	\$0.00	\$877.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877.85
A	2115-22-0961	IPE ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$379.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.34
A	2115-22-0962	IPE ALVARO OBREGON	\$0.00	\$98.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.95
A	2115-22-0963	IPE ARIZONA	\$0.00	\$585.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.82
A	2115-22-0964	IPE CENTAURO DE LA FRONTERA	\$0.00	\$4,521.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,521.08
A	2115-22-0965	IPE CIBUTA	\$0.00	\$3,021.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,021.03
A	2115-22-0966	IPE MASCARENAS	\$0.00	\$818.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.38
A	2115-22-0967	IPE M CARDENAS VALDEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2115-22-0969	MIPYMES DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2115-22-0971	ELECT.CALLE TARAHUMARA	\$0.00	\$3,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00
A	2115-22-0972	ELECT.C/LOS POMOS Y YUQUIS	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
A	2115-22-0975	FERIA NAVIDEÑA 2015	\$0.00	\$283,661.50	\$283,661.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-22-0980	FIESTAS DE MAYO 2016	\$0.00	\$1,422,602.00	\$1,853,975.00	\$1,903,296.00	\$0.00	\$1,471,923.00
A	2115-22-0993	OOMAPAS ISR	\$0.00	\$88,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,207.00
A	2115-22-1015	ELECTRIFICACION CIRCUITO LOS MAYOS	\$0.00	\$581,027.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,027.40
A	2115-22-1056	RESCATE 2014	\$0.00	\$12,352.30	\$12,352.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-22-1092	APORT. PARA INFONAVIT	\$0.00	\$23,882.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,882.38
A	2115-22-1186	PAVIMENTO TIANGUIS COLOSIO	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
A	2115-22-1193	ELECT.CALLE TULIPANES Y GIRASOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2115 a la 2115)

Usu: yarelih

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2019

hora de Impresión 11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-22-1298	INSTALACIONES DEPORTIVAS	\$0.00	\$665,320.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,320.55
A	2115-22-1303	ALCANT. JESUS YUREM	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2115-22-1350	CONGREGACION MARIANA TRINITARIA	\$0.00	-\$115,133.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,133.53
A	2115-22-1374	PAV.CALLE NICARAGUA COL.EPZA.	\$0.00	\$581.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.35
A	2115-22-1398	PROTAR 2014	\$0.00	\$14,841,396.97	\$14,841,396.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-22-1399	APAZU 2014	\$0.00	\$89,600.02	\$89,600.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-22-1401	ELECT.CALLE RIO ALTO	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00
A	2115-22-1411	ELECT.CALLEJON LOS YQUIS	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00
A	2115-22-1617	ALCANT. SIERRA VENTANA	\$0.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.00
A	2115-22-1629	PAV. CALLE 21 DE MARZO	\$0.00	\$15,210.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,210.04
A	2115-22-1645	APORTACION CRUZ ROJA	\$0.00	\$329.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329.80
A	2115-22-1655	PAV. CALLE PALO FIERRO	\$0.00	\$15,606.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,606.98
A	2115-22-1681	PAV. CALLE SIERRA CANANEA	\$0.00	\$4,666.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666.72
A	2115-22-1689	PAV. CALLE LAGO IXTLAZIHUATL	\$0.00	\$4,043.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,043.79
A	2115-22-1721	PAV. CARLOS ROBLES DEL VALLE	\$0.00	\$2,412.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412.59
A	2115-22-1723	PAV.TORRE EIFFEL TRAM 1,2 Y 3	\$0.00	\$2,865.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865.60
A	2115-22-1734	PAV.CALLE ABRAHAM ZAIED	\$0.00	\$673.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.30
A	2115-22-1751	D.S.JACARANDAS 2011	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
A	2115-22-1768	D.S.MEDITERRANEO 2011	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00
A	2115-22-1782	DRENAJE CALLE MEZCALEROS	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	2115-22-1795	HABITAT 2013	\$0.00	\$7,407.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,407.37
A	2115-22-1796	ELECT.CALLE KIOWAS	\$0.00	\$8,151.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,151.34
A	2115-22-1798	ELECT.CALLE GIRASOLES Y TULIPANES	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
A	2115-22-1799	APAZU 2013	\$0.00	\$908,167.97	\$908,167.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-22-1800	ELECT.PRIVADA MAQUINA DON GOYO	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00
A	2115-22-1802	ELECT.CALLE SIERRA BLANCA COL.BENITO J.	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2115-22-1804	ELECT.CALLEJON S/N Y QUICHES	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00
A	2115-22-1805	ELECT.CALLE PROLONGACION LOS OCUILTELCOS	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00
A	2115-22-1807	ELECT.CALLE SERGIO URREA	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00
A	2115-22-1808	EMPLEO TEMPORAL 2014	\$0.00	\$1,541,423.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541,423.95
A	2115-22-1809	ALCANT.CALLE HUACHICHILES	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00
A	2115-22-1810	ELECT.CALLE CRUX	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00
A	2115-22-1811	PROGRAMA EMPRENDEDOR DESC.ECO.	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	2115-22-1813	PAV.RAMO 23 PROG.REGIONALES 2014	\$0.00	\$1,679,412.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679,412.36
A	2115-22-1814	RAMO 23 PROYECTO DES.REGIONAL2014	\$0.00	\$1,217,310.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217,310.48
A	2115-22-1815	RAMO 23 PROYECTO DES.REG.2014BIS	\$0.00	\$507,070.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,070.95
A	2115-22-1816	RAMO 23 PROYECTO DES.REG.2014-4	\$0.00	\$1,030,484.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,484.48
A	2115-22-1817	ELECT.CALLE CARIBU FINAL	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2115-22-1818	ELECT.CALLEJON BERNAL	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2115-22-1819	ELECTRIFICACION CALLE XIXIMES	\$0.00	\$2,693.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,693.44
A	2115-22-1822	ELECT.CALLE LOS SINALOAS	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	2115-22-1826	DEPOSITOS EN BANCOS	\$0.00	\$42,160,636.81	\$2,547,225.44	\$0.00	\$0.00	\$39,613,411.37
A	2115-22-1827	HABITAT 2015	\$0.00	\$283,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,329.00
A	2115-22-1951	PAV.CALLE RUBY CEMEX PIPCA	\$0.00	\$7,125.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,125.30
A	2115-22-1954	ELECT.C/DE LOS OJITECOS	\$0.00	\$111,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,942.00
A	2115-22-1958	ELECT.CALLE BATAVIA	\$0.00	\$22,996.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,996.83
A	2115-22-1960	ELECT.CALLE MACEHUALES	\$0.00	\$14,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,656.00
A	2115-22-1963	ALCANT.SECTOR 2 COLOSIO	\$0.00	\$20,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,052.00



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2115 a la 2115)

