

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		1000	ACTIVO	923,562,919.29	0.00	1,383,367,788.96	1,367,503,664.98					
1100	ACTIVO CIRCULANTE	139,993,815.13	0.00	1,381,425,973.95	1,364,899,236.23					156,520,552.85	0.00	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,843,218.30	0.00	798,440,898.91	804,598,118.32					6,685,998.89	0.00	
1111	EFFECTIVO	95,000.00	0.00	88,000.00	75,000.00					108,000.00	0.00	
1111-01	FONDO FIJO DE CAJA	95,000.00	0.00	88,000.00	75,000.00					108,000.00	0.00	
1111-01-01	FONDO FIJO CAJA JOSE HUMBERTO SEPULVEDA MARTINEZ	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00					2,000.00	0.00	
1111-01-03	FONDO FIJO CAJA CHICA SUSANA ESQUEDA GONZALEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00					10,000.00	0.00	
1111-01-09	FONDO FIJO CAJA MELISSA HERNANDEZ VEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					0.00	0.00	
1111-01-12	FONDO FIJO CAJA TRINIDAD HERNANDEZ MORALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00					4,000.00	0.00	
1111-01-16	FONDO FIJO CAJA GABRIELA NAVARRO RUBIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00					6,000.00	0.00	
1111-01-17	FONDO FIJO CAJA LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	0.00	0.00	10,000.00	0.00					10,000.00	0.00	
1111-01-19	FONDO FIJO CAJA LIZ GUADALUPE SOTO	2,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00					0.00	0.00	
1111-01-20	FONDO FIJO CAJA CLAUDIA YANET GAUNA CORONADO	4,000.00	0.00	0.00	0.00					4,000.00	0.00	
1111-01-21	FONDO FIJO CAJA MONICA CAROLINA VAZQUEZ ACOSTA	8,000.00	0.00	0.00	0.00					8,000.00	0.00	
1111-01-22	FONDO FIJO CAJA ROSA ISELA VEGA VALLE	2,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00					0.00	0.00	
1111-01-23	FONDO FIJO CAJA KARLA RAMIREZ OROZCO	4,000.00	0.00	0.00	0.00					4,000.00	0.00	
1111-01-24	FONDO FIJO CAJA GRISELDA ESPINOZA ALVARADO	2,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00					4,000.00	0.00	
1111-01-27	FONDO FIJO CAJA HERMINIA MALDONADO NORIEGA	6,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00					2,000.00	0.00	
1111-01-28	FONDO FIJO CAJA EVANGELINA GONZALEZ YOCUPICIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00					4,000.00	0.00	
1111-01-29	FONDO FIJO CAJA GISELA VALDEZ GAXIOLA	6,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00					2,000.00	0.00	
1111-01-31	FONDO FIJO CAJA SARA NEREYDA SARABIA PARRA	2,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00					4,000.00	0.00	
1111-01-33	FONDO FIJO CAJA ARMANDO ZEPEDA SANCHEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00					2,000.00	0.00	
1111-01-34	FONDO FIJO CAJA OLIVIA ESPINOZA LOPEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00					2,000.00	0.00	
1111-01-36	FONDO FIJO CAJA ANA CRISTINA GOMEZ GUERRERO	4,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00					4,000.00	0.00	
1111-01-40	FONDO FIJO CAJA CHICA SANDRA IDIDA ACOSTA HERRERA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00					0.00	0.00	
1111-01-41	FONDO FIJO CAJA DULCE GUADALUPE LOPEZ GUTIERREZ	4,000.00	0.00	0.00	0.00					4,000.00	0.00	
1111-01-42	FONDO FIJO CAJA DIANA LAURA GARCIA SANTANA	2,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00					6,000.00	0.00	
1111-01-43	FONDO FIJO CAJA FRANCISCA VALERIA VEGA CORRAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00					0.00	0.00	
1111-01-44	FONDO FIJO CAJERO AUTOMATICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	
1111-01-45	FONDO FIJO DE CAJA CHICA NORA ISABEL GUAYANTE COTA	0.00	0.00	10,000.00	0.00					10,000.00	0.00	
1111-01-46	FONDO FIJO CAJA MARIA DE LA PAZ VILLOBOLOS GIL LAMADRID	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00					0.00	0.00	
1111-01-47	FONDO FIJO CAJA KAREN ZULETH CORRAL CHAIREZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00					2,000.00	0.00	
1111-01-48	FONDO FIJO CAJA MARIA ANTONIETA RAMIREZ DURAN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00					0.00	0.00	
1111-01-49	FONDO FIJO CAJA SILVIA KARELLY CAMACHO RIOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00					2,000.00	0.00	
1111-01-50	FONDO FIJO CAJA JESUS ALBERTO RODRIGUEZ NEGRETE	0.00	0.00	2,000.00	0.00					2,000.00	0.00	
1112	BANCOS/TESORERIA	12,748,218.30	0.00	798,352,898.91	804,523,118.32					6,577,998.89	0.00	
1112-01	BANCO SANTANDER	4,485,216.46	0.00	403,914,751.30	407,887,583.32					512,384.44	0.00	
1112-01-01	SANTANDER CTA. 65-50207563-9 CORRIENTE	54,659.23	0.00	369,089,586.06	368,800,400.43					343,844.86	0.00	
1112-01-04	SANTANDER CTA. 65-50255493-0 COLOSIO	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00					0.00	0.00	
1112-01-08	SANTANDER CTA.65-50539797-7 CONTINGENCIA	4,318,412.39	0.00	28,389,553.91	32,575,203.00					132,763.30	0.00	
1112-01-09	SANTANDER CTA.65-50539803-7 PAGINA WEB	112,144.84	0.00	6,433,755.33	6,510,123.89					35,776.28	0.00	
1112-02	SANTANDER FIDEICOMISO	1,936,740.43	0.00	67,175,868.95	68,133,304.19					979,305.19	0.00	
1112-02-01	SANTANDER FIDEICOMISO DISPOSICIONES	28,112.25	0.00	1,442.92	1,117.47					28,437.70	0.00	
1112-02-02	SANTANDER FIDEICOMISO RECEP. AYUNTAMIENTO	1,905,738.21	0.00	36,316,654.99	37,274,565.64					947,827.56	0.00	
1112-02-03	SANTANDER FIDEICOMISO OPERACION	0.00	0.00	25,259,335.05	25,259,335.05					0.00	0.00	
1112-02-04	SANTANDER FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE	2,889.97	0.00	243,749.96	243,600.00					3,039.93	0.00	
1112-02-05	SANTANDER FIDEICOMISO SN6180 FONDO SERV.DELA DEUDA	0.00	0.00	5,354,686.03	5,354,686.03					0.00	0.00	
1112-04	BANCO BANCOMER	6,180,279.02	0.00	283,534,632.83	284,792,094.73					4,922,817.12	0.00	
1112-04-01	BANCOMER CTA.0150817392 AGUINALDO	493,167.58	0.00	14,551,707.41	14,515,720.00					529,154.99	0.00	
1112-04-02	BANCOMER CTA.0187143893 VENTANILLA	575,203.69	0.00	34,451,345.54	34,483,112.16					543,437.07	0.00	
1112-04-04	BANCOMER CTA.0193633349 FONACOT VENTANILLA	18,157.00	0.00	1.73	487.20					17,671.53	0.00	
1112-04-05	BANCOMER CTA. 112861496 CORRIENTE	1,248,595.79	0.00	62,642,195.47	63,796,989.37					93,801.89	0.00	
1112-04-06	BANCOMER CTA. 112861909 CONTINGENCIA	919,568.56	0.00	168,753,500.94	168,967,544.07					705,525.43	0.00	
1112-04-07	BANCOMER CTA. 0113699714 PRODDER	2,925,586.40	0.00	100,057.13	3,025,643.53					0.00	0.00	
1112-04-08	BANCOMER CTA. 0115608597 TPV	0.00	0.00	17,500.36	2,084.52					15,415.84	0.00	
1112-04-09	BANCOMER CTA. 0115714877 CIE	0.00	0.00	16,003.25	513.88					15,489.37	0.00	
1112-04-10	BANCOMER CTA. 0115971519 PRODDER 2020	0.00	0.00	3,002,321.00	0.00					3,002,321.00	0.00	
1112-05	BANCO SCOTIABANK	38,923.31	0.00	0.00	0.00					38,923.31	0.00	
1112-05-09	SCOTIABANK CTA. 11102668262 PRODDER 2017	38,923.31	0.00	0.00	0.00					38,923.31	0.00	
1112-07	BANCO HSBC	107,059.08	0.00	43,727,645.83	43,710,136.08					124,568.83	0.00	
1112-07-01	HSBC CTA. 4062755624	107,059.08	0.00	43,727,645.83	43,710,136.08					124,568.83	0.00	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	120,434,223.89	0.00	558,640,319.71	536,004,976.79					143,069,566.61	0.00	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,358,614.04	0.00	140,645,621.13	142,236,362.20					3,767,872.97	0.00	
1122-01	IVA ACREDITABLE	5,358,614.04	0.00	115,662,065.65	117,252,806.72					3,767,872.97	0.00	
1122-01-01	IVA ACREDITABLE 16% (PENDIENTE)	5,358,614.04	0.00	56,599,628.28	57,121,090.49					4,837,151.83	0.00	
1122-01-02	IVA ACREDITABLE 8% (PENDIENTE)	0.00	0.00	59,062,437.37	60,131,716.23					-1,069,278.86	0.00	
1122-02	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	0.00	0.00	21,549,032.99	21,549,032.99					0.00	0.00	
1122-02-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 16%	0.00	0.00	10,407,230.79	10,407,230.79					0.00	0.00	
1122-02-02	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 8%	0.00	0.00	11,141,802.20	11,141,802.20					0.00	0.00	
1122-79	** FALTA NOMBRE **	0.00	0.00	432,201.49	432,201.49					0.00	0.00	
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	432,201.49	432,201.49					0.00	0.00	
1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,002,321.00	3,002,321.00					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,028,943.20	0.00	841,824.15	841,099.61					1,029,667.74	0.00	
1123-01	ANTICIPO DE SUELDO	1.00	0.00	631,250.00	630,524.86					726.14	0.00	
1123-01-00004	FRANCISCA VALERIA VEGA CORRAL	1.00	0.00	0.00	1.00					0.00	0.00	
1123-01-00005	DESCUENTO VARIOS EMPLEADOS	0.00	0.00	631,250.00	630,523.86					726.14	0.00	
1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	1,028,942.20	0.00	210,574.15	210,574.75					1,028,941.60	0.00	
1123-02-03	MONICA MARTINEZ ORDUÑO	448,303.84	0.00	0.00	0.00					448,303.84	0.00	
1123-02-04	CHEQUES DEVUELTOS	0.60	0.00	205,574.15	205,574.75					0.00	0.00	
1123-02-06	AFIANZADORA ASERTA	300,264.59	0.00	0.00	0.00					300,264.59	0.00	
1123-02-21	ELLIOTH ROMERO GRIJALVA	131,905.04	0.00	0.00	0.00					131,905.04	0.00	
1123-02-24	MIGUEL ANGEL TOSCANO LOPEZ	62,200.00	0.00	0.00	0.00					62,200.00	0.00	
1123-02-26	FRANCISCO HUMBERTO CALLEJA PALMA	84,268.13	0.00	0.00	0.00					84,268.13	0.00	
1123-02-30	IRLANDA GUADALUPE MONREAL DURAZO	2,000.00	0.00	0.00	0.00					2,000.00	0.00	
1123-02-59	GLADIS GRIJALVA REYNA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00					0.00	0.00	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	115,116,934.26	0.00	413,243,324.32	388,708,124.63					139,652,133.95	0.00	
1124-01	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	115,116,934.26	0.00	413,248,570.87	388,713,371.18					139,652,133.95	0.00	
1124-01-01	DEUDORES POR SERVICIO	152,754,111.42	0.00	396,771,724.11	370,623,593.80					178,902,241.73	0.00	
1124-01-01-01	CONSUMO AGUA POTABLE Y DRENAJE	65,867,165.45	0.00	277,720,222.87	254,894,333.56					88,693,054.76	0.00	
1124-01-01-02	CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19,517,160.10	0.00	99,826,545.06	92,679,473.61					26,664,231.55	0.00	
1124-01-01-04	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	44,419,506.50	0.00	0.00	3,955,109.01					40,464,397.49	0.00	
1124-01-01-05	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	17,510,994.97	0.00	0.00	1,401,598.28					16,109,396.71	0.00	
1124-01-01-06	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y DRENAJE	2,294,287.52	0.00	2,267,469.79	2,351,515.06					2,210,242.25	0.00	
1124-01-01-07	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y ALCANTARILLADO	308,625.06	0.00	382,531.72	351,669.46					339,487.32	0.00	
1124-01-01-08	SANEAMIENTO	2,472,141.97	0.00	16,574,954.67	14,957,622.07					4,089,474.57	0.00	
1124-01-01-09	REZAGO DE SANEAMIENTO	363,980.54	0.00	0.00	32,272.77					331,707.77	0.00	
1124-01-01-10	REZAGO DE OTROS CARGOS	249.31	0.00	0.00	0.00					249.31	0.00	
1124-01-02	DEUDORES POR CONEXION	802,888.45	0.00	6,341,268.60	6,205,810.12					938,346.93	0.00	
1124-01-02-01	CONTRATO DE AGUA	196,568.27	0.00	362,662.29	392,090.45					167,140.11	0.00	
1124-01-02-02	CONTRATO DRENAJE	160,834.14	0.00	302,349.40	326,237.44					136,946.10	0.00	
1124-01-02-03	PRESUPUESTO POR CONEXION	179,272.16	0.00	1,503,386.00	1,403,801.34					278,856.82	0.00	
1124-01-02-04	DERECHO CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	21,519.53	0.00	801,405.50	811,801.85					11,123.18	0.00	
1124-01-02-05	DERECHO CONEXION ALCANTARILLADO	97,703.14	0.00	494,949.34	482,036.63					110,615.85	0.00	
1124-01-02-06	OBRA DE CABEZA AGUA Y DRENAJE	105,369.33	0.00	2,172,950.75	2,101,509.49					176,810.59	0.00	
1124-01-02-07	OBRA DE CABEZA ALCANTARILLADO	41,621.88	0.00	703,565.32	688,332.92					56,854.28	0.00	
1124-01-03	DEUDORES POR OTROS CARGOS	13,728,140.89	0.00	4,732,795.35	6,577,627.50					11,883,308.74	0.00	
1124-01-03-01	RECONEXION	154,563.62	0.00	1,819,988.14	1,837,331.44					137,220.32	0.00	
1124-01-03-02	RECARGOS POR REZAGOS	13,573,577.27	0.00	2,912,807.21	4,740,296.06					11,746,088.42	0.00	
1124-01-04	OTROS INGRESOS	2,781,344.99	0.00	5,402,782.81	5,306,339.76					2,877,788.04	0.00	
1124-01-04-01	OTROS INGRESOS	42,736.97	0.00	495,429.16	482,970.99					55,195.14	0.00	
1124-01-04-02	CARTA DE NO ADEUDO	535.09	0.00	22,529.35	22,690.55					373.89	0.00	
1124-01-04-03	CAMBIO DE NOMBRE	4,586.58	0.00	143,725.12	145,020.20					3,291.50	0.00	
1124-01-04-04	MULTAS	635,883.39	0.00	695,143.18	934,686.67					396,339.90	0.00	
1124-01-04-05	RECONEXION CON DISPOSITIVO	15,553.00	0.00	2,345.76	4,759.28					13,139.48	0.00	
1124-01-04-06	FINANCIAMIENTO TINACOS	45,998.36	0.00	241,343.26	188,459.99					98,881.63	0.00	
1124-01-04-07	CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,836,107.97	0.00	713,767.78	722,497.87					1,827,377.88	0.00	
1124-01-04-08	CUOTA ANALISIS LABORATORIO	151,114.65	0.00	2,964,604.58	2,666,044.19					449,675.04	0.00	
1124-01-04-09	APORTACION OBRA POR COOPERACION	24,499.69	0.00	0.00	0.00					24,499.69	0.00	
1124-01-04-10	USO DE GEOFONO	0.00	0.00	14,238.76	13,196.20					1,042.56	0.00	
1124-01-04-11	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO	23,547.12	0.00	12,996.15	29,573.80					6,969.47	0.00	
1124-01-04-12	CUOTA DE RECUPERACION Y MEJORA DE SERVICIO	359.72	0.00	16,968.00	17,016.12					311.60	0.00	
1124-01-04-13	VERIFICACION DE CONSUMO	422.45	0.00	36,377.27	36,109.46					690.26	0.00	
1124-01-04-14	SOLICITUD DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	43,314.44	43,314.44					0.00	0.00	
1124-01-05	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-105,752,844.92	0.00	0.00	0.00					-105,752,844.92	0.00	
1124-01-05-01	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-50,803,293.43	0.00	0.00	0.00					-50,803,293.43	0.00	
1124-01-05-02	RESERVA INCOBRABLES	-54,949,551.49	0.00	0.00	0.00					-54,949,551.49	0.00	
1124-01-06	DEUDORES CUENTAS ESTACIONADAS	50,803,293.43	0.00	0.00	0.00					50,803,293.43	0.00	
1124-01-06-01	CUENTAS ESTACIONADAS	50,803,293.43	0.00	0.00	0.00					50,803,293.43	0.00	
1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	-5,246.55	-5,246.55					0.00	0.00	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,070,267.81	0.00	3,909,550.11	4,219,390.35					-1,380,108.05	0.00	
1129-02	IVA POR RECUPERAR	-1,070,267.81	0.00	3,909,550.11	4,219,390.35					-1,380,108.05	0.00	
1129-02-01	IVA POR RECUPERAR 16%	-1,070,267.81	0.00	3,909,550.11	4,219,390.35					-1,380,108.05	0.00	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	580,000.00	0.00	10,490,629.74	10,850,449.74					220,180.00	0.00	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	580,000.00	0.00	10,490,629.74	10,850,449.74					220,180.00	0.00	
1131-0035	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	199.00	199.00					0.00	0.00	
1131-0076	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	580,000.00	0.00	10,465,000.00	10,825,000.00					220,000.00	0.00	
1131-0078	KSB DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,250.74	25,250.74					0.00	0.00	
1131-0079	MANUEL AMADOR MURANA	0.00	0.00	180.00	0.00					180.00	0.00	
1150	ALMACENES	6,136,373.14	0.00	13,854,125.59	13,445,691.38					6,544,807.35	0.00	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	6,136,373.14	0.00	13,854,125.59	13,445,691.38					6,544,807.35	0.00	
1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,136,373.14	0.00	13,854,125.59	13,445,691.38					6,544,807.35	0.00	
1151-3-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO	15,452.87	0.00	430,827.94	408,590.55					37,690.26	0.00	
1151-3-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,133.12	0.00	2,400.10	3,496.22					2,037.00	0.00	
1151-3-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	58,511.78	0.00	136,985.49	115,610.10					79,887.17	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151-3-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (ALMACEN)	4,235,990.34	0.00	7,530,898.28	7,909,531.88					3,857,356.74	0.00
1151-3-24701-01	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (ALMACEN)	4,235,990.34	0.00	7,530,898.28	7,909,531.88					3,857,356.74	0.00
1151-3-24701-01-01	ARTICULOS METALICOS (COBRE, BRONCE, FIERRO, GALV. Y ASBESTO)	4,235,990.34	0.00	7,530,898.28	7,909,531.88					3,857,356.74	0.00
1151-3-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18,173.24	0.00	69,197.30	74,848.25					12,522.29	0.00
1151-3-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,345,302.66	0.00	3,451,337.30	3,057,219.58					1,739,420.38	0.00
1151-3-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	12,000.01	9,530.01					2,470.00	0.00
1151-3-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS (ALMACEN)	25,015.00	0.00	58,254.42	78,127.81					5,141.61	0.00
1151-3-26102-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,015.00	0.00	58,254.42	78,127.81					5,141.61	0.00
1151-3-26102-01-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,015.00	0.00	58,254.42	78,127.81					5,141.61	0.00
1151-3-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL PERSONAL	95,393.13	0.00	429,906.98	382,749.01					142,551.10	0.00
1151-3-29101	HERRAMIENTAS MENORES	62,266.53	0.00	216,084.66	194,664.29					83,686.90	0.00
1151-3-29101-01	HERRAMIENTAS MENORES	62,266.53	0.00	216,084.66	194,664.29					83,686.90	0.00
1151-3-29101-01-01	HERRAMIENTAS	62,266.53	0.00	216,084.66	194,664.29					83,686.90	0.00
1151-3-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	277,134.47	0.00	1,516,233.11	1,211,323.68					582,043.90	0.00
1151-3-29801-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	277,134.47	0.00	1,516,233.11	1,211,323.68					582,043.90	0.00
1151-3-29801-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (MEDIDORES)	277,134.47	0.00	1,516,233.11	1,211,323.68					582,043.90	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	783,569,104.16	0.00	1,941,815.01	2,604,428.75					782,906,490.42	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2,336,048.51	0.00	411,343.20	0.00					2,747,391.71	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2,336,048.51	0.00	411,343.20	0.00					2,747,391.71	0.00
1229-01	DEPOSITO EN GARANTIA	2,336,048.51	0.00	411,343.20	0.00					2,747,391.71	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	730,639,649.69	0.00	358,576.00	0.00					730,998,225.69	0.00
1231	TERRENOS	48,871,234.76	0.00	0.00	0.00					48,871,234.76	0.00
1231-1	*** FALTA NOMBRE **	48,871,234.76	0.00	0.00	0.00					48,871,234.76	0.00
1231-1-00001	TERRENOS URBANOS	194,111.71	0.00	0.00	0.00					194,111.71	0.00