Usu: yarelih

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2019

hora de Impresión 11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
							\$0.00	\$900.00
A	2115-22-1967	RED DE AGUA CALLE ARCO IRIS	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2115-22-1971	IMPULSADORA DE ESPACIOS HABITACIONALES	\$0.00	\$860,555.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,555.79
A	2115-22-1972	OOMAPAS(IMPULSORA DE ESPACIOS HABITACIONALES) KIRIAKIS	\$0.00	\$6,185,004.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,185,004.14
A	2115-22-1975	REHAB.RED AGUA C/JESUS BARBOZA FINAL	\$0.00	\$16,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,280.00
A	2115-22-1976	ELECTRIFICACION CALLE OPATAS FINAL	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	2115-22-1978	PAV. AVENIDA ALVARO OBREGON	\$0.00	\$1,054,859.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,859.27
A	2115-22-1985	ELECTRIFICACION CALLE LOS SIOUX	\$0.00	\$11,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,040.00
A	2115-22-1989	ELECT.CALLE TOLOGUAS	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2115-22-1990	ELECT.CALLE DIAGONAL QUINCEAVA	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	2115-22-2050	JOSE DE JESUS SOTELO CANALES	\$0.00	\$1,535,974.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,974.77
A	2115-22-2052	RECURSOS CODESON (CONADE)	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	2115-22-2054	ASILO MADRE CONCHITA	\$0.00	\$896,854.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,854.48
A	2115-22-2055	DEREX DESARROLLO RESIDENCIAL SA DE CV	\$0.00	\$290,938.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$290,938.26
A	2115-22-2057	RAMON HODGERS (VENTA CARRO)	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	2115-22-2058	ALMA IVONNE VALLES GONZALEZ	\$0.00	\$7,312.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,312.25
A	2115-22-2060	DEREX PAGO NO.OFICIALES	\$0.00	\$17,698.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,698.60
A	2115-22-2061	ELECT.CALLE SIERRA CARACAHUI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2115-22-2062	ELECTRIFICACION CALLE JALAPA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2115-22-2063	ELECT.CALLEJON ANDROMEDA	\$0.00	\$6,466.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,466.68
A	2115-22-2064	ELECT.ANDADOR 6 ENCINOS	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.00
A	2115-22-2066	DRENAJE TIPAS Y PIMAS	\$0.00	\$14,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,930.00
A	2115-22-2068	RED AGHUA POTABLE FRACC.LA JOYYA	\$0.00	\$43,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,726.00
A	2115-22-2070	DRENAJE CALLE JEMEZ	\$0.00	\$9,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,956.00
A	2115-22-2071	ELECTRIFICACION MUNICIPIO DE OPODEPE	\$0.00	\$1,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.90
A	2115-22-2073	ELECTRIFICACION CALLE TAVASCOS LDC	\$0.00	\$5,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517.00
A	2115-22-2074	ELECT.CALLE NAINARI	\$0.00	\$2,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,554.00
A	2115-22-2077	FAM. PADILLA MONGE (CRED. PAV. ARCADIA)	\$0.00	-\$120,827.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,827.78
A	2115-22-2078	BEBIDAS REFRESCANTES DE NOGALES SAPI DE CV (CRED. PAV. ARCADIA)	\$0.00	-\$77,133.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,133.48
A	2115-24-0015	PRESTAMO PROMOTORA	\$0.00	\$4,941,852.73	\$1,429,548.89	\$0.00	\$0.00	\$3,512,303.84
A	2115-24-0016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2115-24-0026	ROBERTO CANTU	\$0.00	\$16,853.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,853.60
A	2115-24-0057	NORMA E.JIMENEZ ARREDON	\$0.00	\$1,131.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131.14
A	2115-24-0123	ANDRES OCTAVIO IBARRA SALGADO	\$0.00	\$9,929.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,929.82
A	2115-24-0138	RODOLFO CARRILLO LOPEZ	\$0.00	\$42,277.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,277.56
A	2115-24-0139	JOSE LUIS CUEVAS-PREDIAL	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2115-24-0200	HECTOR MONROY ELIAS	\$0.00	-\$257,859.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$257,859.87
A	2115-24-0890	INFONAVIT PREDIAL	\$0.00	\$1,049,389.75	\$1,039,039.05	\$0.00	\$0.00	\$10,350.70
A	2115-24-0892	MARIA CECILIA DUARTE ALCOVERDE	\$0.00	\$8,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,556.00
A	2115-24-0893	ARQ.SERGIO RAMOS AGUAYO	\$0.00	\$220.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.63
A	2115-24-0894	MEX INDUSTRIAL	\$0.00	\$8,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,556.00
A	2115-24-0895	DIARIO DE LA FRONTERA	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00
A	2115-24-0899	SUPERVISION INTEGRAL	\$0.00	-\$86,903.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,903.98
A	2115-24-0902	PROMOTORA DE HOGAR	\$0.00	-\$96,674.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,674.73
A	2115-24-0903	SDU SOLIDA DESARROLLO	\$0.00	\$287,233.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,233.73
A	2115-24-0908	VICTOR FELIPE BERRIOZABAL DEVOLUCION	\$0.00	\$5,556.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.70
A	2115-24-0909	JOSE EMILIO CORRALES DEVOLUCION	\$0.00	\$379.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.15



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2115 a la 2115)

Usu: yarelih

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2019

hora de Impresión 11:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-24-0910	TRINIDAD MARQUEZ GARCIA DEVOLUCION	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00
A	2115-24-0911	RAQUEL ELVIRA RODRIGUEZ VZLA DEVOLUCION	\$0.00	\$5,974.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,974.14
A	2115-24-1029	HERIBERTO GONZALO MEDINA	\$0.00	\$309.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.87
A	2115-24-1032	CASA HOGAR CRISTO REY	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2115-24-1033	ALBERGUE MIGRANTE JUAN BOSCO	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	2115-24-1034	CASA HOGAR MADRE CONCHITA	\$0.00	\$137,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,500.00
A	2115-24-1035	GONZALEZ MARQUEZ CECILIO(TD PAGO DE +)	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	2115-24-1036	COLEGIO DE LA FRONTERA	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2115-24-1037	ISAAC JOSE DABDOUB CHAVEZ	\$0.00	-\$217,736.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,736.88
A	2115-24-2056	RUBEN PUJOL CORBALA DACION	\$0.00	\$4,421.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,421.26
A	2115-41501	Transferencias para servicios personales	\$0.00	\$674,938.87	\$9,795,727.97	\$9,500,918.62	\$0.00	\$380,129.52
A	2115-41502	Transferencias para gastos de operación	\$0.00	\$577,622.45	\$1,450,293.56	\$2,299,516.99	\$0.00	\$1,426,845.88
A	2115-41504	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	\$0.00	\$2,043,705.81	\$4,684,959.52	\$4,684,959.52	\$0.00	\$2,043,705.81
A	2115-44101	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,750,795.54	-\$1,359,260.50	-\$1,242,283.50	\$0.00	\$1,867,772.54
A	2115-44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	\$0.00	\$1,800.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,192.60	\$7,192.60	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas educativas	\$0.00	\$3,328,300.00	\$2,608,900.00	\$869,800.00	\$0.00	\$1,589,200.00
A	2115-44204	Fomento deportivo	\$0.00	\$406,296.25	\$591,485.33	\$635,963.60	\$0.00	\$450,774.52
A	2115-44401	Ayudas culturales y sociales	\$0.00	\$2,000.00	\$23,200.00	\$34,800.00	\$0.00	\$13,600.00
A	2115-44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,976,760.02	\$4,594,595.23	\$4,841,128.03	\$0.00	\$2,223,292.82
A	2115-44801	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$0.00	\$130,572.00	\$130,572.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-45201	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,144,944.38	\$6,144,944.38	\$0.00	\$0.00
A	2115-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$1,024,178.57	\$1,039,178.57	\$0.00	\$15,000.00
Sumas =>			\$0.00	\$99,941,936.11	\$52,956,792.02	\$31,011,663.81	\$0.00	\$77,996,807.90

Analizar Diferencia =>

\$-77,996,807.90



**MUNICIPIO DE NOGALES
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 18/jul./2019
08:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2116-92101	Pago de intereses a largo plazo	\$0.00	\$47,927,529.88	\$16,479,958.38	\$0.00	\$0.00	\$31,447,571.50
A	2116-92102	Pago de intereses de corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,901,135.53	\$1,901,135.53	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$47,927,529.88	\$18,381,093.91	\$1,901,135.53	\$0.00	\$31,447,571.50

Analizar Diferencia => \$-31,447,571.50



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 18/jul./2019

08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-22-0001	IMPUESTOS ISPT	\$0.00	\$6,653,992.64	\$1,939,251.68	\$954,879.20	\$0.00	\$5,669,620.16
A	2117-22-0003	IMPUESTOS ISPT PRT	\$0.00	\$1,151,394.53	\$1,143,089.00	\$0.00	\$0.00	\$8,305.53
A	2117-22-0004	IMPUESTOS ISR ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$310,545.76	\$16,385.00	\$2,730.59	\$0.00	\$296,891.35
A	2117-22-0005	4% FLETE Y ACARREO	\$0.00	\$27,106.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,106.48
A	2117-22-0006	ISR.ASIMILABLE AL SALAR	\$0.00	\$66,232.45	\$103,443.00	\$36,134.11	\$0.00	-\$1,076.44
A	2117-22-0007	IMPUESTOS RETENIDOS ISR HON.	\$0.00	\$1,116,132.18	\$187,646.70	\$88,248.94	\$0.00	\$1,016,734.42
A	2117-22-0010	DESCUENTO REGIDORES	\$0.00	-\$24,496.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,496.70
A	2117-22-0115	FONACOT	\$0.00	\$1,542,329.13	\$1,187,144.64	\$958,738.12	\$0.00	\$1,313,922.61
A	2117-22-0119	CAJA AHORRO	\$0.00	-\$59,709.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,709.95
A	2117-22-0137	UNISON	\$0.00	\$5,282.99	\$1,063.55	\$0.00	\$0.00	\$4,219.44
A	2117-22-0138	CECOP	\$0.00	\$8,193.93	\$1,063.55	\$0.00	\$0.00	\$7,130.38
A	2117-22-0139	5% INSPECCION VIGILANCIA	\$0.00	\$856,547.52	\$54,613.48	\$0.00	\$0.00	\$801,934.04
A	2117-22-0140	2% INSPECCION VIGILANCIA	\$0.00	\$817,594.35	\$24,006.91	\$25,714.87	\$0.00	\$819,302.31
A	2117-22-0141	.5% 2010 INSPECCION VIG.	\$0.00	\$44,557.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,557.32
A	2117-22-0142	.2% I.C.I.C.	\$0.00	\$44,437.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,437.66
A	2117-22-0143	.5% INSPECCION VIG.	\$0.00	\$2,005,723.44	\$6,244.16	\$0.00	\$0.00	\$1,999,479.28
A	2117-22-0148	INFRAESTRUCT. EDUC.	\$0.00	\$4,690.50	\$1,063.55	\$0.00	\$0.00	\$3,626.95
A	2117-22-0161	ISAF	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	2117-22-0706	PROG.PIE DE CASA(FONHAP	\$0.00	\$4,909.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,909.98
A	2117-22-0960	BANCA AFIRME SA	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	2117-22-0961	IPE ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$20,228.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,228.10
A	2117-22-0962	IPE ALVARO OBREGON	\$0.00	\$14,110.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,110.20
A	2117-22-0964	IPE CENTAURO DE LA FRON	\$0.00	\$19,849.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,849.59
A	2117-22-0966	IPE MASCARENAS	\$0.00	\$16,720.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,720.73
A	2117-22-0967	IPE M.CARDENAS VALDEZ	\$0.00	\$13,194.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,194.12
A	2117-22-0968	IPE FELIX PENALOZA	\$0.00	\$1,885.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885.53
A	2117-22-0969	IPE VARIOS EJIDOS	\$0.00	\$4,008.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,008.44
A	2117-22-0971	GYEMM INMOBILIARIA Y DISEÑO	\$0.00	\$6,192,650.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,192,650.86
A	2117-22-0972	JUAN ANTONIO SOTO CORRAL RET. IVA	\$0.00	\$5,333.36	\$2,666.68	\$0.00	\$0.00	\$2,666.68
A	2117-22-0973	DOCUMENTOS X PAGAR	\$0.00	\$34,698.89	\$54,741.73	\$20,042.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-0974	CENTRO EJECUTIVO DAMOSA	\$0.00	-\$44,999.08	\$0.00	\$44,999.08	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-0976	FRANCISCO JAVIER GALINDO MORENO (DEV MULTA)	\$0.00	\$319.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.69
A	2117-22-0979	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES (ANUENCIAS)	\$0.00	\$0.00	\$225,613.64	\$331,533.99	\$0.00	\$105,920.35
A	2117-22-0980	Selene Inmobiliaria Predial	\$0.00	\$0.00	\$34,155.29	\$47,603.07	\$0.00	\$13,447.78
A	2117-22-0981	Ivan Sanchez López Multa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.80	\$0.00	\$241.80
A	2117-22-0982	BLOCKBUSTER DE MEXICO SA DE CV (DEVOL. AMPARO 236/20215-L)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,645.00	\$0.00	\$47,645.00
A	2117-22-1701	PENSIONES Y JUVILACIONES	\$0.00	\$2,660,310.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660,310.38

A	2117-22-1702	Aportacion Froac	\$0.00	\$33.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.34
A	2117-22-1703	Aportacion Municipio	\$0.00	\$3,677,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,677,882.00
A	2117-22-1705	INSTITUTO NOGALENSE DE LA MUJER	\$0.00	\$262,869.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,869.88
A	2117-22-1706	H. CUERPO DE BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-1707	PLOMERIA Y FERRETERIA MEDINA (CH CADUC JUZGADO CIVIL)	\$0.00	\$61,456.05	\$0.00	\$4,097.07	\$0.00	\$65,553.12
A	2117-22-1708	GUADALUPE MENDIVIL VZLA (CH CADUCOS PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2117-22-1709	DELIA PATRICIA LEAL MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)