1231-1-00002	TERRENO TECNOLOGICO LOTE 37-38	61,632.00	0.00	0.00	0.00					61,632.00	0.00
1231-1-00003	TERRENO PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA ESCRIT.8108	36,346,565.00	0.00	0.00	0.00					36,346,565.00	0.00
1231-1-00004	TANQUE SOLIDARIDAD	120.00	0.00	0.00	0.00					120.00	0.00
1231-1-00005	TANQUE GUERRERO	3,835,760.00	0.00	0.00	0.00					3,835,760.00	0.00
1231-1-00006	POZO SOLIDARIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00
1231-1-00007	REBOMBEO ESTADIO HOFFER	786,785.00	0.00	0.00	0.00					786,785.00	0.00
1231-1-00008	REBOMBEO CARCAMO PLANTA TRATADORA	7,406,850.00	0.00	0.00	0.00					7,406,850.00	0.00
1231-1-00009	REPRESO LINEA DRENAJE	189,411.05	0.00	0.00	0.00					189,411.05	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,444,019.11	0.00	0.00	0.00					1,444,019.11	0.00
1233-1	OBRA EDEFICIOS	1,444,019.11	0.00	0.00	0.00					1,444,019.11	0.00
1233-1-00001	OFICINA SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	259,368.44	0.00	0.00	0.00					259,368.44	0.00
1233-1-00002	ALMACEN DE COMPRAS	161,475.98	0.00	0.00	0.00					161,475.98	0.00
1233-1-00003	LABORATORIO DEPARTAMENTO SANEAMIENTO	733,198.75	0.00	0.00	0.00					733,198.75	0.00
1233-1-00004	BODEGA OOMAPAS PERIFERICO	210,302.00	0.00	0.00	0.00					210,302.00	0.00
1233-1-00005	AMPLIACION AREA JURIDICA	79,673.94	0.00	0.00	0.00					79,673.94	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	660,172,397.51	0.00	0.00	0.00					660,172,397.51	0.00
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	660,041,346.51	0.00	0.00	0.00					660,041,346.51	0.00
1234-6-1	REMODELACION Y REHABILITACION	146,710.00	0.00	0.00	0.00					146,710.00	0.00
1234-6-61301	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	659,894,636.51	0.00	0.00	0.00					659,894,636.51	0.00
1234-6-61301-01	PERFORACION POZO SOLIDARIDAD	3,461,611.84	0.00	0.00	0.00					3,461,611.84	0.00
1234-6-61301-02	POZO 7 ALISOS	989,113.08	0.00	0.00	0.00					989,113.08	0.00
1234-6-61301-03	POZO 10 ALISOS	857,565.18	0.00	0.00	0.00					857,565.18	0.00
1234-6-61301-04	POZO 4 PAREDES	850,955.80	0.00	0.00	0.00					850,955.80	0.00
1234-6-61301-05	POZO 3 STA. BARBARA	1,251,804.98	0.00	0.00	0.00					1,251,804.98	0.00
1234-6-61301-06	POZO BUANA VISTA	274,625.12	0.00	0.00	0.00					274,625.12	0.00
1234-6-61301-07	POZO 11 CIBUTA	525,957.31	0.00	0.00	0.00					525,957.31	0.00
1234-6-61301-08	POZO 7 PAREDES	462,503.55	0.00	0.00	0.00					462,503.55	0.00
1234-6-61301-09	POZO GASERA	680,432.23	0.00	0.00	0.00					680,432.23	0.00
1234-6-61301-10	POZO GASERA 2	254,179.80	0.00	0.00	0.00					254,179.80	0.00
1234-6-61301-11	POZO 8 PAREDES	826,124.14	0.00	0.00	0.00					826,124.14	0.00
1234-6-61301-12	POZO 11 LOS ALISOS	49,500.00	0.00	0.00	0.00					49,500.00	0.00
1234-6-61301-13	PROY PROTECCION RIO SANTA CRUZ POZO 3	140,800.00	0.00	0.00	0.00					140,800.00	0.00
1234-6-61301-14	POZO COLINAS YAQUI NOG-SON-OOMAPAS-SUM-SE-001/09	59,065.86	0.00	0.00	0.00					59,065.86	0.00
1234-6-61301-15	EQ.POZO CAPTACION PAREDES	1,404,555.72	0.00	0.00	0.00					1,404,555.72	0.00
1234-6-61301-16	EQ. POZO NOMENAY	326,789.36	0.00	0.00	0.00					326,789.36	0.00
1234-6-61301-17	PAQ.1 SON-OOMAPAS-NOG-ADAP-2006-01	4,011,908.74	0.00	0.00	0.00					4,011,908.74	0.00
1234-6-61301-18	PAQ.2 SON-OOMAPAS-NOG-ADAP-2006-2	63,455,056.37	0.00	0.00	0.00					63,455,056.37	0.00
1234-6-61301-19	LINEA DE CONDUCCION POZOS	81,625,336.72	0.00	0.00	0.00					81,625,336.72	0.00
1234-6-61301-20	C.OOMAPAS-API-002/09 REHABILITACION ELECTRICA	300,879.23	0.00	0.00	0.00					300,879.23	0.00
1234-6-61301-21	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-003/10	320,670.96	0.00	0.00	0.00					320,670.96	0.00
1234-6-61301-22	LINEA CONDUCCION CIBUTA C.55312004-081-08	3,342,734.59	0.00	0.00	0.00					3,342,734.59	0.00
1234-6-61301-23	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-010/10	98,628.40	0.00	0.00	0.00					98,628.40	0.00
1234-6-61301-24	C.OOMAPAS-NOG-SON-008/11 RHAB.LINEA AGUA DE 2"	102,106.46	0.00	0.00	0.00					102,106.46	0.00
1234-6-61301-25	CONSTRUCC.TANQUE AGUA COL.SOLI C.55312004-043-08	7,789,600.75	0.00	0.00	0.00					7,789,600.75	0.00
1234-6-61301-26	C.55312004-004-07CONTRUCC.RED AGUA 34 CALLES	8,987,884.90	0.00	0.00	0.00					8,987,884.90	0.00
1234-6-61301-27	OBRAS LINEAS INTERCONEXION Y ABASTO DISTRIB.AGUA	59,278,249.00	0.00	0.00	0.00					59,278,249.00	0.00
1234-6-61301-28	C.55312004-033-08 CONST.RED AGUA MASCARENAS	4,986,569.09	0.00	0.00	0.00					4,986,569.09	0.00
1234-6-61301-29	C.55312004-046-08 TOMAS DOMICILIARIAS ZONA ORIENTE	2,336,288.90	0.00	0.00	0.00					2,336,288.90	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1234-6-61301-30	C.55312004-045-08 CONSTRUCC.RED AGUA POTABLE	8,115,232.43	0.00	0.00	0.00					8,115,232.43	0.00	
1234-6-61301-31	C.SON-OOMAPAS-NOG-SIAP-PCOLOSI0 RED AGUA POTABLE	362,300.00	0.00	0.00	0.00					362,300.00	0.00	
1234-6-61301-32	C.55312004-079-08 CONST.RED AGUA COLOSIO	7,744,623.12	0.00	0.00	0.00					7,744,623.12	0.00	
1234-6-61301-33	C.55312004-072-08 5000 MICROMEDIDORES	12,815,463.33	0.00	0.00	0.00					12,815,463.33	0.00	
1234-6-61301-34	C.NO-G-SON-OOMAPAS-INV-003/09	303,856.26	0.00	0.00	0.00					303,856.26	0.00	
1234-6-61301-35	C.OOMAPAS-INV/02/13 REHAB.RED AGUA AQUILES SERDAN	739,752.56	0.00	0.00	0.00					739,752.56	0.00	
1234-6-61301-36	C.OOMAPAS-INV-001/13 REHAB.RED AGUA 12 KALAMATA Y	879,768.49	0.00	0.00	0.00					879,768.49	0.00	
1234-6-61301-37	C.OOMAPAS-ADJ-001/13 RED AGUA 8 Y 2 CALLE CORREGID	337,954.47	0.00	0.00	0.00					337,954.47	0.00	
1234-6-61301-38	C.OOMAPAS-CONTINV-006/13 LIENA COND.30 REB.SARIC	608,050.15	0.00	0.00	0.00					608,050.15	0.00	
1234-6-61301-39	C.OOMAPAS-AD-001/09 BANCO CAPACITORES	1,280,904.59	0.00	0.00	0.00					1,280,904.59	0.00	
1234-6-61301-40	C.NO-G-SON-OOMAPAS-INV-006/10	181,514.93	0.00	0.00	0.00					181,514.93	0.00	
1234-6-61301-41	C.NO-G-SON-OOMAPAS-INV-001/10	318,509.18	0.00	0.00	0.00					318,509.18	0.00	
1234-6-61301-42	ALIMENTACION ELEC.POZO CHACAS C.55312004-080-08	3,020,875.60	0.00	0.00	0.00					3,020,875.60	0.00	
1234-6-61301-43	LINEA TELEFONICA	25,830.00	0.00	0.00	0.00					25,830.00	0.00	
1234-6-61301-44	ESTACION DE RADIO	34,124.58	0.00	0.00	0.00					34,124.58	0.00	
1234-6-61301-45	C.3312004-012-10 3000 MEDIDORES	7,996,406.96	0.00	0.00	0.00					7,996,406.96	0.00	
1234-6-61301-46	ATARJEAS	9,027,002.79	0.00	0.00	0.00					9,027,002.79	0.00	
1234-6-61301-47	CONSTRUCCION Y REHABILITACION ATARJEAS	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00					1,050,000.00	0.00	
1234-6-61301-48	POZOS DE VISITA	1,850,755.86	0.00	0.00	0.00					1,850,755.86	0.00	
1234-6-61301-49	C.OOMAPAS-ADJ-004-10 REHAB.ALCANTAR.C.INDEPENDENCI	132,647.06	0.00	0.00	0.00					132,647.06	0.00	
1234-6-61301-50	C.OOMAPAS-NOG-SON-ADJ-005/11 REHAB.ALCANTARILLADO	253,565.69	0.00	0.00	0.00					253,565.69	0.00	
1234-6-61301-51	SUBCOLECTORES COAPAES	3,117,088.03	0.00	0.00	0.00					3,117,088.03	0.00	
1234-6-61301-52	C.55312004-002-07-A1	5,349,637.08	0.00	0.00	0.00					5,349,637.08	0.00	
1234-6-61301-53	C.55312004-005-07 INTRUD.LINEAS ALCANT.47 CALLES	12,184,814.42	0.00	0.00	0.00					12,184,814.42	0.00	
1234-6-61301-54	C.55312004-001-07 CONSTRUCC.11 SUBCOLECTORES	28,732,683.89	0.00	0.00	0.00					28,732,683.89	0.00	
1234-6-61301-55	C.SON-OOMAPAS-NOG-SIAP-01-003 B	19,065,163.65	0.00	0.00	0.00					19,065,163.65	0.00	
1234-6-61301-56	COLECTORES LINEA DE DRENAJE	8,025,914.32	0.00	0.00	0.00					8,025,914.32	0.00	
1234-6-61301-57	C.SON-OOMAPAS-NOG-SIAP-01-001 RED COLECTOR Y SUBC	39,812,558.60	0.00	0.00	0.00					39,812,558.60	0.00	
1234-6-61301-58	C.OOMAPAS-NOG-SIAP-01-002 CONSTRUCC.COLECTOR OBREG	18,047,913.19	0.00	0.00	0.00					18,047,913.19	0.00	
1234-6-61301-59	C.NO-G-SON-OOMAPAS-INV-002/10 COSNTRUCC.LINEA ALCAN	212,625.37	0.00	0.00	0.00					212,625.37	0.00	
1234-6-61301-60	C.OOMAPAS-NOG-SON-INV-001/11 COLECTOR NATACION	500,463.42	0.00	0.00	0.00					500,463.42	0.00	
1234-6-61301-61	C.OOMAPAS-ADJ-001/10 PROLOG.COLECTOR TECNOLOGICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	
1234-6-61301-62	LINEA DE TRANSMISION	15,284,851.38	0.00	0.00	0.00					15,284,851.38	0.00	
1234-6-61301-63	TRANSFORMADOR REEBOMBEO NVO. NOGALES	81,210.43	0.00	0.00	0.00					81,210.43	0.00	
1234-6-61301-64	CONTRUCC.CARCAMO REBOMBEO C.55312004-004-11	98,453,858.24	0.00	0.00	0.00					98,453,858.24	0.00	
1234-6-61301-65	CONSTRUCC.DISTRIB.VIAL GRECO	321,959.32	0.00	0.00	0.00					321,959.32	0.00	
1234-6-61301-66	PTAR LOS ALISOS PLANTA TRATADORA	84,132,512.51	0.00	0.00	0.00					84,132,512.51	0.00	
1234-6-61301-67	C.OOMAPAS-CONTINV-007/13 LINEA CONDUCCION MALVINAS	1,669,826.80	0.00	0.00	0.00					1,669,826.80	0.00	
1234-6-61301-68	C.OOMAPAS-INV-003/13 RED ALCANTARILLADO DE 8" CAMILO ARRIEGA	159,528.36	0.00	0.00	0.00					159,528.36	0.00	
1234-6-61301-69	C.OOMAPAS-ADJ-002-13 RED ALCANTARILLADO DE 8" PUERTO RICO	100,877.12	0.00	0.00	0.00					100,877.12	0.00	
1234-6-61301-70	C.OOMAPAS-CONTADJ-002/15 PROYECTO DE ALCANTARILLADO COMUNIDAD	491,379.31	0.00	0.00	0.00					491,379.31	0.00	
1234-6-61301-71	C.OOMAPAS-CONTLPN-001/16 1RA ETAPA AMPLIACION DE LA PLANTA TRATADORA PTAR	9,517,412.12	0.00	0.00	0.00					9,517,412.12	0.00	
1234-6-61301-72	C.OOMAPAS-CONTLPN-003/16 6 COLONIAS ETAPA1 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	5,354,213.18	0.00	0.00	0.00					5,354,213.18	0.00	
1234-6-61301-73	C.OOMAPAS-CONTLPN-002/16 MALVINAS LINEA CONDUCCION AGUA P.24" CARCAMO	3,097,509.64	0.00	0.00	0.00					3,097,509.64	0.00	
1234-7	Infraestructura Eléctrica	131,051.00	0.00	0.00	0.00					131,051.00	0.00	
1234-7-00001	C.OOMAPAS-CONTADJ-002/16 OBRA ELECTRICA SUMISTRAR ENERGIA POZO LAS CHACAS	131,051.00	0.00	0.00	0.00					131,051.00	0.00	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,400,863.83	0.00	358,576.00	0.00					19,759,439.83	0.00	
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y	19,074,741.36	0.00	358,576.00	0.00					19,433,317.36	0.00	
1235-3-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,	9,865,022.76	0.00	0.00	0.00					9,865,022.76	0.00	
1235-3-61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	358,576.00	0.00					358,576.00	0.00	
1235-3-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	9,209,718.60	0.00	0.00	0.00					9,209,718.60	0.00	
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	326,122.47	0.00	0.00	0.00					326,122.47	0.00	
1235-4-61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	326,122.47	0.00	0.00	0.00					326,122.47	0.00	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	751,134.48	0.00	0.00	0.00					751,134.48	0.00	
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	751,134.48	0.00	0.00	0.00					751,134.48	0.00	
1236-2-00002	AMPLIACION ALMACEN SANEAMIENTO	143,853.50	0.00	0.00	0.00					143,853.50	0.00	
1236-2-61201	CONSTRUCCION	607,280.98	0.00	0.00	0.00					607,280.98	0.00	
1236-2-61201-01	PROYECTO EJEC. NVA. OFICINA OOMAPAS	607,280.98	0.00	0.00	0.00					607,280.98	0.00	
1240	BIENES MUEBLES	50,269,156.76	0.00	1,168,116.81	0.00					51,437,273.57	0.00	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,230,225.47	0.00	264,692.20	0.00					8,494,917.67	0.00	
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	3,379,331.36	0.00	52,529.10	0.00					3,431,860.46	0.00	
1241-1-00001	MOBILIARIO OPERACIONES	545,066.11	0.00	0.00	0.00					545,066.11	0.00	
1241-1-00002	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	2,283,034.90	0.00	0.00	0.00					2,283,034.90	0.00	
1241-1-00003	MOBILIARIO COMERCIAL	535,714.76	0.00	0.00	0.00					535,714.76	0.00	
1241-1-00004	MOBILIARIO CULTURA DE AGUA	15,515.59	0.00	0.00	0.00					15,515.59	0.00	
1241-1-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	52,529.10	0.00					52,529.10	0.00	
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,671,183.68	0.00	212,163.10	0.00					4,883,346.78	0.00	
1241-3-00001	EQ. COMPUTO OPERACIONES	426,149.10	0.00	0.00	0.00					426,149.10	0.00	
1241-3-00002	EQ. COMPUTO ADMISTRATIVO	1,385,081.68	0.00	0.00	0.00					1,385,081.68	0.00	
1241-3-00003	EQ. COMPUTO COMERCIAL	2,859,952.90	0.00	0.00	0.00					2,859,952.90	0.00	
1241-3-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	212,163.10	0.00					212,163.10	0.00	
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	179,710.43	0.00	0.00	0.00					179,710.43	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241-9-00001	CAJEROS AUTOMATICOS	179,710.43	0.00	0.00	0.00					179,710.43	0.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	225,276.73	0.00	11,329.53	0.00					236,606.26	0.00	
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	80,938.94	0.00	11,329.53	0.00					92,268.47	0.00	
1242-1-00001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES OPERACIONES	33,500.00	0.00	0.00	0.00					33,500.00	0.00	
1242-1-00002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES ADMINISTRATIVO	16,403.21	0.00	0.00	0.00					16,403.21	0.00	
1242-1-00003	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMERCIAL	31,035.73	0.00	0.00	0.00					31,035.73	0.00	
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	11,329.53	0.00					11,329.53	0.00	
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	144,337.79	0.00	0.00	0.00					144,337.79	0.00	
1242-3-00001	CAMARAS FOTOGRAFICAS OPERACIONES	27,551.01	0.00	0.00	0.00					27,551.01	0.00	
1242-3-00002	CAMARAS FOTOGRAFICAS ADMINISTRATIVO	82,023.89	0.00	0.00	0.00					82,023.89	0.00	
1242-3-00003	CAMARAS FOTOGRAFICAS COMERCIAL	7,549.89	0.00	0.00	0.00					7,549.89	0.00	
1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	27,213.00	0.00	0.00	0.00					27,213.00	0.00	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	100,108.00	0.00					100,108.00	0.00	
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	100,108.00	0.00					100,108.00	0.00	
1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	100,108.00	0.00					100,108.00	0.00	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,296,141.02	0.00	0.00	0.00					14,296,141.02	0.00	
1244-1	vehiculos y equipo terrestre	14,296,141.02	0.00	0.00	0.00					14,296,141.02	0.00	
1244-1-00100	VEHICULOS AREA OPERACIONES	9,409,339.60	0.00	0.00	0.00					9,409,339.60	0.00	
1244-1-00100-08	NISSAN UP MOD.1993 U.116	43,700.00	0.00	0.00	0.00					43,700.00	0.00	
1244-1-00100-09	CHEVROLET SILVERADO MOD.1989 U.118	36,640.00	0.00	0.00	0.00					36,640.00	0.00	
1244-1-00100-11	CHEVROLET CHEYENNE MOD.1998 U.126	128,304.35	0.00	0.00	0.00					128,304.35	0.00	
1244-1-00100-13	CHEVROLET CAVALIER MOD.1998 U.129	100,000.00	0.00	0.00	0.00					100,000.00	0.00	
1244-1-00100-15	FORD RANGER MOD.2001 U.133	100,000.00	0.00	0.00	0.00					100,000.00	0.00	
1244-1-00100-16	FORD F-150 MOD.1996 U.139	78,000.00	0.00	0.00	0.00					78,000.00	0.00	
1244-1-00100-17	DODGE RAM 4000 MOD.1997 U.140	95,000.00	0.00	0.00	0.00					95,000.00	0.00	
1244-1-00100-18	HONDA M-250 MOD.2002 U.143	52,000.00	0.00	0.00	0.00					52,000.00	0.00	
1244-1-00100-19	HONDA M-250 MOD.2002 U.144	52,000.00	0.00	0.00	0.00					52,000.00	0.00	
1244-1-00100-20	CHEVROLET CUSTOM MOD.1986 U.145	86,750.00	0.00	0.00	0.00					86,750.00	0.00	
1244-1-00100-24	FORD RANGER MOD.1997 U.158	46,500.00	0.00	0.00	0.00					46,500.00	0.00	
1244-1-00100-25	NISSAN 2005 U.161	147,545.45	0.00	0.00	0.00					147,545.45	0.00	
1244-1-00100-26	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.162	108,454.55	0.00	0.00	0.00					108,454.55	0.00	
1244-1-00100-27	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.163	109,636.36	0.00	0.00	0.00					109,636.36	0.00	
1244-1-00100-28	NISSAN PICK -UP MOD.2006 U.164	109,636.36	0.00	0.00	0.00					109,636.36	0.00	
1244-1-00100-29	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.165	109,636.36	0.00	0.00	0.00					109,636.36	0.00	
1244-1-00100-30	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.168	109,636.36	0.00	0.00	0.00					109,636.36	0.00	
1244-1-00100-31	NISSAN PICK-UP MOD.2006 U.169	109,636.36	0.00	0.00	0.00					109,636.36	0.00	
1244-1-00100-33	NISSAN PUCK-UP MOD.2006 U.171	109,636.36	0.00	0.00	0.00					109,636.36	0.00	
1244-1-00100-34	NISSAN MOD.2006 U.174	111,272.73	0.00	0.00	0.00					111,272.73	0.00	
1244-1-00100-35	NISSAN MOD.2006 U.175	111,272.73	0.00	0.00	0.00					111,272.73	0.00	
1244-1-00100-36	NISSAN MOD.2006 U.178	111,272.73	0.00	0.00	0.00					111,272.73	0.00	
1244-1-00100-37	CHEVROLET MOD.2000 U.180	71,175.00	0.00	0.00	0.00					71,175.00	0.00	
1244-1-00100-38	FORD F-250 MOD.1995 U.191	65,900.00	0.00	0.00	0.00					65,900.00	0.00	
1244-1-00100-39	FORD F-250 MOD.2003 U.192	85,800.00	0.00	0.00	0.00					85,800.00	0.00	
1244-1-00100-40	TACOMA MOD.2001 U.196	59,445.00	0.00	0.00	0.00					59,445.00	0.00	
1244-1-00100-41	FORD MOD.1997 U.197	22,727.27	0.00	0.00	0.00					22,727.27	0.00	
1244-1-00100-42	FORD MOD.2000 U.198	45,454.55	0.00	0.00	0.00					45,454.55	0.00	
1244-1-00100-44	NISSAN PICK UP MOD.1991 U.103	55,000.00	0.00	0.00	0.00					55,000.00	0.00	
1244-1-00100-45	NISSAN PICK UP 09 S.3N6DD25T29K039034	141,818.18	0.00	0.00	0.00					141,818.18	0.00	
1244-1-00100-46	NISSAN PICK UP 09 S.3N6DD25T49K039018	141,818.18	0.00	0.00	0.00					141,818.18	0.00	
1244-1-00100-48	DODGE MOD.2002 U.203 S.3D7U18N82G152075	126,000.00	0.00	0.00	0.00					126,000.00	0.00	
1244-1-00100-49	FORD MOD.2006 U.207 S.3FTGF18W86MA16044	94,680.00	0.00	0.00	0.00					94,680.00	0.00	
1244-1-00100-50	CHEVROLET MOD.2001 U.206 S.1GCEK19T81Z212130	84,680.00	0.00	0.00	0.00					84,680.00	0.00	
1244-1-00100-51	FORD RANGER XL MOD.2011 S.8AFER5CDXB6338554	156,350.00	0.00	0.00	0.00					156,350.00	0.00	
1244-1-00100-52	CAMION RANGER XL FORD 2011 U-209 8AFER5CDXB6338540	156,350.00	0.00	0.00	0.00					156,350.00	0.00	
1244-1-00100-53	CAMION RANGER XL MOD. 2011 U-210 8AFER5CDXB6340319	156,350.00	0.00	0.00	0.00					156,350.00	0.00	
1244-1-00100-54	RANGER FORD M.2011U.212 S.8AFER5AS1B6-377777	172,562.61	0.00	0.00	0.00					172,562.61	0.00	
1244-1-00100-55	RANGER FORD M.2011 U.213 S.8AFER5AD1B6-377780	172,562.61	0.00	0.00	0.00					172,562.61	0.00	
1244-1-00100-56	VACTOR MODELO 2110-J6	2,704,000.00	0.00	0.00	0.00					2,704,000.00	0.00	
1244-1-00100-58	PIPA-GMC-MOD1971 U-27	113,725.00	0.00	0.00	0.00					113,725.00	0.00	
1244-1-00100-59	NISSAN MOD 1998 U101	86,090.91	0.00	0.00	0.00					86,090.91	0.00	
1244-1-00100-61	U-225 NISSAN ESTACAS NP300 3N6AD35C9GK853839	180,948.28	0.00	0.00	0.00					180,948.28	0.00	
1244-1-00100-62	U-226 NISSAN CHASIS NP300 3N6AD35C7GK855209	164,150.00	0.00	0.00	0.00					164,150.00	0.00	