Fecha y 18/jul./2019

Rep: rptBalanzaComprobacion

08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-24-0001	DESC.CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$19,994,202.09	\$1,279,463.27	\$1,847,415.27	\$0.00	\$20,562,154.09
A	2117-24-0006	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ	\$0.00	\$79.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.93
A	2117-24-0007	LIBERATO BECERRA HERRER	\$0.00	\$2,886.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,886.26
A	2117-24-0008	ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$19,326,784.42	\$19,326,784.42	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0010	PENS. DELIA PATRICIA LEAL MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0012	SUELDOS Y RAYAS	\$0.00	\$0.00	\$65,233,935.34	\$65,233,935.34	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0024	PROVISION AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0037	APOYO PARTIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.89	\$0.00	\$282.89
A	2117-24-0038	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$21,521.32	\$694,640.78	\$693,421.19	\$0.00	-\$22,740.91
A	2117-24-0046	CREDITO FAMSA	\$0.00	\$3,775,907.52	\$546,995.92	\$245,113.47	\$0.00	\$3,474,025.07
A	2117-24-0048	INFONAVIT	\$0.00	\$613,891.43	\$645,944.02	\$834,191.75	\$0.00	\$802,139.16
A	2117-24-0053	PENS. GUADALUPE BAEZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$14,554.83	\$14,554.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0060	PENS. MONICA P. ENCINAS CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0064	PENS. CLAUDIA E. SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$5,999.95	\$5,999.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0068	PENS. SELENE JUET VALDEZ URIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,252.65	\$4,252.65	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0078	PENS. ANDREA JUAREZ AMARILLAS	\$0.00	\$0.00	\$10,404.50	\$10,404.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0088	PENS. ANA MARIA CIFUENTES ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,688.58	\$16,688.58	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0091	PENS. CARLOS ERNESTO LEAL BRINGAS	\$0.00	\$0.00	\$6,582.47	\$6,582.47	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0094	PENS. LISSETH YADIRA RUELAS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$8,658.10	\$8,658.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0095	PENS. MARIA JESUS CAMARGO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$17,421.57	\$17,421.57	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0098	PENS. ROSA ELENA CUEVAS RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$18,140.27	\$18,140.27	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0102	DESCUENTO OPTICA	\$0.00	\$128,090.11	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$140,490.11
A	2117-24-0106	FONDO DE AHORRO RED BENEFIT	\$0.00	\$2,567,920.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,567,920.61
A	2117-24-0107	SERV. MED. RED BENEFIT	\$0.00	\$15,973,033.98	\$3,316,579.28	\$3,098,329.41	\$0.00	\$15,754,784.11
A	2117-24-0108	PENSIONES Y JUBILACIONES RED BENEFIT	\$0.00	\$9,528,036.82	\$196,180.94	\$369,965.94	\$0.00	\$9,701,821.82
A	2117-24-0115	INFONACOT	\$0.00	-\$533,247.21	\$662,284.67	\$1,195,531.88	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0117	PENS. MARIA ELENA BOYKIN AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$12,893.11	\$12,893.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0119	PENS. TEODORA CASTAÑEDA ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$11,170.36	\$11,170.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0127	PENS. KARINA LIZETH RUIZ ARAGON	\$0.00	\$0.00	\$12,744.25	\$12,744.25	\$0.00	\$0.00

A	2117-24-0128	PENS. EVA ARELI BRICEÑO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0129	PENS. BLANCA BEATRIZ ANDRADE TABANICO	\$0.00	\$0.00	\$8,379.73	\$8,379.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0132	PENS. JUDITH OLMOS SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,038.11	\$18,038.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0135	PENS.ADELINA PERALTA SABORI	\$0.00	\$0.00	\$4,968.44	\$4,968.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0137	LUZ ADRIANA VEGA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,365.68	\$2,365.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0142	SARA GEORGINA INIGUEZ VILLAREAL	\$0.00	\$0.00	\$32,402.62	\$32,402.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0143	MARIA JESUS MENDEZ PESQUEIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0146	PENS.JULISSA OLMOS SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,891.34	\$4,891.34	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0147	GUADALUPE ORTEGA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$11,226.53	\$11,226.53	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0148	EDNA BRIYTT RIVAS GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$6,651.86	\$6,651.86	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0149	ZULMA MARGARITA OCHOA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,215.49	\$7,215.49	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0150	PENS.DINORAH PATRICIA APODACA NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$11,057.79	\$11,057.79	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0156	LIZBETH MARIA VARGAS RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$9,366.61	\$9,366.61	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0157	MAYRA SOTO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$16,217.79	\$16,217.79	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0158	GUADALUPE MENDIVIL VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$5,332.62	\$5,332.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0159	PENS.BARBARA EDIT SEGUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0160	ANA MARIA RIVERA CAZAREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,486.33	\$8,486.33	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0161	EVA REYES SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,999.97	\$2,999.97	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0164	PENS.ANA LUISA OJEDA BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00

Page 2



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 18/jul./2019

08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-24-0167	PENS.HEMIDELIA ROJO ARISTIGA	\$0.00	\$0.00	\$9,787.44	\$9,787.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0169	DOLORES ELIZABETH VALENZUELA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,254.77	\$5,254.77	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0170	PENS.MARIA SILVIA RAMIREZ MOROYOQUI	\$0.00	\$0.00	\$1,409.80	\$1,409.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0171	LUZ LOURDES NAVARRO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,367.29	\$2,367.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0172	KARINA DE LA CRUZ FAJARDO	\$0.00	\$0.00	\$9,115.19	\$9,115.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0176	PENS.DE LA CRUZ LUNA RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$6,682.93	\$6,682.93	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0177	PENS.YESICA ELENA RIVAS ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$7,738.82	\$7,738.82	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0179	PENS.SILVIA BERENICE BERNAL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,806.59	\$4,806.59	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0182	ARACELY CASTRO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,482.78	\$11,482.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0184	MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ VASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,153.60	\$7,153.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0185	JULISSA IVETH CERVANTES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$12,093.54	\$12,093.54	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0186	YESSICA DEL CAREMEN ROBLES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,094.14	\$16,094.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0187	DIANA ARACELY RUELAS GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$8,220.80	\$8,220.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0188	EMMA TRINIDAD AYON VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$13,798.30	\$13,798.30	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0189	LUZ IMELDA ROBLES PLAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0190	FLOR MARIA RODRIGUEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$6,972.54	\$6,972.54	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0191	NORMA MARISELA S. OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$9,105.80	\$9,105.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0192	DANIELA ALICIA VALDERRAMA ALCANTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,535.65	\$9,535.65	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0193	CARMEN ALICIA BELTRAN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,925.22	\$13,925.22	\$0.00	\$0.00

A	2117-24-0196	TERESA SOTO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,978.14	\$3,978.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0198	REYNA GUADALUPE ARVAYO NORIS	\$0.00	\$0.00	\$5,999.95	\$5,999.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0199	GUADALUPE IVONNE GALINDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0200	ALMA JANETH RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,131.51	\$21,131.51	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0202	MARIA GUADALUPE LARA MAYA	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0203	PENS.IRMA ELENA L.CHAIDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,619.51	\$14,619.51	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0205	ANDREA BERENICE SALAS FARRERA	\$0.00	\$0.00	\$23,095.31	\$23,095.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0206	YAJAIRA ARELY ZARATE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,383.40	\$11,383.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0208	ANA TERESA BERRELLEZA CALDERA	\$0.00	\$0.00	\$5,517.69	\$5,517.69	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0219	PENSION NANCY GPE.VASQUEZ ARGUELLES	\$0.00	\$0.00	\$5,999.94	\$5,999.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0223	SERGIO RUIZ PRADO FINIQ.	\$0.00	\$25,082.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,082.30
A	2117-24-0228	PENS.YESENIA YASMIN CASAVANTES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,068.76	\$4,068.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0230	COVES	\$0.00	\$683,664.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,664.50
A	2117-24-0231	MARTIN SERGIO SALAZAR DIAZ	\$0.00	\$29,433.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.34
A	2117-24-0234	JOSE GUILLERMO DUARTE ASTORGA	\$0.00	\$96,214.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,214.12
A	2117-24-0240	LOURDES ATONDO RAMIREZ FINIQ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0242	MIRNA GABRIELA VALENZUELA HUICHO	\$0.00	\$0.00	\$6,760.73	\$6,760.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0243	GLORIA IMELDA ORTEGA CIENFUEGOS	\$0.00	\$0.00	\$7,968.75	\$7,968.75	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0244	MARIBEL TORRES OZUNA PENS	\$0.00	\$0.00	\$6,386.17	\$6,386.17	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0246	LEOBARDO RDEZ SALAS DEVOLUCION	\$0.00	\$5,218.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,218.76
A	2117-24-0247	JOEL LEYVA JIMENEZ DEVOLUCION	\$0.00	\$179.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.55
A	2117-24-0248	RAYMUNDO NIEBLAS SANTACRUZ FINIQ	\$0.00	\$4,855.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,855.88
A	2117-24-0249	LIDIA ISABEL MTZ JIMENEZ FINIQ	\$0.00	\$3,831.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,831.63
A	2117-24-0251	CAMARENA RAMIREZ MARTHA ALICIA (PENSION VDA)	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	2117-24-0252	IRMA LETICIA CAZAREZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$4,199.95	\$4,199.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0253	ELIENE GONZALEZ PEREZ PENS	\$0.00	\$0.00	\$8,758.71	\$8,758.71	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0254	MARIA RAFAELA ROMERO VZLA PENS	\$0.00	\$0.00	\$24,940.01	\$24,940.01	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0255	PAULINA ITZEL MEJIA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$6,038.15	\$6,038.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0256	ADRIANA ANGELICA CASAS CARLON PENS	\$0.00	\$0.00	\$8,742.77	\$8,742.77	\$0.00	\$0.00

Page 3



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)

Fecha y 18/jul./2019

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-24-0257	BLANCA AGUIRRE SPENCER	\$0.00	\$0.00	\$7,473.29	\$7,473.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0258	JOSEFINA SALDAÑA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,826.58	\$12,826.58	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0259	YENDIT OLAIS ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$10,779.91	\$10,779.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0260	YADIRA ISABEL AYALA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,194.39	\$1,587.27	\$0.00	\$392.88
A	2117-24-0261	ALVAREZ ROMERO DULCE ISAURA	\$0.00	\$0.00	\$6,375.03	\$6,375.03	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0262	ELVIA TOMASA TAPIA REYES AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0264	DIOSELIN ARMENTA SOTELO PENS	\$0.00	\$0.00	\$11,005.84	\$11,005.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-0265	IGLESIA DE DIOS EN MEXICO	\$0.00	\$40,397.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,397.44

08:55 a. m.

A	2117-24-0266	FERNANDA ITZEL FLORES MORENO PENS ALIM	\$0.00	\$0.00	\$1,939.54	\$1,939.54	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0001	DUARTE ZAYAS JOSE LUIS	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	2117-24-1000-0002	ESPINOZA FRANCO MARCELA	\$0.00	\$15,024.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,024.79
A	2117-24-1000-0004	LOPEZ CAMPA RODOLFO	\$0.00	\$86,320.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,320.56
A	2117-24-1000-0005	CORONADO MERANCIO ELEAZAR	\$0.00	\$2,933.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,933.99
A	2117-24-1000-0010	MORENO MARQUEZ BLASA (FINADA)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0014	REYES SAUCEDO VICTORIA ELVIA (FINADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0016	SEGOVIA MONTOYA JOSE ANTONIO	\$0.00	\$9,934.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,934.52
A	2117-24-1000-0017	SALAS VAZQUEZ ADOLFO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0018	DURAN AGUILAR ENRIQUE	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	2117-24-1000-0019	TELLECHEA GARDUÑO GILDARDO ADRIAN	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	2117-24-1000-0022	RIOS MURRIETA HOMERO	\$0.00	\$32,487.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,487.56
A	2117-24-1000-0025	DABDOUB VICTORIA BERTHE	\$0.00	\$11,710.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,710.30
A	2117-24-1000-0026	ACUÑA GONZALEZ MARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0027	ALVAREZ VILLA ANA ESTHER	\$0.00	\$633.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633.15
A	2117-24-1000-0029	GONZALEZ CHANEZ JORGE HUMERTO	\$0.00	\$28,843.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,843.36
A	2117-24-1000-0030	RUIZ LOPEZ MARIO ALBERTO	\$0.00	\$106,860.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,860.82
A	2117-24-1000-0039	DIAZ ARIAS VIRGINIA FINIQ	\$0.00	\$15,826.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,826.92
A	2117-24-1000-0040	MARTINEZ MARTAN MARTIN ALONSO	\$0.00	\$18,370.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,370.20
A	2117-24-1000-0041	LOPEZ UREÑA RUBI	\$0.00	\$38,434.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,434.34
A	2117-24-1000-0043	MATUZ CRUZ FRANCISCO MANUEL	\$0.00	\$18,321.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,321.90
A	2117-24-1000-0044	BALLESTEROS FLORES NORA EDITH	\$0.00	\$15,027.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,027.16
A	2117-24-1000-0045	CANCHOLA CECEÑA VLADIMIR	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
A	2117-24-1000-0046	OROZCO GILBERTO	\$0.00	\$9,614.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,614.84
A	2117-24-1000-0047	NAVARRO VELARDE JUAN ROBERTO	\$0.00	\$88,541.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,541.28
A	2117-24-1000-0048	PADILLA ESTRADA ANTONIO	\$0.00	\$4,793.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,793.93
A	2117-24-1000-0049	HEREDIA RODRIGUEZ ALVARO LUIS	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	2117-24-1000-0050	ARMENTA LOPEZ GPE/ADOLFO ROMERO RUBIO	\$0.00	\$4,946.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,946.65
A	2117-24-1000-0051	CAMPOS GAXIOLA PRUDENCIO	\$0.00	\$9,876.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,876.19
A	2117-24-1000-0055	DULCE SELENE GARCIA VALENZUELA	\$0.00	\$311,584.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,584.56
A	2117-24-1000-0059	GUTIERREZ GUTIERREZ LUIS ANGEL	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2117-24-1000-0070	FLORES SAUCEDO ENRIQUE ALBERTO	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	2117-24-1000-0071	RIVERA CASTAÑEDA MARIA ESTHER	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0072	TACHO GRIJALVA JOSE MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0074	PARRA BARRAZA ROSENDA	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2117-24-1000-0077	CRUZ BATT ADRIAN ALBERTO	\$0.00	\$39,903.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,903.41
A	2117-24-1000-0080	GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0081	HERRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$42,670.52	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,670.52
A	2117-24-1000-0082	GOMEZ DANIEL ISRAEL ARTURO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2117-24-1000-0083	RIVAS MALDONADO JESUS ANTONIO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 4