1244-1-00100-63	U-227 NISSAN CHASIS NP300 3N6AD35C2GK854971	164,150.00	0.00	0.00	0.00					164,150.00	0.00	
1244-1-00100-64	U-231 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00					164,572.41	0.00	
1244-1-00100-65	U-232 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00					164,572.41	0.00	
1244-1-00100-66	U-233 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00					164,572.41	0.00	
1244-1-00100-67	U-234 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00					164,572.41	0.00	
1244-1-00100-68	U-235 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00					164,572.41	0.00	
1244-1-00100-69	U-237 GMC SIERRA PICK UP 1994 2GTEK19K1R1557785	80,000.00	0.00	0.00	0.00					80,000.00	0.00	
1244-1-00100-70	PIPA INTERNACIONAL MOD. 4900 1993	400,000.00	0.00	0.00	0.00					400,000.00	0.00	
1244-1-00100-71	U-240 NISSAN CHASIS NP MOD.2020	281,931.48	0.00	0.00	0.00					281,931.48	0.00	
1244-1-00100-72	U-241 NISSAN CHASIS NP MOD. 2020	281,931.48	0.00	0.00	0.00					281,931.48	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244-1-00100-73	U-242 NISSAN CHASIS NP MOD. 2020	254,346.30	0.00	0.00	0.00					254,346.30	0.00
1244-1-00200	VEHICULOS AREA ADMINISTRATIVA	1,900,837.26	0.00	0.00	0.00					1,900,837.26	0.00
1244-1-00200-01	CHEVROLET ASTRO MOD.1993 U.122	68,760.00	0.00	0.00	0.00					68,760.00	0.00
1244-1-00200-02	FORD MINIBUS EL DORADO MOD.1989 U.123	58,280.00	0.00	0.00	0.00					58,280.00	0.00
1244-1-00200-03	VOLKSWAGEN JETTA MOD.2001 U.130	167,091.00	0.00	0.00	0.00					167,091.00	0.00
1244-1-00200-05	NISSAN FRONTIER MOD 2004 U.160	253,454.55	0.00	0.00	0.00					253,454.55	0.00
1244-1-00200-06	VOLKSWAZEN MOD.2001 U.185	69,800.00	0.00	0.00	0.00					69,800.00	0.00
1244-1-00200-07	DODGE ATOS 07 U.205 S.MALAB51H47M983586	58,000.00	0.00	0.00	0.00					58,000.00	0.00
1244-1-00200-08	RANGER FORD M.2011 U.214 S.8AFER5AD1B6-382168	172,562.61	0.00	0.00	0.00					172,562.61	0.00
1244-1-00200-09	FORD 08 U.215 EXPEDITION S.1FMF19518LA64489	287,027.03	0.00	0.00	0.00					287,027.03	0.00
1244-1-00200-10	CHEVROLET TAHOE 2017 S-1GNSC7KC9HR110477	765,862.07	0.00	0.00	0.00					765,862.07	0.00
1244-1-00300	VEHICULOS AREA COMERCIAL	2,985,964.16	0.00	0.00	0.00					2,985,964.16	0.00
1244-1-00300-01	REMOLQUE MCA.SOL MOD.CB6516M30	14,949.56	0.00	0.00	0.00					14,949.56	0.00
1244-1-00300-05	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.166	109,636.36	0.00	0.00	0.00					109,636.36	0.00
1244-1-00300-06	NISSAN PICK UP MOD 2006 U.167	109,636.36	0.00	0.00	0.00					109,636.36	0.00
1244-1-00300-07	NISSAN PICK-UP MOD.2006 U.172	109,636.36	0.00	0.00	0.00					109,636.36	0.00
1244-1-00300-08	NISSAN PICK-UP MOD.2006 U.173	109,636.36	0.00	0.00	0.00					109,636.36	0.00
1244-1-00300-09	NISSAN MOD.2006 U.176	111,272.73	0.00	0.00	0.00					111,272.73	0.00
1244-1-00300-10	NISSAN MOD.2006 U.177	111,272.73	0.00	0.00	0.00					111,272.73	0.00
1244-1-00300-11	NISSAN MOD.2007 U.181	121,818.19	0.00	0.00	0.00					121,818.19	0.00
1244-1-00300-12	NISSAN MOD.2007 U.182	121,818.18	0.00	0.00	0.00					121,818.18	0.00
1244-1-00300-13	NISSAN MOD.2007 U.183	121,818.19	0.00	0.00	0.00					121,818.19	0.00
1244-1-00300-14	NISSAN MOD.2007 U.184	121,818.18	0.00	0.00	0.00					121,818.18	0.00
1244-1-00300-15	CHEVROLET MOD.1997 U.186	38,690.91	0.00	0.00	0.00					38,690.91	0.00
1244-1-00300-16	NISSAN MOD.2008 U.188	124,409.09	0.00	0.00	0.00					124,409.09	0.00
1244-1-00300-17	CHEVROLET S-10 MOD.1995 U.189	38,880.00	0.00	0.00	0.00					38,880.00	0.00
1244-1-00300-18	CHEVROLET S-10 MOD.1995 U.193	34,680.00	0.00	0.00	0.00					34,680.00	0.00
1244-1-00300-19	CHEVROLET S-10 MOD.1998 U.194	41,380.00	0.00	0.00	0.00					41,380.00	0.00
1244-1-00300-20	GMC MOD.2002 U.195	51,818.18	0.00	0.00	0.00					51,818.18	0.00
1244-1-00300-21	CHEVROLET S-10 UNIDAD 208	69,369.37	0.00	0.00	0.00					69,369.37	0.00
1244-1-00300-22	RANGER FORD MOD.11 U.216 S.8AFDR5CD7B6408328	179,637.93	0.00	0.00	0.00					179,637.93	0.00
1244-1-00300-23	U-217 RANGER CAB.8AFDR5CD8B6396433	179,637.93	0.00	0.00	0.00					179,637.93	0.00
1244-1-00300-24	U-218 FORD RANGER 8AFDR5CD7B6396763	179,637.93	0.00	0.00	0.00					179,637.93	0.00
1244-1-00300-25	U-219 FORD RANGER 2005 1FTYR4UX5PA02994	86,553.38	0.00	0.00	0.00					86,553.38	0.00
1244-1-00300-26	U-220 FORD RANGER 2004 1FTYR10D24PA56052	84,647.86	0.00	0.00	0.00					84,647.86	0.00
1244-1-00300-27	U-221 FORD RANGER 2002 3FTZR15E12TA76416	74,938.38	0.00	0.00	0.00					74,938.38	0.00
1244-1-00300-30	U-223 GMC SAFARI MINIVAN 2001 1GTD19W11B519552	45,420.00	0.00	0.00	0.00					45,420.00	0.00
1244-1-00300-31	U-224 CHEVROLET P30 CJA CERRADA 1990 1GBHP32K2L3318255	100,500.00	0.00	0.00	0.00					100,500.00	0.00
1244-1-00300-32	U-228 NISSAN NP300 CHASIS 3N6AD35C1GK854993	164,150.00	0.00	0.00	0.00					164,150.00	0.00
1244-1-00300-33	U-229 NISSAN NP300 CHASIS 3N6AD35C6GK855072	164,150.00	0.00	0.00	0.00					164,150.00	0.00
1244-1-00300-34	U-230 NISSAN NP300 CHASIS 3N6AD35C0GK854967	164,150.00	0.00	0.00	0.00					164,150.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,517,513.54	0.00	791,987.08	0.00					28,309,500.62	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	5,641,301.75	0.00	0.00	0.00					5,641,301.75	0.00
1246-3-00001	RETROEXCAVADORA 15	1,968,726.87	0.00	0.00	0.00					1,968,726.87	0.00
1246-3-00002	RETROEXCAVADORA 16	869,780.38	0.00	0.00	0.00					869,780.38	0.00
1246-3-00003	RETROEXCAVADORA 40	927,924.99	0.00	0.00	0.00					927,924.99	0.00
1246-3-00004	RETROEXCAVADORA 41	954,550.54	0.00	0.00	0.00					954,550.54	0.00
1246-3-00005	RETROEXCAVADORA 43	920,318.97	0.00	0.00	0.00					920,318.97	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	437,213.10	0.00	15,450.00	0.00					452,663.10	0.00
1246-4-00001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO OPERACIONES	158,982.41	0.00	0.00	0.00					158,982.41	0.00
1246-4-00002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO ADMINISTRATIVO	186,573.45	0.00	0.00	0.00					186,573.45	0.00
1246-4-00003	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO COMERCIAL	91,657.24	0.00	0.00	0.00					91,657.24	0.00
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	15,450.00	0.00					15,450.00	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	3,896,611.86	0.00	431,645.69	0.00					4,328,257.55	0.00
1246-5-00001	RADIOS Y COMUNICACIONES OPERACIONES	1,593,026.86	0.00	0.00	0.00					1,593,026.86	0.00
1246-5-00002	RADIOS Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVO	274,047.32	0.00	0.00	0.00					274,047.32	0.00
1246-5-00003	RADIOS Y COMUNICACIONES COMERCIAL	30,131.91	0.00	0.00	0.00					30,131.91	0.00
1246-5-00004	C.OOMAPAS-CONTINVO-001/15 SUMISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE	1,999,405.77	0.00	0.00	0.00					1,999,405.77	0.00
1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	431,645.69	0.00					431,645.69	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	4,549,951.41	0.00	32,306.96	0.00					4,582,258.37	0.00
1246-6-00001	EQUIPO ELECTRICO	4,424,181.36	0.00	0.00	0.00					4,424,181.36	0.00
1246-6-00002	EQUIPO ELECTRICO OPERACIONES	71,744.55	0.00	0.00	0.00					71,744.55	0.00
1246-6-00003	EQUIPO ELECTRICO ADMINISTRATIVO	3,180.00	0.00	0.00	0.00					3,180.00	0.00
1246-6-00004	EQUIPO ELECTRICO COMERCIAL	50,845.50	0.00	0.00	0.00					50,845.50	0.00
1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	32,306.96	0.00					32,306.96	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	12,822,091.67	0.00	312,584.43	0.00					13,134,676.10	0.00
1246-7-00001	COMPRESORES Y GENERADORES	945,715.75	0.00	0.00	0.00					945,715.75	0.00
1246-7-00002	VALVULAS REGULADORAS	888,084.25	0.00	0.00	0.00					888,084.25	0.00
1246-7-00003	VALVULAS SECCIONES	1,117,591.20	0.00	0.00	0.00					1,117,591.20	0.00
1246-7-00004	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	40,703.96	0.00	0.00	0.00					40,703.96	0.00
1246-7-00005	EQUIPOS DIVERSOS	2,041,530.49	0.00	0.00	0.00					2,041,530.49	0.00
1246-7-00006	C.NO-G-SON-OOMAPAS-IN	5,780,262.80	0.00	0.00	0.00					5,780,262.80	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246-7-00007	EQUIPO DE CLORACION	177,242.34	0.00	0.00	0.00					177,242.34	0.00
1246-7-00008	EQUIPO DE DETECCION DE FUGAS	952,441.20	0.00	0.00	0.00					952,441.20	0.00
1246-7-00009	EQUIPO DE LIMPIEZA	8,590.50	0.00	0.00	0.00					8,590.50	0.00
1246-7-00010	HIDROLAVADORA	50,088.00	0.00	0.00	0.00					50,088.00	0.00
1246-7-00100	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS OPERACIONES	815,767.18	0.00	0.00	0.00					815,767.18	0.00
1246-7-00200	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS ADMINISTRATIVO	4,074.00	0.00	0.00	0.00					4,074.00	0.00
1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	312,584.43	0.00					312,584.43	0.00
1246-9	Otros Equipos	170,343.75	0.00	0.00	0.00					170,343.75	0.00
1246-9-001	OTROS EQUIPOS OPERACIONES	170,343.75	0.00	0.00	0.00					170,343.75	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	8,304,667.25	0.00	3,779.00	0.00					8,308,446.25	0.00
1251	SOFTWARE	694,357.50	0.00	3,779.00	0.00					698,136.50	0.00
1251-1	Software	694,357.50	0.00	0.00	0.00					694,357.50	0.00
1251-1-00001	SOFTWARE OPERACIONES	100,234.53	0.00	0.00	0.00					100,234.53	0.00
1251-1-00002	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	109,097.36	0.00	0.00	0.00					109,097.36	0.00
1251-1-00003	SOFTWARE COMERCIAL	133,646.04	0.00	0.00	0.00					133,646.04	0.00
1251-1-00004	SOFTWARE CULTURA	11,137.17	0.00	0.00	0.00					11,137.17	0.00
1251-1-59101	SOFTWARE	340,242.40	0.00	0.00	0.00					340,242.40	0.00
1251-59101	SOFTWARE	0.00	0.00	3,779.00	0.00					3,779.00	0.00
1254	LICENCIAS	7,610,309.75	0.00	0.00	0.00					7,610,309.75	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	7,610,309.75	0.00	0.00	0.00					7,610,309.75	0.00
1254-1-59101	SOFTWARE	7,610,309.75	0.00	0.00	0.00					7,610,309.75	0.00
1254-1-59101-01	PROGRAMAS PAQUETES WINDOWS	1,928,955.95	0.00	0.00	0.00					1,928,955.95	0.00
1254-1-59101-03	CABLEADO ESTRUCTURA CHIMENEAS MCA.PANDUIT	650,353.80	0.00	0.00	0.00					650,353.80	0.00
1254-1-59101-04	MODULO CARTOGRAFICO	501,000.00	0.00	0.00	0.00					501,000.00	0.00
1254-1-59101-05	PROGRAMA DE INFORMATICA	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00					3,350,000.00	0.00
1254-1-59101-06	APLICACIONES SISTEMA	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00					1,180,000.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	7,980,418.05	0.00	2,604,428.75					0.00	10,584,846.80
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	12,429.14	0.00	3,186.96					0.00	15,616.10
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	0.00	12,429.14	0.00	3,186.96					0.00	15,616.10
1261-3-001	Dep. acumulada oficinas	0.00	12,429.14	0.00	3,186.96					0.00	15,616.10
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,170,707.64	0.00	736,872.28					0.00	2,907,579.92
1262-1	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	2,170,707.64	0.00	736,872.28					0.00	2,907,579.92
1262-1-001	Depreciación Acumulada De Infraestructura	0.00	2,170,707.64	0.00	736,872.28					0.00	2,907,579.92
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	5,797,281.27	0.00	1,864,369.51					0.00	7,661,650.78
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	3,396,888.85	0.00	1,145,571.10					0.00	4,542,459.95
1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	3,396,888.85	0.00	1,145,571.10					0.00	4,542,459.95
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	1,857,805.38	0.00	636,345.56					0.00	2,494,150.94
1263-4-001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	1,857,805.38	0.00	636,345.56					0.00	2,494,150.94
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	0.00	542,587.04	0.00	82,452.85					0.00	625,039.89
1263-6-001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros equipos y herramientas	0.00	542,587.04	0.00	82,452.85					0.00	625,039.89
2000	PASIVO	0.00	364,917,246.62	527,619,512.33	527,267,082.57					0.00	364,564,816.86
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	278,347,498.09	519,963,413.52	527,267,082.57					0.00	285,651,167.14
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	216,120,309.16	484,131,248.17	489,971,993.64					0.00	221,961,054.63
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	90,897,158.60	159,958,313.95	165,873,629.37					0.00	96,812,474.02
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0.00	105,035.60	98,793,047.74	98,776,847.74					0.00	88,835.60
2111-1-11301	SUELDOS	0.00	88,835.60	55,064,848.64	55,064,848.64					0.00	88,835.60
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	0.00	16,200.00	17,736,018.57	17,719,818.57					0.00	0.00
2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	0.00	25,992,180.53	25,992,180.53					0.00	0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0.00	0.00	5,214,628.02	5,214,628.02					0.00	0.00
2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	5,214,628.02	5,214,628.02					0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	2,180,583.54	15,710,426.79	15,749,100.72					0.00	2,219,257.47
2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	4,259,085.25	4,259,085.25					0.00	0.00
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	2,180,583.54	11,451,341.54	11,490,015.47					0.00	2,219,257.47
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	87,890,797.16	24,439,521.84	30,328,467.01					0.00	93,779,742.33
2111-4-14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	0.00	48,685,841.72	10,740,660.79	14,335,522.82					0.00	52,280,702.75
2111-4-14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	38,006,310.03	8,292,643.52	11,094,828.23					0.00	40,808,494.74
2111-4-14202	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	384,224.25	2,459,466.77	2,487,828.63					0.00	412,586.11
2111-4-14401	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	0.00	29,684.75	60,213.25	70,161.75					0.00	39,633.25
2111-4-14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	0.00	784,736.41	2,886,537.51	2,340,125.58					0.00	238,324.48
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0.00	720,742.30	15,800,689.56	15,804,585.88					0.00	724,638.62
2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES (EMPRESA)	0.00	720,742.30	8,737,355.50	8,741,251.82					0.00	724,638.62
2111-5-15201	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	979,756.80	979,756.80					0.00	0.00
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	469,289.04	469,289.04					0.00	0.00
2111-5-15409	BONO PARA DESPENSA	0.00	0.00	5,614,288.22	5,614,288.22					0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	55,800,183.12	192,777,124.77	188,637,472.11					0.00	51,660,530.46
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	55,291,379.11	191,161,382.72	187,301,290.01					0.00	51,431,286.40
2112-1-000002	KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	312,314.03	0.00	0.00					0.00	312,314.03
2112-1-000003	CARLOS GARCIA HERNANDEZ	0.00	37,870.52	129,143.56	106,944.64					0.00	15,671.60
2112-1-000004	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	34,526.24	344,466.33	328,672.93					0.00	18,732.84
2112-1-000007	CIRCULO LLANTERO S.A DE C.V	0.00	11,014.93	283,918.67	290,696.24					0.00	17,792.50
2112-1-000008	OSCAR EUSEBIO VALENZUELA VILLEGAS	0.00	1,160.00	110,258.00	128,354.00					0.00	19,256.00
2112-1-000011	MANUEL AMADOR MURANA	0.00	4,387.76	178,982.29	177,594.46					0.00	2,999.93

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112-1-000012	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	86,399.00	481,241.89	645,879.24					0.00	251,036.35
2112-1-000013	BEBIDAS REFRESCANTES DE NOGALES, S.A. DE C.V.	0.00	5,250.02	51,764.09	58,589.18					0.00	12,075.11
2112-1-000016	PREMEZCLADOS NOGALES SA DE CV	0.00	236,761.16	3,434,273.19	3,522,625.01					0.00	325,112.98
2112-1-000017	M & G DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	125,244.75	130,856.43					0.00	5,611.68
2112-1-000018	ANALITICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	289,718.12	1,574,703.48	1,855,716.96					0.00	570,731.60
2112-1-000019	REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	25,433.55	14,285.01	39,467.00					0.00	50,615.54
2112-1-000024	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	818,563.75	3,906,916.47	3,810,659.84					0.00	722,307.12
2112-1-000025	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	1,358.59	1,358.59					0.00	0.00
2112-1-000026	LUIS ARTURO RODRIGUEZ BOURNES	0.00	0.00	134,406.00	134,406.00					0.00	0.00
2112-1-000027	NAYELI FELIX CEJUDO	0.00	0.00	50,061.40	71,074.40					0.00	21,013.00
2112-1-000028	VICTOR MANUEL GUERRERO SILVA	0.00	3,126.02	9,150.02	13,684.00					0.00	7,660.00
2112-1-000029	VICTORIA NATIVIDAD HIGUERA LOPEZ	0.00	0.00	6,922.80	14,504.40					0.00	7,581.60
2112-1-000030	FERRE ELECTRICA EL RAQUET, S.A. DE C.V.	0.00	511,480.86	2,895,043.22	2,383,562.36					0.00	0.00
2112-1-000033	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	75,118.12	651,257.64	576,139.52					0.00	0.00
2112-1-000034	CINETICA QUIMICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	31,610.00	31,610.00					0.00	0.00
2112-1-000036	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	6,020.68	140,475.75	158,746.34					0.00	24,291.27
2112-1-000042	OSCAR RENE SANCHEZ CHAVARRIA	0.00	0.00	84,680.00	93,496.00					0.00	8,816.00
2112-1-000044	SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI, S.A. DE C.V.	0.00	2,785.55	2,785.55	0.00					0.00	0.00
2112-1-000045	PRINTEKLASER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	30,265.56	37,038.80					0.00	6,773.24
2112-1-000048	ADRIAN FILIBERTH ARECHIGA	0.00	45,984.78	220,938.44	204,605.69					0.00	29,652.03
2112-1-000049	MARIA ELIZABETH ORTIZ LOYA	0.00	0.00	8,230.20	10,289.20					0.00	2,059.00
2112-1-000059	FENKAR, S.C.	0.00	207,060.00	62,640.00	0.00					0.00	144,420.00
2112-1-000066	OSVALDO ESTRELLA GINEZ	0.00	2,473,749.20	8,575,155.20	8,159,907.60					0.00	2,058,501.60
2112-1-000067	GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	99,468.00	151,227.00					0.00	51,759.00
2112-1-000070	ZB MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S. DE R.L DE C.V	0.00	27,540.00	67,542.77	54,379.73					0.00	14,376.96
2112-1-000072	NOGALES REALTY GROUP S.A. DE C.V.	0.00	17,988.81	234,069.13	234,445.58					0.00	18,365.26
2112-1-000073	PROFESIONALES EN TECNICAS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL S.C.	0.00	348,000.00	0.00	0.00					0.00	348,000.00
2112-1-000075	JESUS HUMBERTO VALENCIA VALENCIA	0.00	76,603.78	0.00	0.00					0.00	76,603.78
2112-1-000076	COPY DIGITAL DE NOGALES S.A. DE C.V.	0.00	60,333.34	0.00	0.00					0.00	60,333.34
2112-1-000077	SONOMETAL S.A. DE C.V.	0.00	32,110.27	211,452.46	195,853.28					0.00	16,511.09
2112-1-000078	RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.	0.00	97,223.11	436,759.22	368,330.83					0.00	28,794.72
2112-1-000079	CASTILLO ENCINAS Y ASOCIADOS S.C.	0.00	554,143.77	0.00	0.00					0.00	554,143.77
2112-1-000088	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	0.00	9,934.90	143,517.32	138,763.67					0.00	5,181.25
2112-1-000090	MIGUEL ANGEL MIRANDA CORELLA	0.00	0.00	34,889.40	42,098.40					0.00	7,209.00
2112-1-000096	GRUPO CORVAL DE NOGALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,665.00	9,480.00	7,815.00					0.00	0.00
2112-1-000098	URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	0.00	360,437.76	0.00	0.00					0.00	360,437.76
2112-1-000100	FELIX ENRIQUE FLORES CASTRO	0.00	0.00	69,714.00	95,850.00					0.00	26,136.00
2112-1-000102	VICTOR HUGO LOPEZ CALDERON	0.00	0.00	36,612.00	63,450.00					0.00	26,838.00
2112-1-000103	GERARDO SERRANO LERMA	0.00	0.00	43,847.51	54,775.32					0.00	10,927.81
2112-1-000105	AUTOS DE HERMOSILLO S.A DE C.V	0.00	0.00	11,653.85	21,373.85					0.00	9,720.00
2112-1-000109	CESAR MANUEL RAMIREZ PLACENCIA	0.00	155,455.20	1,385,453.16	1,638,432.36					0.00	408,434.40
2112-1-000110	AUTO SERVICIO GRANJA S.A. DE C.V.	0.00	35,296.57	0.00	0.00					0.00	35,296.57
2112-1-000115	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	142,038.41	142,038.41					0.00	0.00
2112-1-000120	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	475,868.92	475,868.92					0.00	0.00
2112-1-000123	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	821,999.94	821,999.94					0.00	0.00
2112-1-000124	LABORATORIOS CERTIFICADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	102,349.12	102,349.12					0.00	0.00
2112-1-000128	MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO	0.00	0.00	44,061.00	44,061.00					0.00	0.00
2112-1-000132	FELIPE ANGELES RIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	25,795.80	25,795.80					0.00	0.00
2112-1-000133	MULTIDICONA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00					0.00	0.00
2112-1-000139	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S.A. DE C.V.	0.00	24,206.05	426,506.47	410,703.91					0.00	8,403.49
2112-1-000144	ALEJANDRO ROMERO BARRON	0.00	69,493.68	69,493.68	0.00					0.00	0.00
2112-1-000147	NSU PROTECCION, S.A. DE C.V.	0.00	586,743.85	1,883,161.81	1,573,058.34					0.00	276,640.38
2112-1-000148	AUTOMOTRIZ RIO SONORA S.A DE C.V	0.00	0.00	24,930.00	24,930.00					0.00	0.00
2112-1-000153	MARTIN ALBERTO GARCIA MEDINA	0.00	0.00	7,308.00	41,702.00					0.00	34,394.00
2112-1-000154	DAVID ROBERTO GUIZAR RODRIGUEZ	0.00	232,000.00	0.00	0.00					0.00	232,000.00
2112-1-000166	ROSA LINDA ENRIQUEZ SALAS	0.00	1,288,975.76	1,288,975.96	0.20					0.00	0.00
2112-1-000167	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00					0.00	0.00
2112-1-000177	QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	3,087.25	504,146.76	739,651.21					0.00	238,591.70
2112-1-000178	IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	36,936.57	178,908.66	141,972.09					0.00	0.00
2112-1-000181	KINO GAS SA DE CV	0.00	1,155.00	3,352.14	2,197.14					0.00	0.00
2112-1-000182	SERVICENTRO LLANTERO NOGALES S.A DE C.V	0.00	0.00	6,490.80	7,030.80					0.00	540.00
2112-1-000188	PERIODICOS NUEVO DIA S.A. DE C.V.	0.00	135,235.40	162,000.00	202,500.00					0.00	175,735.40
2112-1-000192	RUBEN DARIO FLORES OLMOS	0.00	37,692.00	37,692.00	0.00					0.00	0.00
2112-1-000193	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLAS SA DE CV	0.00	0.00	38,697.60	38,697.60					0.00	0.00
2112-1-000203	XHNSS-TV S.A. DE C.V.	0.00	40,500.00	162,000.00	202,500.00					0.00	81,000.00
2112-1-000205	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	168,980.00	168,980.00					0.00	0.00
2112-1-000206	ALBERTO VAZQUEZ MORENO	0.00	75,600.00	151,200.00	75,600.00					0.00	0.00
2112-1-000207	MANUEL DE JESUS GARCIA MURRIETA	0.00	40,418.00	0.00	0.00					0.00	40,418.00
2112-1-000208	RODOLFO MORENO DURAZO	0.00	84,102.15	282,967.88	406,715.88					0.00	207,850.15
2112-1-000209	JAVIER RAMIRO PARRA ORTEGA	0.00	63,600.00	0.00	0.00					0.00	63,600.00
2112-1-000210	BENITO JUAREZ CELAYA	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00					0.00	0.00
2112-1-000213	RIEGO MODERNO, S.A. DE C.V.	0.00	118,802.29	0.00	0.00					0.00	118,802.29

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	O.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112-1-000214	HIDROSISTEMAS BAJA S DE RL DE CV	0.00	284,513.08	516,288.66	516,288.66					0.00	284,513.08
2112-1-000215	CONSTRUCTORA MAKRO, S.A. DE C.V.	0.00	500,000.00	0.00	0.00					0.00	500,000.00
2112-1-000217	JORGE JOAQUIN ECHEVERRIA CALDERON	0.00	87,728.64	0.00	0.00					0.00	87,728.64
2112-1-000218	MARIO ALBERTO COVARRUBIAS CELAYA	0.00	70,089.40	0.00	0.00					0.00	70,089.40
2112-1-000219	DESARROLLO DE OBRAS RURALES, S.A. DE C.V.	0.00	38,958.75	0.00	0.00					0.00	38,958.75
2112-1-000221	AUTOS USADOS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	0.00	48,000.00	0.00	0.00					0.00	48,000.00
2112-1-000223	B&H ASESORES S.C.	0.00	5,550.00	0.00	0.00					0.00	5,550.00
2112-1-000224	JESUS ANTONIO LEYVA	0.00	34,729.14	259,891.32	259,891.32					0.00	34,729.14
2112-1-000227	ALCATRAZ FLORISTERIA SA DE CV	0.00	9,280.00	0.00	0.00					0.00	9,280.00
2112-1-000236	ALMA LETICIA SANTAMARIA LOPEZ	0.00	83,931.80	187,702.06	207,540.52					0.00	103,770.26
2112-1-000241	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	698,785.00	3,002,321.00	3,121,220.00					0.00	817,684.00
2112-1-000251	GASOLINERA LOS ENGINOS, S.A. DE C.V.	0.00	302,151.24	0.00	0.00					0.00	302,151.24
2112-1-000256	COMERCIALIZADORA MIMIAGA S DE RL DE CV	0.00	0.00	8,305.20	14,941.80					0.00	6,636.60
2112-1-000257	EVERARDO ARCE NIEBLAS	0.00	0.00	4,104.00	4,104.00					0.00	0.00
2112-1-000259	JEANNYFER YARAZETH LOPEZ AMADO	0.00	2,320.00	0.00	0.00					0.00	2,320.00
2112-1-000268	ANTOJERIAS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	0.00	22,187.00	0.00	0.00					0.00	22,187.00
2112-1-000269	ADRIAN EDUARDO ACOSTA RIVERA	0.00	1,314.28	0.00	0.00					0.00	1,314.28
2112-1-000283	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	0.00	569,536.81	1,389,902.71	880,842.00					0.00	60,476.10
2112-1-000290	FELIPE CALDERON GARCIA	0.00	20,880.00	0.00	0.00					0.00	20,880.00
2112-1-000294	GALETA DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	901,320.00	0.00	0.00					0.00	901,320.00
2112-1-000301	DANIEL TREJO PERALES	0.00	16,506.72	142,680.96	156,126.96					0.00	29,952.72
2112-1-000302	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.13	10,824,999.87	10,824,999.74					0.00	0.00
2112-1-000303	JESUS ALFREDO SANCHEZ BARNETT	0.00	0.00	5,400.00	12,744.00					0.00	7,344.00
2112-1-000317	RAMON ALBERTO RAMIREZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00					0.00	4,640.00
2112-1-000321	MARIA ELENA SOLIS GUTIERREZ	0.00	2,603,503.58	0.00	0.00					0.00	2,603,503.58
2112-1-000323	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	0.00	0.00	7,653.77	7,653.77					0.00	0.00
2112-1-000326	KSB DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,250.74	25,250.74					0.00	0.00
2112-1-000338	PROINVENIO S.C.	0.00	44,512.72	44,512.72	0.00					0.00	0.00
2112-1-000339	CORDOVA URIAS LUIS OCTAVIO	0.00	0.00	14,094.00	14,094.00					0.00	0.00
2112-1-000341	JULYSSA ALEJANDRA DOMINGUEZ URIAS	0.00	65,607.33	0.00	0.00					0.00	65,607.33
2112-1-000345	CORDOVA URIAS PEDRO ALONSO	0.00	2,020,618.00	270,526.00	0.00					0.00	1,750,092.00
2112-1-000366	MACIAS BARNETT ROCIO	0.00	0.00	41,760.00	61,654.00					0.00	19,894.00
2112-1-000379	COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS ENTRE MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS	0.00	2,530,999.86	500,000.01	0.00					0.00	2,030,999.85
2112-1-000394	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA MZH S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,218.00	0.00	0.00					0.00	1,218.00
2112-1-000397	BONIFACIO VALDEZ GASTELUM	0.00	48,720.00	0.00	0.00					0.00	48,720.00
2112-1-000404	JENNYFER ALVAREZ ROBLES	0.00	0.00	1,782.00	3,726.00					0.00	1,944.00
2112-1-000417	SUSANA DELGADO TRUJILLO	0.00	577,680.00	577,680.00	0.00					0.00	0.00
2112-1-000419	HERIBERTO COVARRUBIAS HERNANDEZ	0.00	6,612.00	0.00	0.00					0.00	6,612.00
2112-1-000420	MG LLANTAS Y CUCHILLAS S.A DE C.V	0.00	65,556.02	25,784.00	0.00					0.00	39,772.02
2112-1-000428	NRW CHEMIE MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	293,882.22	670,047.02	500,661.80					0.00	124,497.00
2112-1-000430	FRANCISCO JAVIER BASURTO CARRILLO	0.00	0.00	1,283,076.80	1,365,876.80					0.00	82,800.00
2112-1-000434	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ NAVARRO	0.00	0.00	51,144.40	51,144.40					0.00	0.00
2112-1-000437	HILDA SUSANA BOLANOS MONTIEL	0.00	398,400.00	1,605,100.80	1,667,020.80					0.00	460,320.00
2112-1-000438	JESUS ARTURO ELIU REICHEL WRROS	0.00	696.00	18,522.00	18,522.00					0.00	696.00
2112-1-000441	TV CORPORATIVO NOGALES SONORA NORTE S.A. DE C.V.	0.00	208,800.00	0.00	0.00					0.00	208,800.00
2112-1-000442	RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA S DE R L DE CV	0.00	1,620.00	0.00	0.00					0.00	1,620.00
2112-1-000452	SISTEMAS TICSON S A DE C V	0.00	5,451,333.42	2,974,552.46	3,935,714.42					0.00	6,412,495.38
2112-1-000456	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	9,792,945.12	82,123,450.03	74,309,699.84					0.00	1,979,194.93
2112-1-000458	NISSAUTO SONORA S.A. DE C.V.	0.00	14,942.22	105,535.85	104,469.05					0.00	13,875.42
2112-1-000462	LOURDES SANTAMARIA ESPINOZA	0.00	0.00	83,755.66	101,572.66					0.00	17,817.00
2112-1-000463	XICOTENCATL ANGEL DE SANTIAGO GARCIA	0.00	133,539.84	133,539.84	0.00					0.00	0.00
2112-1-000464	DANIEL ALEJANDRO HINOJOSA SAENZ	0.00	91,946.35	0.00	0.00					0.00	91,946.35
2112-1-000465	GRUPO MULTIDICONA S. A DE C. V.	0.00	44,826.24	387,375.14	417,947.56					0.00	75,398.66
2112-1-000470	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	0.00	5,828.72	522,409.98	565,233.80					0.00	48,652.54
2112-1-000482	SUMINISTROS E INSUMOS HANDY SA DE CV	0.00	182,691.53	69,256.06	0.00					0.00	113,435.47
2112-1-000483	IGNACIO CAMPA SUAREZ	0.00	5,530.77	0.00	0.00					0.00	5,530.77
2112-1-000487	JAVIER ALFONSO OROZCO MORALES	0.00	54,716.98	0.00	0.00					0.00	54,716.98
2112-1-000491	FLERIDA LARISSA VALENZUELA GUAYANTE	0.00	1,750.00	0.00	0.00					0.00	1,750.00
2112-1-000496	LUCELLY ESCALANTE DOMINGUEZ	0.00	144,420.00	0.00	0.00					0.00	144,420.00
2112-1-000499	MIGUEL MUNOZ SOLIS	0.00	5,616,003.80	0.00	0.00					0.00	5,616,003.80
2112-1-000501	BRENDA ROSA RODRIGUEZ PACHECO	0.00	59,160.00	0.00	0.00					0.00	59,160.00
2112-1-000512	JOSE ALFREDO ORTIZ RIVERA	0.00	0.00	160,109.99	228,150.70					0.00	68,040.71
2112-1-000517	JESUS RODRIGUEZ ESTRELLA	0.00	0.00	1,944.00	1,944.00					0.00	0.00
2112-1-000527	JULIO EDGAR NUNEZ VILLA	0.00	11,600.00	0.00	0.00					0.00	11,600.00
2112-1-000531	CFE INTERMEDIACION DE CONTRATOS LEGADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	131,574.17	131,574.17					0.00	0.00
2112-1-000542	LOGISTICA DE CARGA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	28,712.88	28,712.88					0.00	0.00
2112-1-000543	LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO	0.00	0.00	34,800.00	41,760.00					0.00	6,960.00
2112-1-000544	PERLA MARIA ISORDIA FLORES	0.00	1,392.00	0.00	0.00					0.00	1,392.00
2112-1-000545	ISABEL ZAVALA NOGALES	0.00	149,264.16	0.00	0.00					0.00	149,264.16
2112-1-000553	CLARA CRISTINA CALDERON JIMENEZ	0.00	274,794.43	962,019.07	864,025.25					0.00	176,800.61
2112-1-000557	MARCIA LIZETH AMADO VERDUGO	0.00	8,062.00	0.00	2,668.00					0.00	10,730.00
2112-1-000568	SERVICIOS DE ALARMAS FIRMES ESPECIALIZADOS, SA DE CV	0.00	2,283.12	25,114.32	27,397.44					0.00	4,566.24

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112-1-000572	ANGEL ANTONIO RAMOS BECERRA	0.00	5,382.40	0.00	0.00					0.00	5,382.40
2112-1-000573	TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEZEF SA DE RL DE CV	0.00	0.00	330,600.00	330,600.00					0.00	0.00
2112-1-000575	FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	18,142.40	18,142.40					0.00	0.00
2112-1-000576	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	0.00	39,005.78	319,129.36	373,130.47					0.00	93,006.89
2112-1-000583	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,104.32	1,893.12					0.00	788.80
2112-1-000585	DBS TECNOLOGIA Y RECURSOS APLICADOS SA DE CV	0.00	394,400.00	0.00	0.00					0.00	394,400.00
2112-1-000586	JOSE ANTONIO WONG CASIMIRO	0.00	6,060,592.69	1,993,923.16	2,548,347.72					0.00	6,615,017.25
2112-1-000587	EVANGELINA CONTRERAS RUIZ	0.00	10,152.00	111,672.00	121,824.00					0.00	20,304.00
2112-1-000589	JOSE FERNANDO MORALES CONTRERAS	0.00	0.00	6,329.13	6,329.13					0.00	0.00
2112-1-000594	GUALBERTO CASTRO SOLIS	0.00	50,576.00	0.00	0.00					0.00	50,576.00
2112-1-000598	VANGUARD FA S.A. DE C.V.	0.00	116,000.00	0.00	0.00					0.00	116,000.00
2112-1-000602	JUDITH MORALES BORBON	0.00	36,751.32	215,805.25	246,402.78					0.00	67,348.85
2112-1-000605	ENERGIA ELECTRICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	52,637.21	52,637.21					0.00	0.00
2112-1-000606	CYNTHIA ESTHER ROMERO LEYVA	0.00	720.00	14,856.00	18,060.00					0.00	3,924.00
2112-1-000612	R & S AUTOS SA DE CV	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00					0.00	0.00
2112-1-000614	IMPRESORES REDPRESS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	35,936.80	37,375.20					0.00	1,438.40
2112-1-000618	TRANSPORTES DE PERSONAL INTEGRAL DE HERMOSILLO SA DE CV	0.00	36,540.00	179,220.00	455,880.00					0.00	313,200.00
2112-1-000619	LUIS ANGEL NORIEGA VILLEGAS	0.00	0.00	14,314.48	14,314.48					0.00	0.00
2112-1-000624	CARLOS ARMANDO CORONADO ROJAS	0.00	1,132,464.30	1,025,314.68	2,018,847.21					0.00	2,125,996.83
2112-1-000625	URIEL FRANCISCO DURAZO GONZALEZ	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00					0.00	0.00
2112-1-000626	ROBERTO LOPEZ ROBLES	0.00	0.00	157,110.99	173,051.00					0.00	15,940.01
2112-1-000627	MEDINA FERRETERIAS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	50,718.88	647,660.57	730,401.32					0.00	133,459.63
2112-1-000628	ENRIQUE YOSHIO TESHIBA SUTTO	0.00	225,388.00	225,388.00	0.00					0.00	0.00
2112-1-000632	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	0.00	179,970.88	771,701.04	947,662.27					0.00	355,932.11
2112-1-000633	MARIA EDUWIGES BALDENEGRO RIVERA	0.00	394,400.00	0.00	0.00					0.00	394,400.00
2112-1-000635	SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV.	0.00	47,966.00	47,966.00	0.00					0.00	0.00
2112-1-000636	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	519,881.54	519,881.54					0.00	0.00
2112-1-000637	MAYRA LOURDES MONTOYA ZEPEDA	0.00	0.00	324,327.89	324,327.89					0.00	0.00
2112-1-000641	JUDITH ROCIO ACOSTA AGUILA	0.00	24,575.39	24,575.39	0.00					0.00	0.00
2112-1-000644	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	0.00	246,482.60	1,497,000.97	1,382,462.37					0.00	131,944.00
2112-1-000647	GRUPO REMANOSA, S.A. DE C.V.	0.00	440,115.07	6,944,646.19	8,575,404.03					0.00	2,070,872.91
2112-1-000649	YOLANDA GUADALUPE ZAVALA GARCIA	0.00	5,420.00	0.00	0.00					0.00	5,420.00
2112-1-000653	CLAUDIA VEGA BUELNA	0.00	0.00	17,499.99	17,499.99					0.00	0.00
2112-1-000655	CONSTRUCCIONES LEHDER SA DE CV	0.00	0.00	528,322.00	640,552.00					0.00	112,230.00
2112-1-000660	GERMAN RICO LEON	0.00	6,298.80	47,729.36	41,430.56					0.00	0.00
2112-1-000662	JESUS GABRIEL SANTILLAN CORDERO	0.00	0.00	480,104.26	676,865.98					0.00	196,761.72
2112-1-000665	MARCO ANTONIO FLORES FLORES	0.00	19,589.30	131,763.55	122,294.93					0.00	10,120.68
2112-1-000667	JESUS ALEJANDRO CANTU ZAYAS	0.00	60,320.00	120,640.00	60,320.00					0.00	0.00
2112-1-000669	MARIO FRANCISCO CAMOU SANORA	0.00	19,140.00	1,023,874.00	1,196,540.00					0.00	191,806.00
2112-1-000670	JESUS MANUEL LICEA VALENZUELA	0.00	11,340.00	601,808.40	671,965.20					0.00	81,496.80
2112-1-000674	ASESORIA Y SERVICIOS GLOBALES BEYMAX S.A. DE C.V.	0.00	143,200.00	143,200.00	0.00					0.00	0.00
2112-1-000680	OCTA TECNOLOGIAS SA DE CV	0.00	29,000.00	145,000.00	116,000.00					0.00	0.00
2112-1-000681	CALYPSO GLOBAL SA DE CV	0.00	110,200.00	295,800.00	185,600.00					0.00	0.00
2112-1-000682	ANGEL DANIEL ESTRADA CANO	0.00	458,568.00	3,695,760.00	4,890,024.00					0.00	1,652,832.00
2112-1-000684	FELIX MONTAÑO VALLE	0.00	44,001.12	44,001.12	0.00					0.00	0.00
2112-1-000686	LOGOTIPOS E IMPRESIONES DEL NOROESTE S DE RL DE CV	0.00	0.00	11,089.60	11,089.60					0.00	0.00
2112-1-000687	JORGE ELEODORO GOMEZ VALDEZ	0.00	0.00	133,017.20	133,017.20					0.00	0.00
2112-1-000688	DANIEL JOSUE ENRIQUEZ SALAS	0.00	82,692.36	1,809,898.51	2,394,419.35					0.00	667,213.20
2112-1-000689	SARA ENCISO ALBA	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00					0.00	0.00
2112-1-000690	ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO DE AGUA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	31,320.00	190,820.00	192,560.00					0.00	33,060.00
2112-1-000691	SI XPRESS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	328,825.20	466,285.20					0.00	137,460.00
2112-1-000692	RUBEN DARIO ARAIZA GALAZ	0.00	57,565.00	57,565.00	0.00					0.00	0.00
2112-1-000695	SILVIA GABRIELA LUCERO ROMERO	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00					0.00	0.00
2112-1-000697	EDIFICACIONES E INMOBILIARIA BRUMER SA DE CV	0.00	0.00	95,700.00	191,400.00					0.00	95,700.00
2112-1-000698	LOGISTICA DIGITAL E INFORMATICA S DE RL DE CV	0.00	156,600.00	417,600.00	313,200.00					0.00	52,200.00
2112-1-000700	VISO IT GROUP S DE RL	0.00	0.00	487,506.00	487,506.00					0.00	0.00
2112-1-000701	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00					0.00	0.00
2112-1-000702	MELISSA GONZALEZ LOAIZA	0.00	0.00	73,300.40	73,300.40					0.00	0.00
2112-1-000703	LLANTAS Y REFACCIONES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	0.00	0.00	53,770.27	87,131.87					0.00	33,361.60