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)

Fecha y 18/jul./2019

Rep: rptBalanzaComprobacion

SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTOS

SALDO ACTUAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR ACREEDOR		DEUDOR ACREEDOR		DEUDOR ACREEDOR	
A	2117-24-1000-0084	RUIZ JORGE ALFREDO	\$0.00	\$26,000.00	\$30,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0087	ESCOBAR GARCIA JOSE ARTURO	\$0.00	\$323.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.53
A	2117-24-1000-0090	MAXIMINO ALVARADO ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0091	JOEL GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	2117-24-1000-0092	LAURA ANDREA RIOS IBARRA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2117-24-1000-0107	JOSE ANTONIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0108	CESAR SALMERON RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0109	GUADALUPE JOSEFA NAVARRO VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0110	JESUS OCTAVIO PESQUEIRA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0113	CESAR OCTAVIO ACUÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0117	EMMANUEL ENRIQUE MARTINEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0119	ISMAEL ANTONIO MARTINEZ MARQUEZ	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	2117-24-1000-0120	HUGO AGUIRRE CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0123	JORGE HUMBERTO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0124	FILIBERTO RAMIREZ VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0125	ANA LORENA OCHOA ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0126	JOSE EMMANUEL GUTIERREZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,025.50	\$0.00	\$30,025.50
A	2117-24-1000-0127	ESTEBAN ZEA QUIÑONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0130	SAMUEL SALAZAR ARMENTA	\$0.00	-\$22,307.59	\$0.00	\$22,307.59	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0132	SERGIO DANIEL ANDRADE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0134	NORMA ALICIA CARRILLO RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0135	IRAZEMA VASQUEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0138	MARTHA LORENA BOLAÑOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2117-24-1000-0139	MANUEL JESUS ROBLES BARRAZA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2117-24-1000-0140	SERGIO ADRIAN ULLOA CARPENA	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0141	MIRIAM PAYAN RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0142	SONIA MIREYA FLORES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0143	ASAEL VEGA ROMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0144	OSCAR VIDAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0145	GUADALUPE CELINA GOMEZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0146	MANUEL SERAPIO DOMINGUEZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0147	OSCAR ROBLES NIEBLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0148	JUAN JESUS CHAVOYA MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0149	RAYMUNDO ALONSO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0150	LESLIE YUCELIN GIL ALCANTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0151	OSCAR FERNANDO REYES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0152	MIGUEL ANGEL GUZMAN OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0153	MARIA DE LOS ANGELES MEDINA ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0154	ISIDRO VALENTE LOPEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2117-24-1000-0155	ALMA IRENE PARTIDA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0156	GUTIERREZ BADILLO JOSE MANUEL	\$0.00	\$42,975.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,975.99
A	2117-24-1000-0157	GAVILANES GARCIA KEREN SARAI	\$0.00	\$35,000.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.14
A	2117-24-1000-0158	LAREDO QUIROZ FAUSTO	\$0.00	\$6,871.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,871.71
A	2117-24-1000-0159	MENDOZA PADILLA ANDREA CAROLINA	\$0.00	\$4,273.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,273.54

A	2117-24-1000-0160	RICO DE LUNA FRANCISCO AARON	\$0.00	\$20,692.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,692.25
A	2117-24-1000-0161	SOTO CEBALLOS ALEJANDRO	\$0.00	\$6,755.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,755.51
A	2117-24-1000-0162	ZAFIRO CORONA DALIA IRENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0163	VALDEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 5



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 18/jul./2019

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
								08:55 a. m.
A	2117-24-1000-0164	VALLE SALINAS VIOLETA ANAHI	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2117-24-1000-0165	VEGA MORENO JOSE ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0166	VERDUZCO COTA MARIO	\$0.00	\$12,217.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,217.55
A	2117-24-1000-0168	VEGA VALLE OSCAR MANUEL	\$0.00	\$48,174.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,174.85
A	2117-24-1000-0169	VELASCO LOPEZ ALFONSO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0170	VALENZUELA LEYVA MARIA PETRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0171	TORRES DURAN OLGA EDILIA	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0172	TORRES CAMUÑEZ ELEAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0173	SALOMON BALLESTEROS YESENIA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2117-24-1000-0174	SANDOVAL CASTELAN REYNA AMALIA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2117-24-1000-0175	SALAS RUELAS JORGE ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0176	SOLIS MOIZA JORGE	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2117-24-1000-0177	RAMIREZ URIAS JESUS ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0178	RUBIO IZQUIERDO ELVIRA GUADALUPE	\$0.00	\$11,041.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,041.04
A	2117-24-1000-0179	RUIZ GARCIA JULIAN ALBERTO	\$0.00	\$13,842.78	\$13,842.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0180	ROBLES ARBALLO GUILLERMO	\$0.00	\$33,049.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,049.07
A	2117-24-1000-0181	PEÑUÑURI ECHAVARRIA CAROLINA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$7,513.12	\$0.00	\$7,513.11
A	2117-24-1000-0182	OROZCO LLAMAS JESUS FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0183	MARISELA OLIVA MANRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0184	MANRIQUEZ SIQUEIROS PAOLA	\$0.00	\$13,000.01	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2117-24-1000-0185	MORALES VILLA BLANCA GABRIELA	\$0.00	\$8,499.99	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2117-24-1000-0187	MOLINA MARTINEZ JUANA	\$0.00	\$20,524.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,524.43
A	2117-24-1000-0188	MEZA MEDINA OSCAR JACINTO	\$0.00	\$7,264.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,264.78
A	2117-24-1000-0189	MORA HERNANDEZ MARCELINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0190	MURILLO CORZA JOSE DAVID	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2117-24-1000-0191	MENDEZ VALENCIA JOSE SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0192	LEON MONTANTE MAYRA ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0193	LOPEZ VAZQUEZ PERLA MARIA	\$0.00	\$32,639.84	\$32,639.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0194	IBARRA SANABRIA ALMA ANGELINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0195	IBARRA HERNANDEZ RICARDO	\$0.00	\$51,602.62	\$51,602.64	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2117-24-1000-0196	HERNANDEZ MARTINEZ DULCE NAYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0197	HERNANDEZ JIMENEZ RUFINO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2117-24-1000-0198	GUTIERREZ YEPIZ MARIBEL ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2117-24-1000-0199	GONZALEZ LEON MARIO BENEDICTO	\$0.00	\$30,003.34	\$30,003.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0200	GARCIA GARCIA ROBERTO	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	2117-24-1000-0201	GARCIA NIETO HECTOR GABINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0202	GARCIA LEAL NORMA ALICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0203	GUTIERREZ BRAMBILA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0204	GUTIERREZ GUTIERREZ MIGUEL ERNESTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0205	FLORES FLORES JESUS	\$0.00	\$18,072.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,072.87
A	2117-24-1000-0206	FIGUEROA HERNANDEZ FRANCISCO RAFAEL	\$0.00	-\$3,897.26	\$0.00	\$3,897.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0207	ENRIQUEZ CARMONA JULIAN CRISTOBAL	\$0.00	\$6,991.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,991.02
A	2117-24-1000-0208	DUARTE SALCIDO GEOVANA ELISA	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0209	DE LA SANCHI NAVARRETE MARIA CEYRI	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	2117-24-1000-0210	CAMPILLO SANCHEZ JORGE FRANCISCO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2117-24-1000-0211	SALVADOR CASTILLO	\$0.00	\$78,411.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,411.24
A	2117-24-1000-0212	CRUZ OLIVAS DOLORES	\$0.00	-\$2,901.97	\$0.00	\$5,803.94	\$0.00	\$2,901.97
A	2117-24-1000-0213	CASTILLO JIMENEZ ALAIN MICHEL	\$0.00	\$43,538.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,538.65