2112-1-000704	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	196,859.81	200,600.03					0.00	3,740.22
2112-1-000706	CECILIO NOEL BELTRAN COTA	0.00	0.00	118,552.00	141,288.00					0.00	22,736.00
2112-1-000707	CARITINA C ALVAREZ LOPEZ	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00					0.00	0.00
2112-1-000708	ASOCIACION DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD AMBIENTAL AC	0.00	0.00	700.00	700.00					0.00	0.00
2112-1-000709	DAVID ALAN PERAZA PEREZ	0.00	0.00	715,720.00	715,720.00					0.00	0.00
2112-1-000711	RUBEN GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	673,562.92	1,025,233.86					0.00	351,670.94
2112-1-000712	LUIS ANTONIO GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	657,957.28	767,992.00					0.00	110,034.72
2112-1-000713	RENAULT'S CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,507.77	3,507.77					0.00	0.00
2112-1-000714	MIGUEL ANGEL MEDINA MERINO	0.00	0.00	25,492.16	25,492.16					0.00	0.00
2112-1-000715	IGNACIO ALCANTAR IBARRA	0.00	0.00	18,096.00	18,096.00					0.00	0.00
2112-1-000716	SERVICIOS CORPORATIVOS ESTRELLAFLORES, S.A.S.	0.00	0.00	406,013.10	406,013.10					0.00	0.00
2112-1-000717	MATERIALES Y ALMACENES SALE SA DE CV	0.00	0.00	688,659.20	688,659.20					0.00	0.00
2112-1-000719	CASCAS OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA S DE RL DE CV	0.00	0.00	404,376.00	404,376.00					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112-1-000720	OMAR ALEJANDRO MALDONADO CRUZ	0.00	0.00	1,051,318.87	1,137,701.21					0.00	86,382.34
2112-1-000721	EDUARDO CRUZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	3,635.00					0.00	3,635.00
2112-1-000722	RAMON ROBERTO NAVARRO ESTRADA	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00					0.00	0.00
2112-1-000725	NORCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	205,992.80	221,072.80					0.00	15,080.00
2112-1-000726	MARIA VICTORIA VILLA OLIVARRIA	0.00	0.00	866,592.00	1,370,304.00					0.00	503,712.00
2112-1-000727	DISTRIBUCIONES MOLGRUP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	60,865.20	60,865.20					0.00	0.00
2112-1-000730	AIRAM ROCIO RUIZ OLSON	0.00	0.00	0.00	6,485.18					0.00	6,485.18
2112-1-000731	PETENTAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	99,983.08					0.00	99,983.08
2112-1-000734	JACOBO ESCOBOSA VALDIVIA	0.00	0.00	0.00	5,791.69					0.00	5,791.69
2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	12,890.06	12,890.06					0.00	0.00
2112-1-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,078.52	1,078.52					0.00	0.00
2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,611.82	3,611.82					0.00	0.00
2112-1-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	0.00	0.00	115,542.00	115,542.00					0.00	0.00
2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	0.00	40,408.31	40,408.31					0.00	0.00
2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	108.00	108.00					0.00	0.00
2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	2,060.87	2,060.87					0.00	0.00
2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	411,954.02	411,954.02					0.00	0.00
2112-1-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	3,785.77	3,785.77					0.00	0.00
2112-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	1,899.31	1,899.31					0.00	0.00
2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	123,106.13	123,106.13					0.00	0.00
2112-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	7,928,628.15	7,928,628.15					0.00	0.00
2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	10,510.22	10,510.22					0.00	0.00
2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	82,145.70	82,145.70					0.00	0.00
2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	822.22	822.22					0.00	0.00
2112-1-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00					0.00	0.00
2112-1-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	4,620.28	4,620.28					0.00	0.00
2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	3,053,200.00	3,053,200.00					0.00	0.00
2112-1-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	9,530.00	9,530.00					0.00	0.00
2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	78,691.89	78,691.89					0.00	0.00
2112-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	622.22	622.22					0.00	0.00
2112-1-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	396,221.97	396,221.97					0.00	0.00
2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	199,616.68	199,616.68					0.00	0.00
2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	12,533.76	12,533.76					0.00	0.00
2112-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	723.81	723.81					0.00	0.00
2112-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	3,510.13	3,510.13					0.00	0.00
2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,213.75	2,213.75					0.00	0.00
2112-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	1,212,363.80	1,212,363.80					0.00	0.00
2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	77,473.63	77,473.63					0.00	0.00
2112-1-31501	TELÉFONIA CELULAR	0.00	0.00	212.03	212.03					0.00	0.00
2112-1-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	25,052.98	25,052.98					0.00	0.00
2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	768.52	768.52					0.00	0.00
2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	183.45	183.45					0.00	0.00
2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00					0.00	0.00
2112-1-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	445,692.76	445,692.76					0.00	0.00
2112-1-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	2,941.40	2,941.40					0.00	0.00
2112-1-33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00					0.00	0.00
2112-1-34101	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,178,705.32	1,178,705.32					0.00	0.00
2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	4,554.11	4,554.11					0.00	0.00
2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	150.00	150.00					0.00	0.00
2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00					0.00	0.00
2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00					0.00	0.00
2112-1-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	2,259.22	2,259.22					0.00	0.00
2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	58,600.00	58,600.00					0.00	0.00
2112-1-37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00					0.00	0.00
2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	8,682.21	8,682.21					0.00	0.00
2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	21,220.00	21,220.00					0.00	0.00
2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00					0.00	0.00
2112-1-39903	GASTOS POR DANOS A TERCEROS	0.00	0.00	186,500.00	186,500.00					0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	0.00	508,804.01	1,615,742.05	1,336,182.10					0.00	229,244.06
2112-2-000004	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	13,444.40	99,235.68	85,791.28					0.00	0.00
2112-2-000017	M & G DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	23,091.34	23,091.34					0.00	0.00
2112-2-000033	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	30,334.00	30,334.00					0.00	0.00
2112-2-000044	SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI, S.A. DE C.V.	0.00	23,157.96	23,157.96	0.00					0.00	0.00
2112-2-000103	GERARDO SERRANO LERMA	0.00	18,747.18	92,208.48	96,829.58					0.00	23,368.28
2112-2-000120	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	60,843.65	58,951.76	3,069.00					0.00	4,960.89
2112-2-000139	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	53,528.78	53,528.79					0.00	0.01
2112-2-000301	DANIEL TREJO PERALES	0.00	0.00	16,686.00	16,686.00					0.00	0.00
2112-2-000458	NISSAUTO SONORA S.A. DE C.V.	0.00	304,486.00	304,486.00	0.00					0.00	0.00
2112-2-000465	GRUPO MULTIDICONA S. A. DE C. V.	0.00	0.00	15,114.80	96,521.28					0.00	81,406.48
2112-2-000470	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	0.00	0.00	4,867.78	42,534.08					0.00	37,666.30
2112-2-000482	SUMINISTROS E INSUMOS HANDY SA DE CV	0.00	15,809.64	0.00	0.00					0.00	15,809.64
2112-2-000576	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	0.00	0.00	0.00	63,517.29					0.00	63,517.29

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112-2-000619	LUIS ANGEL NORIEGA VILLEGAS	0.00	0.00	9,439.20	9,439.20					0.00	0.00
2112-2-000628	ENRIQUE YOSHIO TESHIBA SUTTO	0.00	0.00	497,640.00	497,640.00					0.00	0.00
2112-2-000649	YOLANDA GUADALUPE ZAVALA GARCIA	0.00	72,315.18	69,800.01	0.00					0.00	2,515.17
2112-2-000728	SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS SA DE CV	0.00	0.00	317,200.26	317,200.26					0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,360,122.47	684,698.47	358,576.00					0.00	1,034,000.00
2113-000453	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,034,000.00	0.00	0.00					0.00	1,034,000.00
2113-000705	DANIEL ACEVEDO ESMERIO	0.00	326,122.47	326,122.47	0.00					0.00	0.00
2113-000729	ISABEL ZAVALA NOGALES	0.00	0.00	358,576.00	358,576.00					0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,713,458.00	4,296,503.34	5,009,609.15					0.00	13,426,563.81
2114-0001	RECOLECCION DE BASURA	0.00	12,153,109.98	3,013,624.38	3,744,997.13					0.00	12,884,482.73
2114-0002	APORTACION BOMBEROS	0.00	168,143.26	741,731.87	684,247.89					0.00	110,659.28
2114-0003	APORTACION CRUZ ROJA	0.00	340,598.76	541,147.09	580,384.13					0.00	379,815.80
2114-0004	APORTACION OBRA COLOSIO	0.00	51,606.00	0.00	0.00					0.00	51,606.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	175,639.50	175,639.50					0.00	0.00
2115-44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA	0.00	0.00	144,139.50	144,139.50					0.00	0.00
2115-44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00					0.00	0.00
2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00					0.00	0.00
2115-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00					0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	6,652,503.99	6,652,503.99					0.00	0.00
2116-92102	PAGO DE INTERES DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,414,432.78	3,414,432.78					0.00	0.00
2116-92103	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180	0.00	0.00	3,000,080.97	3,000,080.97					0.00	0.00
2116-94101	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	237,990.24	237,990.24					0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	55,349,386.97	119,099,178.54	122,777,277.91					0.00	59,027,486.34
2117-71	** FALTA NOMBRE **	0.00	48,073,828.84	62,497,520.46	62,652,040.32					0.00	48,228,348.70
2117-71-04	I.S.P.T.	0.00	1,074,929.49	9,631,292.85	9,676,312.67					0.00	1,119,949.31
2117-71-12	MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	0.00	4,919,308.66	23,147,080.31	19,800,000.00					0.00	1,572,228.35
2117-71-19	FONDO DE AHORRO (TRABAJADOR)	0.00	722,085.44	13,165,133.96	13,167,582.13					0.00	724,533.61
2117-71-20	CUOTAS SINDICALES	0.00	341,377.48	443,884.64	548,519.63					0.00	446,012.47
2117-71-21	INFONAVIT	0.00	620,331.06	2,977,901.53	3,066,226.13					0.00	708,655.66
2117-71-23	RECIBO DE AGUA EMPLEADOS	0.00	0.00	232,298.15	232,298.15					0.00	0.00
2117-71-24	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V. (FAMSA)	0.00	29,130.27	289,835.11	312,365.01					0.00	51,660.17
2117-71-25	CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.00	547,143.52	783,582.74	1,041,893.04					0.00	805,453.82
2117-71-26	SEGUROS DE PADRE	0.00	10,510.00	12,935.00	15,855.00					0.00	13,430.00
2117-71-27	APOYO DE BECAS	0.00	3,472.00	4,340.00	5,208.00					0.00	4,340.00
2117-71-28	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	948,245.78	1,211,583.09	1,402,197.53					0.00	1,138,860.22
2117-71-35	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	103,766.52	1,272,304.18	1,280,185.40					0.00	111,647.74
2117-71-40	CREDITO HIPOTECARIO ISSSTESON	0.00	64,493.70	0.00	0.00					0.00	64,493.70
2117-71-41	CUOTAS ISSSTESON	0.00	38,677,186.02	8,312,321.22	11,097,062.69					0.00	41,461,927.49
2117-71-43	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,006,068.94	1,006,068.94					0.00	0.00
2117-71-44	SUBSIDIO AL EMPLEADO	0.00	-126.14	115.86	266.00					0.00	24.00
2117-71-48	Desc. Sindical V.S.	0.00	11,975.04	6,842.88	0.00					0.00	5,132.16
2117-73	IVA TRASLADADO POR COBRAR	0.00	7,186,818.02	27,796,887.16	31,305,712.45					0.00	10,695,643.31
2117-73-01	IVA TRASLADADO POR COBRAR INGRESOS	0.00	7,186,818.02	27,796,887.16	31,305,712.45					0.00	10,695,643.31
2117-74	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	0.00	0.00	28,742,184.56	28,742,184.56					0.00	0.00
2117-74-01	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO X PAGAR 16%	0.00	0.00	28,742,184.56	28,742,184.56					0.00	0.00
2117-75	RETENCIONES	0.00	88,740.11	62,586.36	77,340.58					0.00	103,494.33
2117-75-01	RETENCION ISR	0.00	40,303.00	61,582.28	73,928.98					0.00	52,649.70
2117-75-02	RETENCION IVA	0.00	312.72	1,004.08	1,063.84					0.00	372.48
2117-75-03	RETENCION 0.5% INSP. Y VIGILANCIA OBRA	0.00	48,124.39	0.00	1,630.61					0.00	49,755.00
2117-75-04	RETENCION 0.2% INSP. Y VIGILANCIA OBRA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	717.15					0.00	717.15
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	487,285.61	487,285.61					0.00	0.00
2119-0002	CONTINENTAL AUTOMOTIVE MEXICANA SA DE CV	0.00	0.00	487,285.61	487,285.61					0.00	0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	56,902,774.81	7,656,098.81	7,656,098.81					0.00	56,902,774.81
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	56,902,774.81	7,656,098.81	7,656,098.81					0.00	56,902,774.81
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	56,902,774.81	7,656,098.81	7,656,098.81					0.00	56,902,774.81
2131-2-91102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404	0.00	0.00	6,059,578.81	6,059,578.81					0.00	0.00
2131-2-91103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180	0.00	0.00	1,596,520.00	1,596,520.00					0.00	0.00
2131-2-91104	PRESTAMO AYUNTAMIENTO COFIDAN 2018	0.00	40,098,221.69	0.00	0.00					0.00	40,098,221.69
2131-2-91105	PRESTAMO AGUINALDO POR PARTE DE AYUNTAMIENTO PARA OOMAPAS	0.00	9,386,000.00	0.00	0.00					0.00	9,386,000.00
2131-2-91106	PRESTAMO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE AYUNTAMIENTO PARA OOMAPAS	0.00	7,418,553.12	0.00	0.00					0.00	7,418,553.12
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5,324,414.12	28,176,066.54	29,638,990.12					0.00	6,787,337.70
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	5,324,414.12	28,176,066.54	29,638,990.12					0.00	6,787,337.70
2151-01	ANTICIPO POR SERVICIO	0.00	5,324,414.12	28,176,066.54	29,638,990.12					0.00	6,787,337.70
2151-01-01	COBRO ANTICIPADOS	0.00	5,324,414.12	28,176,066.54	29,638,990.12					0.00	6,787,337.70
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	86,569,748.53	7,656,098.81	0.00					0.00	78,913,649.72
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	273,703.84	0.00	0.00					0.00	273,703.84
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	273,703.84	0.00	0.00					0.00	273,703.84
2221-01	INGRESOS POR REALIZAR COFIDAN SN0404	0.00	27,974.99	0.00	0.00					0.00	27,974.99
2221-02	INGRESOS POR REALIZAR AYUNTAMIENTO	0.00	245,728.85	0.00	0.00					0.00	245,728.85
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	86,296,044.69	7,656,098.81	0.00					0.00	78,639,945.88
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	86,296,044.69	7,656,098.81	0.00					0.00	78,639,945.88
2233-91102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 (CAPITAL)	0.00	53,681,365.29	6,059,578.81	0.00					0.00	47,621,786.48

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2233-91103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 (CAPITAL)	0.00	32,614,679.40	1,596,520.00	0.00					0.00	31,018,159.40
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	558,645,672.67	37,832.00	0.00					0.00	558,607,840.67
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	158,068,525.51	0.00	0.00					0.00	158,068,525.51
3110	APORTACIONES	0.00	158,068,525.51	0.00	0.00					0.00	158,068,525.51
3110-01	FONDO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	315,700.90	0.00	0.00					0.00	315,700.90
3110-02	APORTACIONES	0.00	157,752,824.61	0.00	0.00					0.00	157,752,824.61
3110-02-01	APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	0.00	9,305,939.80	0.00	0.00					0.00	9,305,939.80
3110-02-02	APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	0.00	21,577,513.70	0.00	0.00					0.00	21,577,513.70
3110-02-03	APORTACIONES DE USUARIOS	0.00	1,000,447.62	0.00	0.00					0.00	1,000,447.62
3110-02-04	DIVERSOS	0.00	12,148,098.89	0.00	0.00					0.00	12,148,098.89
3110-02-05	APORTACION DIRECCION GENERAL	0.00	113,720,824.60	0.00	0.00					0.00	113,720,824.60
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	400,577,147.16	37,832.00	0.00					0.00	400,539,315.16
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-247,428,613.04	0.00	0.00					0.00	-247,428,613.04
3220-0001	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	0.00	-38,044,174.72	0.00	0.00					0.00	-38,044,174.72
3220-0002	RESULTADO EJERCICIO 1998	0.00	-39,299,265.04	0.00	0.00					0.00	-39,299,265.04
3220-0003	RESULTADO EJERCICIO 1999	0.00	-9,539,932.52	0.00	0.00					0.00	-9,539,932.52
3220-0004	RESULTADO EJERCICIO 2000	0.00	19,216,394.64	0.00	0.00					0.00	19,216,394.64
3220-0005	RESULTADO EJERCICIO 2001	0.00	-103,216,079.10	0.00	0.00					0.00	-103,216,079.10
3220-0006	RESULTADO EJERCICIO 2002	0.00	2,704,098.63	0.00	0.00					0.00	2,704,098.63
3220-0007	RESULTADO EJERCICIO 2003	0.00	28,841,390.67	0.00	0.00					0.00	28,841,390.67
3220-0008	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	0.00	-323,800.05	0.00	0.00					0.00	-323,800.05
3220-0009	RESULTADO EJERCICIO 2004	0.00	-26,281,203.52	0.00	0.00					0.00	-26,281,203.52
3220-0010	RESULTADO EJERCICIO 2005 COAPAES	0.00	87,138,705.54	0.00	0.00					0.00	87,138,705.54
3220-0011	RESULTADO EJERC. ANT. 2005-OOMAPAS	0.00	-62,231,842.67	0.00	0.00					0.00	-62,231,842.67
3220-0012	RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	7,331,913.99	0.00	0.00					0.00	7,331,913.99
3220-0013	RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	-40,637,522.46	0.00	0.00					0.00	-40,637,522.46
3220-0014	RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	-23,677,327.00	0.00	0.00					0.00	-23,677,327.00
3220-0015	RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	43,097,406.30	0.00	0.00					0.00	43,097,406.30
3220-0016	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	-24,245,811.48	0.00	0.00					0.00	-24,245,811.48
3220-0017	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	10,439,163.97	0.00	0.00					0.00	10,439,163.97
3220-0018	RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	-13,246,184.47	0.00	0.00					0.00	-13,246,184.47
3220-0019	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	94,117,913.88	0.00	0.00					0.00	94,117,913.88
3220-0020	RESULTADO EJERCICI 2014	0.00	-31,677,597.37	0.00	0.00					0.00	-31,677,597.37
3220-0021	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	-32,886,877.79	0.00	0.00					0.00	-32,886,877.79
3220-0022	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	-36,550,588.19	0.00	0.00					0.00	-36,550,588.19
3220-0023	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	-67,051,433.13	0.00	0.00					0.00	-67,051,433.13
3220-0024	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	3,972,011.14	0.00	0.00					0.00	3,972,011.14
3220-0025	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	4,622,027.71	0.00	0.00					0.00	4,622,027.71
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	648,005,760.20	37,832.00	0.00					0.00	647,967,928.20
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	648,005,760.20	37,832.00	0.00					0.00	647,967,928.20
3252-01	CREDITO COFIDAN SN0404	0.00	-79,020,767.46	0.00	0.00					0.00	-79,020,767.46
3252-02	CREDITO COFIDAN6180	0.00	-38,434,080.00	0.00	0.00					0.00	-38,434,080.00
3252-03	REINTEGRO REC.FEDERALES PROSSAPYS 2015	0.00	-383,271.86	0.00	0.00					0.00	-383,271.86
3252-04	REINTEGRO REC.FEDERALES PRODDER 2015	0.00	-3,547.00	0.00	0.00					0.00	-3,547.00
3252-05	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2016	0.00	744,544,645.47	0.00	0.00					0.00	744,544,645.47
3252-06	REINTEGRO REC. FEDERALES APAUR 2016	0.00	-495,357.80	0.00	0.00					0.00	-495,357.80
3252-07	REINTEGRO REC. FEDERALES PROSAN 2016	0.00	-116,934.52	0.00	0.00					0.00	-116,934.52
3252-08	AJUSTE DE SALDOS CONTABLE ISSSTESON	0.00	-426,964.10	0.00	0.00					0.00	-426,964.10
3252-09	AJUSTE DE SALDOS CONTABLE	0.00	-162,975.12	0.00	0.00					0.00	-162,975.12
3252-10	CONAGUA PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS	0.00	22,394,965.16	0.00	0.00					0.00	22,394,965.16
3252-11	DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV	0.00	110,047.43	0.00	0.00					0.00	110,047.43
3252-12	REINTEGRO PRODDER 2019	0.00	0.00	37,832.00	0.00					0.00	-37,832.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	22,323.36	348,638,866.60					0.00	348,616,543.24
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	330,534,448.01					0.00	330,534,448.01
4140	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	330,534,448.01					0.00	330,534,448.01
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	321,387,402.56					0.00	321,387,402.56
4143-01	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	315,159,397.57					0.00	315,159,397.57
4143-01-01	CONSUMO AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	212,578,914.64					0.00	212,578,914.64
4143-01-02	CONSUMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	87,342,618.47					0.00	87,342,618.47
4143-01-03	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	-1,275,044.79					0.00	-1,275,044.79
4143-01-04	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-460,736.64					0.00	-460,736.64
4143-01-05	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	2,020,097.87					0.00	2,020,097.87
4143-01-06	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	346,926.68					0.00	346,926.68
4143-01-07	SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	14,618,125.37					0.00	14,618,125.37
4143-01-08	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	-11,504.03					0.00	-11,504.03
4143-02	INGRESOS POR CONEXION	0.00	0.00	0.00	6,228,004.99					0.00	6,228,004.99
4143-02-01	CONTRATO AGUA	0.00	0.00	0.00	343,968.88					0.00	343,968.88
4143-02-02	CONTRATO DRENAJE	0.00	0.00	0.00	289,586.42					0.00	289,586.42
4143-02-03	PRESUPUESTO POR CONEXION	0.00	0.00	0.00	1,440,371.48					0.00	1,440,371.48
4143-02-04	DERECHO CONEXION AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	798,364.33					0.00	798,364.33
4143-02-05	DERECHO CONEXION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	488,554.96					0.00	488,554.96
4143-02-06	OBRA DE CABEZA AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	2,167,972.36					0.00	2,167,972.36

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143-02-07	OBRA DE CABEZA ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	699,186.56					0.00	699,186.56
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	9,147,045.45					0.00	9,147,045.45
4149-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	9,147,045.45					0.00	9,147,045.45
4149-01-01	RECONEXION	0.00	0.00	0.00	1,808,629.44					0.00	1,808,629.44
4149-01-02	RECARGOS POR REZAGOS	0.00	0.00	0.00	2,121,939.06					0.00	2,121,939.06
4149-01-03	CARTA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	0.00	22,368.15					0.00	22,368.15
4149-01-04	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	0.00	143,556.14					0.00	143,556.14
4149-01-05	MULTAS	0.00	0.00	0.00	595,098.25					0.00	595,098.25
4149-01-06	CUOTA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	674,426.60					0.00	674,426.60
4149-01-07	CUOTA ANALISIS LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	2,947,569.56					0.00	2,947,569.56
4149-01-08	RECONEXION CON DISPOSITIVO	0.00	0.00	0.00	1,862.55					0.00	1,862.55
4149-01-09	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	475,634.98					0.00	475,634.98
4149-01-10	USO DE GEOFONO	0.00	0.00	0.00	13,908.69					0.00	13,908.69
4149-01-12	FINANCIAMIENTO TINACOS	0.00	0.00	0.00	237,479.90					0.00	237,479.90
4149-01-13	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO	0.00	0.00	0.00	8,792.01					0.00	8,792.01
4149-01-14	CUOTA DE RECUPERACION Y MEJORA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	16,948.90					0.00	16,948.90
4149-01-15	VERIFICACION DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	35,863.54					0.00	35,863.54
4149-01-16	SOLICITUD DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	42,967.68					0.00	42,967.68
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	0.00	0.00	19,412.26	17,160,467.38					0.00	17,141,055.12
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00	19,412.26	17,160,467.38					0.00	17,141,055.12
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	19,412.26	17,160,467.38					0.00	17,141,055.12
4223-01	INGRESOS POR SUBSIDIO	0.00	0.00	19,412.26	17,160,467.38					0.00	17,141,055.12
4223-01-03	SUBSIDIO CNA PRODDER	0.00	0.00	0.00	3,002,321.00					0.00	3,002,321.00
4223-01-14	SUBSIDIO COFIDAN SN0404/SN6180	0.00	0.00	19,412.26	0.00					0.00	-19,412.26
4223-01-15	SUBSIDIO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	14,158,146.38					0.00	14,158,146.38
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	2,911.10	943,951.21					0.00	941,040.11
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	33,086.37					0.00	33,086.37
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	33,086.37					0.00	33,086.37
4319-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	33,086.37					0.00	33,086.37
4319-01-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	94.41					0.00	94.41
4319-01-02	INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	0.00	275.86					0.00	275.86
4319-01-03	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	1,208.74					0.00	1,208.74
4319-01-08	INTERESES CREDITO COFIDAN SN0404	0.00	0.00	0.00	31,507.36					0.00	31,507.36
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	2,911.10	910,864.84					0.00	907,953.74
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	2,911.10	910,864.84					0.00	907,953.74
4399-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	2,911.10	910,864.84					0.00	907,953.74
4399-01-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	479,142.60					0.00	479,142.60
4399-01-03	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	39,298.26					0.00	39,298.26
4399-01-04	INTERESES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	383,141.43					0.00	383,141.43
4399-01-05	CIERRE DE INVENTARIO	0.00	0.00	2,911.10	8,872.51					0.00	5,961.41
4399-01-08	INTERESES CREDITO COFIDAN SN0404	0.00	0.00	0.00	410.04					0.00	410.04
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	332,362,158.89	1.39					332,362,157.50	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	322,877,656.05	0.00					322,877,656.05	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	165,785,777.44	0.00					165,785,777.44	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	98,710,928.75	0.00					98,710,928.75	0.00
5111-11301	SUELDOS	0.00	0.00	55,016,289.37	0.00					55,016,289.37	0.00
5111-11306	RIESGO LABORAL	0.00	0.00	17,702,458.85	0.00					17,702,458.85	0.00
5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	0.00	25,992,180.53	0.00					25,992,180.53	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	5,214,628.02	0.00					5,214,628.02	0.00
5112-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	5,214,628.02	0.00					5,214,628.02	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	15,749,100.72	0.00					15,749,100.72	0.00
5113-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	4,259,085.25	0.00					4,259,085.25	0.00
5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	11,490,015.47	0.00					11,490,015.47	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	30,306,534.07	0.00					30,306,534.07	0.00
5114-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	0.00	0.00	14,335,522.82	0.00					14,335,522.82	0.00
5114-14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	0.00	11,094,828.23	0.00					11,094,828.23	0.00
5114-14202	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	0.00	2,487,758.94	0.00					2,487,758.94	0.00
5114-14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	0.00	0.00	48,298.50	0.00					48,298.50	0.00
5114-14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	0.00	0.00	2,340,125.58	0.00					2,340,125.58	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	15,804,585.88	0.00					15,804,585.88	0.00
5115-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	8,741,251.82	0.00					8,741,251.82	0.00
5115-15201	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	979,756.80	0.00					979,756.80	0.00
5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	469,289.04	0.00					469,289.04	0.00
5115-15409	BONO PARA DESPENSA	0.00	0.00	5,614,288.22	0.00					5,614,288.22	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	41,827,156.46	0.00					41,827,156.46	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,011,333.64	0.00					1,011,333.64	0.00
5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	359,013.25	0.00					359,013.25	0.00
5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	22,099.17	0.00					22,099.17	0.00
5121-21501	MATERIAL PARA LA INFORMACION	0.00	0.00	254,910.92	0.00					254,910.92	0.00
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	259,768.30	0.00					259,768.30	0.00
5121-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	0.00	0.00	115,542.00	0.00					115,542.00	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	820,690.97	0.00					820,690.97	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	0.00	765,811.15	0.00					765,811.15	0.00
5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	35,088.00	0.00					35,088.00	0.00
5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	19,791.82	0.00					19,791.82	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	14,190,778.33	0.00					14,190,778.33	0.00
5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	3,523,520.11	0.00					3,523,520.11	0.00
5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	7,713.85	0.00					7,713.85	0.00
5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	26,639.90	0.00					26,639.90	0.00
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,194,206.16	0.00					1,194,206.16	0.00
5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	8,913,296.69	0.00					8,913,296.69	0.00
5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	67,924.89	0.00					67,924.89	0.00
5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	457,476.73	0.00					457,476.73	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	5,663,639.18	0.00					5,663,639.18	0.00
5125-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	387,325.25	0.00					387,325.25	0.00
5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	22,860.00	0.00					22,860.00	0.00
5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	32,121.05	0.00					32,121.05	0.00
5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	11,704.11	0.00					11,704.11	0.00
5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	57,776.78	0.00					57,776.78	0.00
5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	3,147,121.49	0.00					3,147,121.49	0.00
5125-25901	COLORACION	0.00	0.00	2,004,730.50	0.00					2,004,730.50	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,324,288.31	0.00					10,324,288.31	0.00
5126-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	10,191,861.42	0.00					10,191,861.42	0.00
5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	132,426.89	0.00					132,426.89	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	629,721.98	0.00					629,721.98	0.00
5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	26,398.84	0.00					26,398.84	0.00
5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	603,323.14	0.00					603,323.14	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	9,186,704.05	0.00					9,186,704.05	0.00
5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	339,792.10	0.00					339,792.10	0.00
5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	39,277.51	0.00					39,277.51	0.00
5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	19,081.42	0.00					19,081.42	0.00
5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	71,939.91	0.00					71,939.91	0.00
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,577,660.05	0.00					4,577,660.05	0.00
5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	4,138,953.06	0.00					4,138,953.06	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	115,264,722.15	0.00					115,264,722.15	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	70,177,005.32	0.00					70,177,005.32	0.00
5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	68,992,932.94	0.00					68,992,932.94	0.00
5131-31201	GAS	0.00	0.00	2,034.39	0.00					2,034.39	0.00
5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	708,620.66	0.00					708,620.66	0.00
5131-31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	160,110.47	0.00					160,110.47	0.00
5131-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	0.00	37,520.00	0.00					37,520.00	0.00
5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00	250,533.88	0.00					250,533.88	0.00
5131-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	25,252.98	0.00					25,252.98	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	18,079,489.50	0.00					18,079,489.50	0.00
5132-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	178,914.24	0.00					178,914.24	0.00
5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	491,953.97	0.00					491,953.97	0.00
5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	884,385.09	0.00					884,385.09	0.00
5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	16,076,733.20	0.00					16,076,733.20	0.00
5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	447,503.00	0.00					447,503.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	7,829,788.94	0.00					7,829,788.94	0.00
5133-33101	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	376,588.78	0.00					376,588.78	0.00
5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	4,106,183.00	0.00					4,106,183.00	0.00
5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	364,611.30	0.00					364,611.30	0.00
5133-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	448,173.74	0.00					448,173.74	0.00
5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	31,590.40	0.00					31,590.40	0.00
5133-33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	0.00	215,455.64	0.00					215,455.64	0.00
5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	25,368.00	0.00					25,368.00	0.00
5133-33901	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO)	0.00	0.00	2,261,818.08	0.00					2,261,818.08	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	8,618,015.74	0.00					8,618,015.74	0.00
5134-34101	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,143,938.29	0.00					1,143,938.29	0.00
5134-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00	574,593.01	0.00					574,593.01	0.00
5134-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	1,356,084.77	0.00					1,356,084.77	0.00
5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	1,481.37	0.00					1,481.37	0.00
5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	83,145.51	0.00					83,145.51	0.00
5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	5,458,772.79	0.00					5,458,772.79	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	6,622,404.02	0.00					6,622,404.02	0.00
5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	5,024,054.84	0.00					5,024,054.84	0.00
5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	107,020.11	0.00					107,020.11	0.00
5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	312,425.12	0.00					312,425.12	0.00
5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO	0.00	0.00	692,918.12	0.00					692,918.12	0.00
5135-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	14,859.22	0.00					14,859.22	0.00
5135-35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	405,326.89	0.00					405,326.89	0.00
5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	65,799.72	0.00					65,799.72	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	411,000.00	0.00					411,000.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1											