Page 6



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)

Fecha y 18/jul./2019

Rep: rptBalanzaComprobacion

08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-24-1000-0214	CHAIRA SOTO RAFAEL ADRIAN	\$0.00	\$33,656.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,656.60
A	2117-24-1000-0215	CANTUA GUERRERO CESAR	\$0.00	\$4,532.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,532.79
A	2117-24-1000-0216	CAMPILLO MUNGUA RENE ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0217	BELTRAN CORRAL MARTIN	\$0.00	\$15,554.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,554.32
A	2117-24-1000-0218	BARRAZA JOSE FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0219	BRACHO RODRIGUEZ CUAUHEMOC	\$0.00	\$72,021.97	\$72,021.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0220	AGUIRRE SOTO DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0221	ARAGON FRANCO RAUL ANTONIO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2117-24-1000-0222	ARROYO LOZANO BELEM	\$0.00	-\$13,210.86	\$0.00	\$13,210.86	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0223	ARRIETA GUTIERREZ ARMANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0224	OLIVARRIA RODRIGUEZ DAVID GERARDO	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2117-24-1000-0225	CASTRO RUIZ NARDA PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0226	MARTINEZ ASTORGA JUAN MANUEL	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	2117-24-1000-0227	GUILLERMO VASZQUEZ MICHEL	\$0.00	\$14,665.68	\$32,977.79	\$18,312.12	\$0.00	\$0.01
A	2117-24-1000-0229	RESENDIZ LEYVA APRIL DESIREE	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$8,013.89	\$0.00	\$8,343.89
A	2117-24-1000-0230	ROSAS BUSTAMANTE DENISSE FERNANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0231	HIGUERA AVILA KARLA YUNIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0232	HERNANDEZ MILLAN ZULEMA NOEMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0233	GARCIA BENITEZ CARLOS IVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0234	FLORES HAYDEN MARCO AURELIO	\$0.00	\$50,200.90	\$50,200.88	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2117-24-1000-0235	ELIAS GUTIERREZ JAVIER OCTAVIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,484.67	\$0.00	\$14,484.67
A	2117-24-1000-0236	DUARTE FLORES ALINA VIRIDIANA	\$0.00	\$5,802.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,802.84
A	2117-24-1000-0237	DUARTE FLORES MARIA DE LOURDES	\$0.00	\$7,818.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,818.74

A	2117-24-1000-0238	CASTRO VILLEGAS JESUS DAVID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0239	ACOSTA DOMINGUEZ JOSE RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0240	EVA LORENIA HERNANDEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0241	JESUS MARTIN MARQUEZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0242	VICTOR ALFONSO HERNANDEZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0243	MARTIN GUADALUPE NAVARRO VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0244	ROCIO CABRERA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0245	KARLA JUNIBE CARDENAS CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0246	SINTHIA YARELY RODRIGUEZ GASTELUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0247	MARIA ESTHER VAZQUEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0248	MIRIAM CARRILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0249	SERGIO ANTONIO CASTRO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0250	JANETH ASCENCION CEDILLO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0251	JESUS MANUEL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0252	JOSE JESUS GAVIÑO MONROY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0253	PEDRO RUVALCABA FIMBRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,017.47	\$0.00	\$11,017.47
A	2117-24-1000-0254	JUSTINA VERDUGO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0255	JOSEFINA CAMPOS PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601.00	\$0.00	\$1,601.00
A	2117-24-1000-0256	LUIS GERARDO OLIVAS DIAZ	\$0.00	\$78,780.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,780.21
A	2117-24-1000-0257	MARIO ALBERTO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0258	FLOR YAZMIN PEREZ LORETO	\$0.00	\$0.00	-\$8,750.39	-\$8,750.39	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0259	GENARO SALAZAR VALENZUELA	\$0.00	\$9,467.12	\$9,467.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0261	JESUS ROBERTO RODRIGUEZ LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$17,023.45	\$24,046.90	\$0.00	\$7,023.45
A	2117-24-1000-0262	YANET KARINA FIGUEROA CAMPA	\$0.00	-\$30,000.16	\$0.00	\$30,000.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0263	ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA	\$0.00	\$4,158.07	\$4,158.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 18/jul./2019

08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-24-1000-0264	ABIGAIL GUADALUPE GAXIOLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,353.90	\$16,353.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0265	LINDA YULIANA GAUNA KRAWSTOR	\$0.00	\$4,907.93	\$4,907.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0266	JULIO CESAR CHAVEZ CORONADO	\$0.00	\$6,590.70	\$6,590.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-24-1000-0268	PEREZ ARREOLA MAURILIO AURELIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393.24	\$0.00	\$3,393.24
A	2117-24-1000-0269	JESUS HUMBERTO VALDEZ PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,093.83	\$0.00	\$5,093.83
A	2117-24-1000-1	SOTO LUNA MANUEL	\$0.00	\$501.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.82
A	2117-24-1000-4	CIENFUEGOS ARRIAGA JORGE IGNACIO	\$0.00	\$150,347.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,347.79
A	2117-24-2000-001	SOLIS GUTIERREZ ROBERTO 2DA PARTE AGUIN2017	\$0.00	\$387.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.20
A	2117-24-2000-002	CASTRO GUTIERREZ BLAS EMANUEL 2DA PTE AGUIN 2017	\$0.00	\$6,947.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,947.52
A	2117-24-2000-003	CADENA OCHOA JESUS GILBERTO 2DA OARTE AGUIN 2017	\$0.00	\$446.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.03
A	2117-24-2000-004	ANA MARIA OCANO MENDOZA PENSION	\$0.00	\$8,595.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,595.60
A	2117-24-2000-005	MANUEL ERNESTO LEON AGUIRRE PENSION	\$0.00	\$3,827.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,827.20
A	2117-24-2000-006	JOSE ROSARIO ESTRELLA VZLA	\$0.00	\$1,877.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,877.80

A	2117-24-2000-007	ANA GRISELDA FIGUEROA MONTOYA	\$0.00	\$8,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,971.04
A	2117-24-2000-008	FCO JAVIER JIMENEZ MENDOZA	\$0.00	\$8,081.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,081.60
A	2117-24-2065	DESCUENTO DIA DEL NIÑO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	2117-24-2066	COTA RUIZ GERARDO	\$0.00	\$363,960.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,960.69
A	2117-24-2067	MARCELA HAYDEE QUIJADA LOPEZ FINIQ	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00
A	2117-24-2068	CARLOS JAVIER RIVERA DEVOL	\$0.00	\$252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.80
A	2117-24-2069	PEGASO PCS SA DE CV	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00
A	2117-24-2070	PEDRO JORGE ZARAGOZA VAQUERO SINIESTRO	\$0.00	\$29,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,973.00
A	2117-24-2071	MARTIN ROBERTO QUIJADA CAMACHO FINIQ	\$0.00	\$3,467.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,467.45
A	2117-24-2072	OCTAVIO MOLINA CORREO FINIQUITO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2117-24-2073	FIDEL VALDEZ VEGA	\$0.00	\$68,396.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,396.65
A	2117-24-2074	CESAR ESCALANTE ABASCAL	\$0.00	\$16,002.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,002.76
A	2117-24-2075	ENRIQUE DURAN GONZALEZ	\$0.00	\$81,757.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,757.29
A	2117-24-2076	RAFAEL RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$17,915.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,915.39
A	2117-24-2077	MANUEL ALEJANDRO LEE LLAMAS	\$0.00	\$6,274.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,274.63

Sumas =>

\$0.00	\$84,299,329.31	\$98,073,182.00	\$96,338,985.06	\$0.00	\$82,565,132.37
--------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------

Analizar Diferencia =>

\$-82,565,132.37



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2118 a la 2118)

Fecha y 14/ago./2019

hora de Impresión 11:36 a. m.

Usu: yarelin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2118-01-001	LOPEZ MARTINEZ OSCAR	\$0.00	\$2,025.85	\$2,025.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118-02-001	MENDOZA MORALES RICARDO	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118-02-002	JIMENEZ ORANTES MARIA DE LOURDES	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118-02-003	MEDINA MUNGARAY JAIME	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118-02-004	DIEGO NICOLAS QUIROZ	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118-02-005	ALCANTAR MENCHACA ALBERTINA	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$3,185.85	\$3,185.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: yarelih
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2120 a la 2120)

Fecha y 14/ago./2019
hora de Impresión 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2120-01-0001	CREDITO BANSI	\$0.00	\$70,000,000.00	\$23,333,333.34	\$0.00	\$0.00	\$46,666,666.66
Sumas =>			\$0.00	\$70,000,000.00	\$23,333,333.34	\$0.00	\$0.00	\$46,666,666.66

Analizar Diferencia => \$-46,666,666.66



**MUNICIPIO DE NOGALES
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2131 a la 2131)

Usu: yarelih

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2019

hora de Impresión 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2131-2-0001	CREDITO BANSI DIC2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2-91101	Amortización capital largo plazo	\$0.00	\$26,797,974.03	\$8,936,293.70	\$0.00	\$0.00	\$17,861,680.33
Sumas =>			\$0.00	\$26,797,974.03	\$8,936,293.70	\$0.00	\$0.00	\$17,861,680.33

Analizar Diferencia => \$-17,861,680.33



Usu: yarelih
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2151 a la 2151)

Fecha y 14/ago./2019
hora de Impresión 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-01-0002	ANTICIPO PARTICIPACIONES 2015	\$0.00	\$4,633,850.00	\$1,866,150.00	\$0.00	\$0.00	\$2,767,700.00
Sumas =>			\$0.00	\$4,633,850.00	\$1,866,150.00	\$0.00	\$0.00	\$2,767,700.00

Analizar Diferencia => \$-2,767,700.00



Usr: yarelih
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2179 a la 2179)

Fecha y 14/ago./2019
hora de Impresión 11:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,060.40	\$0.00	\$59,060.40
A	2179-01-2018	PROVISION AGUINALDO 2018	\$0.00	\$7,562,885.82	\$0.00	\$7,562,885.82	\$0.00	\$15,125,771.64
A	2179-01-2019	PROVISION AGUINALDO 2019						
Sumas =>			\$0.00	\$7,562,885.82	\$0.00	\$7,621,946.22	\$0.00	\$15,184,832.04

Analizar Diferencia => **\$-15,184,832.04**



Usr: yarelih
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199 a la 2199)

Fecha y 14/ago./2019
hora de Impresión 11:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199-99101	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,977,054.71	\$5,977,054.71	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$5,977,054.71	\$5,977,054.71	\$0.00	\$0.00



Usr: yarelih
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2220 a la 2220)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2019
11:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2220-01-0001	CREDITO CORETT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,770,000.00	\$0.00	\$35,770,000.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,770,000.00	\$0.00	\$35,770,000.00

Analizar Diferencia => \$-35,770,000.00



Usu: yarelih
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229 a la 2229)

Fecha y 14/ago./2019

hora de Impresión 11:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229-24-0084	MARTIN ALBERTO CARDENAS	\$0.00	\$177,251.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,251.96
Sumas =>			\$0.00	\$177,251.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,251.96

Analizar Diferencia =>

\$-177,251.96



Usr: yarelih
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE NOGALES
SONORA**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2233 a la 2234)
Cuentas de Registro

Fecha y 14/ago./2019
hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2233-01-0006					CREDITO CORETT	\$35,770,000.00	\$35,770,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00134 30/04/2019				ASIENTO DE RECLASIFICACION (Asiento de reclasificacion)		\$35,770,000.00	\$0.00	\$0.00
2233-01-0016					CREDITO INTERACCIONES 437709	\$31,169,927.66	\$0.00	\$0.00	\$31,169,927.66
2233-01-0017					CREDITO INTERACCIONES 437708	\$475,020,250.84	\$0.00	\$0.00	\$475,020,250.84
Total :						541,960,178.50	35,770,000.00	0.00	506,190,178.50

JUSTIFICACION AL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.-

EN LA DEUDA PÚBLICA SE REALIZARON PAGOS DE AMORTIZACIÓN A LOS CRÉDITOS DE CORTO Y LARGO PLAZO: No. 437708 Y 437709 DEL BANCO INTERACCIONES.

SE HAN REALIZADO CARGOS A LOS PASIVOS DE PROVEEDORES, RETENCIONES, CONTRATISTAS Y SERVICIOS PERSONALES.

**INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER
OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD.**

Anexo 17

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Hoja 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENIDA					APORT.-	APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	RECIBIDA.-	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
FORTASEG 2019.-	FORTASEG.-	12,842,526.85	0.00	0.00	0.00	12,842,526.85	12,842,526.85	10,218,952.60	0.00	0.00	10,218,952.60	0.00
CONAFOR 2019.-	CONAFOR.-	0.00	130,572.00	0.00	0.00	130,572.00	130,572.00	130,572.00	0.00	0.00	130,572.00	0.00
TOTALES.-		12,842,526.85	130,572.00	0.00	0.00	12,973,098.85	12,973,098.85	10,349,524.60	0.00	0.00	10,349,524.60	0.00

JUSTIFICACIÓN AL INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES
RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO
O DE LA COMUNIDAD.

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Anexo 17

CONVENIO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
	12,842,526.85	PRIMERA MINISTRACION FORTASEG 2019.
	130,572.00	PRIMERA MINISTRACION CONAFOR 2019.