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS				SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	0.00	0.00	393,000.00	0.00							393,000.00	0.00
5136-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	0.00	0.00	18,000.00	0.00							18,000.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	69,243.43	0.00							69,243.43	0.00
5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	65,843.43	0.00							65,843.43	0.00
5137-37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	3,400.00	0.00							3,400.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	98,389.86	0.00							98,389.86	0.00
5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	98,389.86	0.00							98,389.86	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,359,385.34	0.00							3,359,385.34	0.00
5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,171,733.34	0.00							3,171,733.34	0.00
5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	1,152.00	0.00							1,152.00	0.00
5139-39903	GASTOS POR DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	186,500.00	0.00							186,500.00	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	175,639.50	0.00							175,639.50	0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	172,139.50	0.00							172,139.50	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	144,139.50	0.00							144,139.50	0.00
5241-44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA	0.00	0.00	144,139.50	0.00							144,139.50	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00	28,000.00	0.00							28,000.00	0.00
5242-44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	0.00	0.00	18,000.00	0.00							18,000.00	0.00
5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	10,000.00	0.00							10,000.00	0.00
5280	DONATIVOS	0.00	0.00	3,500.00	0.00							3,500.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	3,500.00	0.00							3,500.00	0.00
5281-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	3,500.00	0.00							3,500.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	6,652,503.99	0.00							6,652,503.99	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	6,414,513.75	0.00							6,414,513.75	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	6,414,513.75	0.00							6,414,513.75	0.00
5411-92102	INTERESES A CORTO PLAZO SN0404	0.00	0.00	3,414,432.78	0.00							3,414,432.78	0.00
5411-92103	INTERESES A CORTO PLAZO SN6180	0.00	0.00	3,000,080.97	0.00							3,000,080.97	0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	237,990.24	0.00							237,990.24	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	237,990.24	0.00							237,990.24	0.00
5431-94101	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	237,990.24	0.00							237,990.24	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	2,656,359.35	1.39							2,656,357.96	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	2,604,428.75	0.00							2,604,428.75	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,186.96	0.00							3,186.96	0.00
5513-1	Dep. acumulada oficinas	0.00	0.00	3,186.96	0.00							3,186.96	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	736,872.28	0.00							736,872.28	0.00
5514-1	Depreciacion de Infraestructura	0.00	0.00	736,872.28	0.00							736,872.28	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1,864,369.51	0.00							1,864,369.51	0.00
5515-1	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	0.00	1,145,571.10	0.00							1,145,571.10	0.00
5515-2	Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	0.00	636,345.56	0.00							636,345.56	0.00
5515-3	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	82,452.85	0.00							82,452.85	0.00
5590	OTROS GASTOS	0.00	0.00	51,930.60	1.39							51,929.21	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	51,930.60	1.39							51,929.21	0.00
5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	51,930.48	1.39							51,929.09	0.00
5599-02	GASTOS DE ALMACEN	0.00	0.00	0.12	0.00							0.12	0.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	10,208,170.22	10,208,170.22							0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00	10,208,170.22	10,208,170.22							0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	39,023,294.61	0.00	10,208,170.22	0.00							49,231,464.83	0.00
7110-0001	RECOLECCION BASURA SALDO X COBRAR	24,994,943.52	0.00	7,551,981.58	0.00							32,546,925.10	0.00
7110-0002	APORTACIONES	14,028,351.09	0.00	2,656,188.64	0.00							16,684,539.73	0.00
7110-0002-01	APORTACION BOMBEROS	7,749,116.53	0.00	1,396,377.95	0.00							9,145,494.48	0.00
7110-0002-02	APORTACION CRUZ ROJA	6,279,234.56	0.00	1,259,810.69	0.00							7,539,045.25	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	39,023,294.61	0.00	10,208,170.22							0.00	49,231,464.83
7120-0001	SALDO X COBRAR RECOLECCION BASURA	0.00	24,994,943.52	0.00	7,551,981.58							0.00	32,546,925.10
7120-0002	APORTACIONES	0.00	14,028,351.09	0.00	2,656,188.64							0.00	16,684,539.73
7120-0002-01	APORTACION BOMBEROS	0.00	7,749,116.53	0.00	1,396,377.95							0.00	9,145,494.48
7120-0002-02	APORTACION CRUZ ROJA	0.00	6,279,234.56	0.00	1,259,810.69							0.00	7,539,045.25
7710-0001	CUENTAS DE CONTIGENCIA POR IMPLEMENTACION DE PLAN DE REMUNERACION TOTAL	0.00	-11,412,204.62	0.00	0.00							0.00	-11,412,204.62
7710-0002	CUENTAS DE CONTIGENCIA POR IMPLEMENTACION DE PLAN REMUNERACION TOTAL	0.00	11,412,204.62	0.00	0.00							0.00	11,412,204.62
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	3,094,915,908.08	3,094,915,908.08							0.00	0.00
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,120,957,990.89	1,120,957,990.89							0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	365,500,000.00	0.00							365,500,000.00	0.00
8110-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	327,376,843.20	0.00							327,376,843.20	0.00
8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	316,766,563.36	0.00							316,766,563.36	0.00
8110-43-01-01	CONSUMO AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	223,159,276.00	0.00							223,159,276.00	0.00
8110-43-01-02	CONSUMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	73,968,944.00	0.00							73,968,944.00	0.00
8110-43-01-03	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	2,984,363.73	0.00							2,984,363.73	0.00
8110-43-01-04	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,030,031.63	0.00							1,030,031.63	0.00
8110-43-01-05	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	4,274,464.00	0.00							4,274,464.00	0.00
8110-43-01-06	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	820,502.00	0.00							820,502.00	0.00
8110-43-01-07	SANEAMIENTO	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00							10,500,000.00	0.00
8110-43-01-08	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	28,982.00	0.00							28,982.00	0.00
8110-43-02	INGRESOS POR CONEXION	0.00	0.00	10,610,279.84	0.00							10,610,279.84	0.00
8110-43-02-01	CONTRATO AGUA	0.00	0.00	590,931.39	0.00							590,931.39	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	O.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110-43-02-02	CONTRATO DRENAJE	0.00	0.00	476,905.33	0.00					476,905.33	0.00
8110-43-02-03	PRESUPUESTO POR CONEXION	0.00	0.00	1,211,903.86	0.00					1,211,903.86	0.00
8110-43-02-04	DERECHO CONEXION AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	2,131,852.41	0.00					2,131,852.41	0.00
8110-43-02-05	DERECHO CONEXION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,273,966.00	0.00					1,273,966.00	0.00
8110-43-02-06	OBRA DE CABEZA AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	4,059,254.76	0.00					4,059,254.76	0.00
8110-43-02-07	OBRA DE CABEZA ALCANTARILLADO	0.00	0.00	865,466.09	0.00					865,466.09	0.00
8110-44	Otros Derechos	0.00	0.00	20,526,014.80	0.00					20,526,014.80	0.00
8110-44-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	20,526,014.80	0.00					20,526,014.80	0.00
8110-44-01-01	RECONEXION	0.00	0.00	6,087,774.13	0.00					6,087,774.13	0.00
8110-44-01-02	RECARGOS POR REZAGOS	0.00	0.00	9,665,188.24	0.00					9,665,188.24	0.00
8110-44-01-03	CARTA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	38,042.59	0.00					38,042.59	0.00
8110-44-01-04	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	133,252.09	0.00					133,252.09	0.00
8110-44-01-05	MULTAS	0.00	0.00	1,291,118.69	0.00					1,291,118.69	0.00
8110-44-01-06	CUOTA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	942,484.49	0.00					942,484.49	0.00
8110-44-01-07	CUOTA ANALISIS LABORATORIO	0.00	0.00	1,617,014.41	0.00					1,617,014.41	0.00
8110-44-01-08	RECONEXION CON DISPOSITIVO	0.00	0.00	551.76	0.00					551.76	0.00
8110-44-01-09	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	402,131.30	0.00					402,131.30	0.00
8110-44-01-10	USO DE GEOFONO	0.00	0.00	18,459.92	0.00					18,459.92	0.00
8110-44-01-11	APORTACION OBRA POR COOPERACION	0.00	0.00	64,971.55	0.00					64,971.55	0.00
8110-44-01-12	FINANCIAMIENTO TINACOS	0.00	0.00	124,412.25	0.00					124,412.25	0.00
8110-44-01-13	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO	0.00	0.00	83,985.52	0.00					83,985.52	0.00
8110-44-01-14	CUOTA DE RECUPERACION Y MEJORA DE SERVICIO	0.00	0.00	13,993.35	0.00					13,993.35	0.00
8110-44-01-15	VERIFICACION DE CONSUMO	0.00	0.00	42,634.51	0.00					42,634.51	0.00
8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	97,142.00	0.00					97,142.00	0.00
8110-79-02-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	97,142.00	0.00					97,142.00	0.00
8110-79-02-01-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	4,191.00	0.00					4,191.00	0.00
8110-79-02-01-03	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	31,070.00	0.00					31,070.00	0.00
8110-79-02-01-04	INTERESES DE INVERSION	0.00	0.00	61,881.00	0.00					61,881.00	0.00
8110-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00					17,500,000.00	0.00
8110-93-01	INGRESOS POR SUBSIDIO	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00					17,500,000.00	0.00
8110-93-01-03	SUBSIDIO CNA PRODDER	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00					2,500,000.00	0.00
8110-93-01-15	SUBSIDIO MUNICIPIO	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00					15,000,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	427,950,740.35	365,500,000.00					0.00	-62,450,740.35
8120-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	399,956,009.40	327,376,843.20					0.00	-72,579,166.20
8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	393,863,463.19	316,766,563.36					0.00	-77,096,899.83
8120-43-01-01	CONSUMO AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	264,639,502.26	223,159,276.00					0.00	-41,480,226.26
8120-43-01-02	CONSUMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	105,694,476.70	73,968,944.00					0.00	-31,725,532.70
8120-43-01-03	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	2,680,064.22	2,984,363.73					0.00	304,299.51
8120-43-01-04	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	940,861.62	1,030,031.63					0.00	89,170.01
8120-43-01-05	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	2,104,143.24	4,274,464.00					0.00	2,170,320.76
8120-43-01-06	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	316,064.42	820,502.00					0.00	504,437.58
8120-43-01-07	SANEAMIENTO	0.00	0.00	17,467,581.99	10,500,000.00					0.00	-6,967,581.99
8120-43-01-08	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	20,768.74	28,982.00					0.00	8,213.26
8120-43-02	INGRESOS POR CONEXION	0.00	0.00	6,092,546.21	10,610,279.84					0.00	4,517,733.63
8120-43-02-01	CONTRATO AGUA	0.00	0.00	373,397.04	590,931.39					0.00	217,534.35
8120-43-02-02	CONTRATO DRENAJE	0.00	0.00	313,474.46	476,905.33					0.00	163,430.87
8120-43-02-03	PRESUPUESTO POR CONEXION	0.00	0.00	1,340,786.82	1,211,903.86					0.00	-128,882.96
8120-43-02-04	DERECHO CONEXION AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	808,760.68	2,131,852.41					0.00	1,323,091.73
8120-43-02-05	DERECHO CONEXION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	475,642.25	1,273,966.00					0.00	798,323.75
8120-43-02-06	OBRA DE CABEZA AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	2,096,531.10	4,059,254.76					0.00	1,962,723.66
8120-43-02-07	OBRA DE CABEZA ALCANTARILLADO	0.00	0.00	863,953.86	865,466.09					0.00	181,512.23
8120-44	Otros Derechos	0.00	0.00	10,000,970.93	20,526,014.80					0.00	10,525,043.87
8120-44-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	10,000,970.93	20,526,014.80					0.00	10,525,043.87
8120-44-01-01	RECONEXION	0.00	0.00	1,825,972.74	6,087,774.13					0.00	4,261,801.39
8120-44-01-02	RECARGOS POR REZAGOS	0.00	0.00	2,912,754.16	9,665,188.24					0.00	6,752,434.08
8120-44-01-03	CARTA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	22,529.35	38,042.59					0.00	15,513.24
8120-44-01-04	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	144,851.22	133,252.09					0.00	-11,599.13
8120-44-01-05	MULTAS	0.00	0.00	834,641.74	1,291,118.69					0.00	456,476.95
8120-44-01-06	CUOTA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	825,366.30	942,484.49					0.00	117,118.19
8120-44-01-07	CUOTA ANALISIS LABORATORIO	0.00	0.00	2,649,009.17	1,617,014.41					0.00	-1,031,994.76
8120-44-01-08	RECONEXION CON DISPOSITIVO	0.00	0.00	4,276.07	551.76					0.00	-3,724.31
8120-44-01-09	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	463,176.81	402,131.30					0.00	-61,045.51
8120-44-01-10	USO DE GEOFONO	0.00	0.00	12,866.65	18,459.92					0.00	5,593.27
8120-44-01-11	APORTACION OBRA POR COOPERACION	0.00	0.00	0.00	64,971.55					0.00	64,971.55
8120-44-01-12	FINANCIAMIENTO TINACOS	0.00	0.00	184,596.63	124,412.25					0.00	-60,184.38
8120-44-01-13	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO	0.00	0.00	25,369.66	83,985.52					0.00	58,615.86
8120-44-01-14	CUOTA DE RECUPERACION Y MEJORA DE SERVICIO	0.00	0.00	16,997.02	13,993.35					0.00	-3,003.67
8120-44-01-15	VERIFICACION DE CONSUMO	0.00	0.00	35,595.73	42,634.51					0.00	7,038.78
8120-44-01-16	SOLICITUD DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	42,967.68	0.00					0.00	-42,967.68
8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	833,292.64	97,142.00					0.00	-736,150.64
8120-79-02-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	833,292.64	97,142.00					0.00	-736,150.64
8120-79-02-01-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	401,970.29	4,191.00					0.00	-397,779.29

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120-79-02-01-03	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	39,355.26	31,070.00					0.00	-8,285.26
8120-79-02-01-04	INTERESES DE INVERSION	0.00	0.00	383,141.43	61,881.00					0.00	-321,260.43
8120-79-02-01-05	CIERRE DE INVENTARIO	0.00	0.00	8,825.66	0.00					0.00	-8,825.66
8120-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	17,160,467.38	17,500,000.00					0.00	339,532.62
8120-93-01	INGRESOS POR SUBSIDIO	0.00	0.00	17,160,467.38	17,500,000.00					0.00	339,532.62
8120-93-01-03	SUBSIDIO CNA PRODDER	0.00	0.00	3,002,321.00	2,500,000.00					0.00	-502,321.00
8120-93-01-15	SUBSIDIO MUNICIPIO	0.00	0.00	14,158,146.38	15,000,000.00					0.00	841,853.62
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	327,507,250.54	427,950,740.35					0.00	100,443,489.81
8140-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	298,618,055.46	399,956,009.41					0.00	101,337,953.95
8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	292,525,509.25	393,863,463.20					0.00	101,337,953.95
8140-43-01-01	CONSUMO AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	193,267,267.18	264,639,502.26					0.00	71,372,235.08
8140-43-01-02	CONSUMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	80,195,547.05	105,694,476.70					0.00	25,498,929.65
8140-43-01-03	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	2,680,064.22	2,680,064.22					0.00	0.00
8140-43-01-04	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	940,861.62	940,861.62					0.00	0.00
8140-43-01-05	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	2,104,143.25	2,104,143.25					0.00	0.00
8140-43-01-06	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	316,064.42	316,064.42					0.00	0.00
8140-43-01-07	SANEAMIENTO	0.00	0.00	13,000,792.77	17,467,581.99					0.00	4,466,789.22
8140-43-01-08	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	20,768.74	20,768.74					0.00	0.00
8140-43-02	INGRESOS POR CONEXION	0.00	0.00	6,092,546.21	6,092,546.21					0.00	0.00
8140-43-02-01	CONTRATO AGUA	0.00	0.00	373,397.04	373,397.04					0.00	0.00
8140-43-02-02	CONTRATO DRENAJE	0.00	0.00	313,474.46	313,474.46					0.00	0.00
8140-43-02-03	PRESUPUESTO POR CONEXION	0.00	0.00	1,340,786.82	1,340,786.82					0.00	0.00
8140-43-02-04	DERECHO CONEXION AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	808,760.68	808,760.68					0.00	0.00
8140-43-02-05	DERECHO CONEXION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	475,642.25	475,642.25					0.00	0.00
8140-43-02-06	OBRA DE CABEZA AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	2,096,531.10	2,096,531.10					0.00	0.00
8140-43-02-07	OBRA DE CABEZA ALCANTARILLADO	0.00	0.00	683,953.86	683,953.86					0.00	0.00
8140-44	Otros Derechos	0.00	0.00	10,895,435.06	10,000,970.92					0.00	-894,464.14
8140-44-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	10,895,435.06	10,000,970.92					0.00	-894,464.14
8140-44-01-01	RECONEXION	0.00	0.00	1,825,972.74	1,825,972.74					0.00	0.00
8140-44-01-02	RECARGOS POR REZAGOS	0.00	0.00	3,949,427.91	2,912,754.16					0.00	-1,036,673.75
8140-44-01-03	CARTA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	22,529.35	22,529.35					0.00	0.00
8140-44-01-04	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	144,851.22	144,851.22					0.00	0.00
8140-44-01-05	MULTAS	0.00	0.00	834,641.73	834,641.73					0.00	0.00
8140-44-01-06	CUOTA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	683,156.69	825,366.30					0.00	142,209.61
8140-44-01-07	CUOTA ANALISIS LABORATORIO	0.00	0.00	2,649,009.17	2,649,009.17					0.00	0.00
8140-44-01-08	RECONEXION CON DISPOSITIVO	0.00	0.00	4,276.07	4,276.07					0.00	0.00
8140-44-01-09	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	463,176.81	463,176.81					0.00	0.00
8140-44-01-10	USO DE GEOFONO	0.00	0.00	12,866.65	12,866.65					0.00	0.00
8140-44-01-12	FINANCIAMIENTO TINACOS	0.00	0.00	184,596.63	184,596.63					0.00	0.00
8140-44-01-13	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO	0.00	0.00	25,369.66	25,369.66					0.00	0.00
8140-44-01-14	CUOTA DE RECUPERACION Y MEJORA DE SERVICIO	0.00	0.00	16,997.02	16,997.02					0.00	0.00
8140-44-01-15	VERIFICACION DE CONSUMO	0.00	0.00	35,595.73	35,595.73					0.00	0.00
8140-44-01-16	SOLICITUD DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	42,967.68	42,967.68					0.00	0.00
8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	833,292.64	833,292.64					0.00	0.00
8140-79-02-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	833,292.64	833,292.64					0.00	0.00
8140-79-02-01-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	401,970.29	401,970.29					0.00	0.00
8140-79-02-01-03	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	39,355.26	39,355.26					0.00	0.00
8140-79-02-01-04	INTERESES DE INVERSION	0.00	0.00	383,141.43	383,141.43					0.00	0.00
8140-79-02-01-05	CIERRE DE INVENTARIO	0.00	0.00	8,825.66	8,825.66					0.00	0.00
8140-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	17,160,467.38	17,160,467.38					0.00	0.00
8140-93-01	INGRESOS POR SUBSIDIO	0.00	0.00	17,160,467.38	17,160,467.38					0.00	0.00
8140-93-01-03	SUBSIDIO CNA PRODDER	0.00	0.00	3,002,321.00	3,002,321.00					0.00	0.00
8140-93-01-15	SUBSIDIO MUNICIPIO	0.00	0.00	14,158,146.38	14,158,146.38					0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	327,507,250.54					0.00	327,507,250.54
8150-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	298,618,055.46					0.00	298,618,055.46
8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	292,525,509.25					0.00	292,525,509.25
8150-43-01-01	CONSUMO AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	193,267,267.18					0.00	193,267,267.18
8150-43-01-02	CONSUMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	80,195,547.05					0.00	80,195,547.05
8150-43-01-03	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	2,680,064.22					0.00	2,680,064.22
8150-43-01-04	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	940,861.62					0.00	940,861.62
8150-43-01-05	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	2,104,143.25					0.00	2,104,143.25
8150-43-01-06	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	316,064.42					0.00	316,064.42
8150-43-01-07	SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	13,000,792.77					0.00	13,000,792.77
8150-43-01-08	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	20,768.74					0.00	20,768.74
8150-43-02	INGRESOS POR CONEXION	0.00	0.00	0.00	6,092,546.21					0.00	6,092,546.21
8150-43-02-01	CONTRATO AGUA	0.00	0.00	0.00	373,397.04					0.00	373,397.04
8150-43-02-02	CONTRATO DRENAJE	0.00	0.00	0.00	313,474.46					0.00	313,474.46
8150-43-02-03	PRESUPUESTO POR CONEXION	0.00	0.00	0.00	1,340,786.82					0.00	1,340,786.82
8150-43-02-04	DERECHO CONEXION AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	808,760.68					0.00	808,760.68
8150-43-02-05	DERECHO CONEXION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	475,642.25					0.00	475,642.25
8150-43-02-06	OBRA DE CABEZA AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	2,096,531.10					0.00	2,096,531.10
8150-43-02-07	OBRA DE CABEZA ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	683,953.86					0.00	683,953.86

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	O.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150-44	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	10,895,435.06					0.00	10,895,435.06
8150-44-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	10,895,435.06					0.00	10,895,435.06
8150-44-01-01	RECONEXION	0.00	0.00	0.00	1,825,972.74					0.00	1,825,972.74
8150-44-01-02	RECARGOS POR REZAGOS	0.00	0.00	0.00	3,949,427.91					0.00	3,949,427.91
8150-44-01-03	CARTA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	0.00	22,529.35					0.00	22,529.35
8150-44-01-04	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	0.00	144,851.22					0.00	144,851.22
8150-44-01-05	MULTAS	0.00	0.00	0.00	834,641.73					0.00	834,641.73
8150-44-01-06	CUOTA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	683,156.69					0.00	683,156.69
8150-44-01-07	CUOTA ANALISIS LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	2,649,009.17					0.00	2,649,009.17
8150-44-01-08	RECONEXION CON DISPOSITIVO	0.00	0.00	0.00	4,276.07					0.00	4,276.07
8150-44-01-09	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	463,176.81					0.00	463,176.81
8150-44-01-10	USO DE GEOFONO	0.00	0.00	0.00	12,866.65					0.00	12,866.65
8150-44-01-12	FINANCIAMIENTO TINACOS	0.00	0.00	0.00	184,596.63					0.00	184,596.63
8150-44-01-13	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO	0.00	0.00	0.00	25,369.66					0.00	25,369.66
8150-44-01-14	CUOTA DE RECUPERACION Y MEJORA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	16,997.02					0.00	16,997.02
8150-44-01-15	VERIFICACION DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	35,595.73					0.00	35,595.73
8150-44-01-16	SOLICITUD DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	42,967.68					0.00	42,967.68
8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	833,292.64					0.00	833,292.64
8150-79-02-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	833,292.64					0.00	833,292.64
8150-79-02-01-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	401,970.29					0.00	401,970.29
8150-79-02-01-03	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	39,355.26					0.00	39,355.26
8150-79-02-01-04	INTERESES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	383,141.43					0.00	383,141.43
8150-79-02-01-05	CIERRE DE INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	8,825.66					0.00	8,825.66
8150-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	17,160,467.38					0.00	17,160,467.38
8150-93-01	INGRESOS POR SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	17,160,467.38					0.00	17,160,467.38
8150-93-01-03	SUBSIDIO CNA PRODDER	0.00	0.00	0.00	3,002,321.00					0.00	3,002,321.00
8150-93-01-15	SUBSIDIO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	14,158,146.38					0.00	14,158,146.38
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,973,957,917.19	1,973,957,917.19					0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	365,500,000.00					0.00	365,500,000.00
8210-01-AA-A01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	9,301,722.72					0.00	9,301,722.72
8210-01-AA-A01-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,318,570.68					0.00	5,318,570.68
8210-01-AA-A01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,410,109.90					0.00	1,410,109.90
8210-01-AA-A01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	664,554.89					0.00	664,554.89
8210-01-AA-A01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	772,942.45					0.00	772,942.45
8210-01-AA-A01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,195,668.02					0.00	2,195,668.02
8210-01-AA-A01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,525,677.59					0.00	2,525,677.59
8210-01-AA-A01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,781,136.62					0.00	1,781,136.62
8210-01-AA-A01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	320,586.17					0.00	320,586.17
8210-01-AA-A01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,312.72					0.00	3,312.72
8210-01-AA-A01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	420,850.84					0.00	420,850.84
8210-01-AA-A01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,474,257.28					0.00	1,474,257.28
8210-01-AA-A01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	405,409.82					0.00	405,409.82
8210-01-AA-A01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	907,498.77					0.00	907,498.77
8210-01-AA-A01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	210,971.88					0.00	210,971.88
8210-01-AA-A01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	17,076.33					0.00	17,076.33
8210-01-AA-A01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	148,830.93					0.00	148,830.93
8210-01-AA-A01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	46,750.50					0.00	46,750.50
8210-01-AA-A01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	35,997.87					0.00	35,997.87
8210-01-AA-A01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	314,054.67					0.00	314,054.67
8210-01-AA-A01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	49,989.33					0.00	49,989.33
8210-01-AA-A01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	10,223.67					0.00	10,223.67
8210-01-AA-A01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,032.79					0.00	1,032.79
8210-01-AA-A01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,693.12					0.00	1,693.12
8210-01-AA-A01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	13,936.36					0.00	13,936.36
8210-01-AA-A01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	30,534.08					0.00	30,534.08
8210-01-AA-A01-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	29,012.70					0.00	29,012.70
8210-01-AA-A01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	14,654.35					0.00	14,654.35
8210-01-AA-A01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	137,954.00					0.00	137,954.00
8210-01-AA-A01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,373.47					0.00	1,373.47
8210-01-AA-A01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	21,094.20					0.00	21,094.20
8210-01-AA-A01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	566,487.65					0.00	566,487.65
8210-01-AA-A01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,371.20					0.00	2,371.20
8210-01-AA-A01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	34,443.41					0.00	34,443.41
8210-01-AA-A01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	50,487.20					0.00	50,487.20
8210-01-AA-A01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	44,689.95					0.00	44,689.95
8210-01-AA-A01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,041.96					0.00	8,041.96
8210-01-AA-A01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	0.00	31,729.28					0.00	31,729.28
8210-01-AA-A01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	261,563.65					0.00	261,563.65
8210-01-AA-A01-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	502,292.27					0.00	502,292.27
8210-01-AA-A01-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,439.96					0.00	3,439.96
8210-01-AA-A01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	385,655.13					0.00	385,655.13
8210-01-AA-A01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	119,241.67					0.00	119,241.67

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8210-01-AA-A01-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.25				0.00	2,927.25
8210-01-AA-A01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.48				0.00	1,494.48
8210-01-AA-A01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	119.54				0.00	119.54
8210-01-AA-A01-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	361,690.41				0.00	361,690.41
8210-01-AA-A01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	258,150.05				0.00	258,150.05
8210-01-AA-A01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	5,934.93				0.00	5,934.93
8210-01-AA-A01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	305,592.21				0.00	305,592.21
8210-01-AA-A01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,050.51				0.00	1,233,050.51
8210-01-AA-A01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,492.84				0.00	2,378,492.84
8210-01-AA-A01-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	34,666.67				0.00	34,666.67
8210-01-AA-A01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	249,610.71				0.00	249,610.71
8210-01-AA-A01-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.64				0.00	1,080.64
8210-01-AA-A01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	38,527.15				0.00	38,527.15
8210-01-AA-A01-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048,896.23				0.00	3,048,896.23
8210-01-AA-A01-34301-1	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	355,998.34				0.00	355,998.34
8210-01-AA-A01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.27				0.00	1,381.27
8210-01-AA-A01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	37,846.27				0.00	37,846.27
8210-01-AA-A01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.95				0.00	7,308.95
8210-01-AA-A01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	77,791.50				0.00	77,791.50
8210-01-AA-A01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	95,942.16				0.00	95,942.16
8210-01-AA-A01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	45,636.23				0.00	45,636.23
8210-01-AA-A01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00				0.00	1,040.00
8210-01-AA-A01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.09				0.00	13,380.09
8210-01-AA-A01-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	211,189.33				0.00	211,189.33
8210-01-AA-A01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	342,979.24				0.00	342,979.24
8210-01-AA-A01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	670.62				0.00	670.62
8210-01-AA-A01-37601-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	44,103.05				0.00	44,103.05
8210-01-AA-A01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	42,554.73				0.00	42,554.73
8210-01-AA-A01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	14,421.33				0.00	14,421.33
8210-01-AA-A01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613.94				0.00	3,613.94
8210-01-AA-A01-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00				0.00	14,560.00
8210-01-AA-A01-44203-1	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	53,073.28				0.00	53,073.28
8210-01-AA-A01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	60,292.27				0.00	60,292.27
8210-01-AA-A01-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.75				0.00	6,428.75
8210-01-AA-A01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	90,690.28				0.00	90,690.28
8210-01-AA-A01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	237,816.38				0.00	237,816.38
8210-01-AA-A01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	82,208.53				0.00	82,208.53
8210-01-AA-A01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	102,249.94				0.00	102,249.94
8210-01-AA-A01-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	4,409.60				0.00	4,409.60
8210-01-AA-A01-91102-3	AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 Amortización Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901,388.87				0.00	5,901,388.87
8210-01-AA-A01-91103-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 Amortización Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,587.73				0.00	1,470,587.73
8210-01-AA-A01-92102-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404 G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987,667.85				0.00	3,987,667.85
8210-01-AA-A01-92103-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180 G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267,682.07				0.00	3,267,682.07
8210-01-AA-A01-94101-1	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA SN0404 G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	255,415.57				0.00	255,415.57
8210-01-AA-A01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	12,111,982.94				0.00	12,111,982.94
8210-01-AC-C01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	16,484,381.39				0.00	16,484,381.39
8210-01-AC-C01-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	6,284,098.50				0.00	6,284,098.50
8210-01-AC-C01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	4,804,680.72				0.00	4,804,680.72
8210-01-AC-C01-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741.00				0.00	6,741.00
8210-01-AC-C01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,082.97				0.00	2,921,082.97
8210-01-AC-C01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,695.45				0.00	1,434,695.45
8210-01-AC-C01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538,303.31				0.00	3,538,303.31
8210-01-AC-C01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628,268.18				0.00	4,628,268.18
8210-01-AC-C01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555,270.65				0.00	3,555,270.65
8210-01-AC-C01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	761,888.88				0.00	761,888.88
8210-01-AC-C01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	12,938.80				0.00	12,938.80
8210-01-AC-C01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	737,196.40				0.00	737,196.40
8210-01-AC-C01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807,087.90				0.00	2,807,087.90
8210-01-AC-C01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	181,526.78				0.00	181,526.78
8210-01-AC-C01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986,042.21				0.00	1,986,042.21
8210-01-AC-C01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	250,689.32				0.00	250,689.32
8210-01-AC-C01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	38,572.79				0.00	38,572.79
8210-01-AC-C01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	27,333.33				0.00	27,333.33
8210-01-AC-C01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	53,033.40				0.00	53,033.40
8210-01-AC-C01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	35,198.51				0.00	35,198.51
8210-01-AC-C01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00				0.00	110,000.00
8210-01-AC-C01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	8,109.23				0.00	8,109.23
8210-01-AC-C01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	20,034.00				0.00	20,034.00
8210-01-AC-C01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	85,276.44				0.00	85,276.44
8210-01-AC-C01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.80				0.00	1,035.80
8210-01-AC-C01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00				0.00	50,000.00
8210-01-AC-C01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.91				0.00	4,815.91

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8210-01-AC-C01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	6,113,336.62					0.00	6,113,336.62
8210-01-AC-C01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	37,296.44					0.00	37,296.44
8210-01-AC-C01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	52,378.74					0.00	52,378.74
8210-01-AC-C01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,000.00					0.00	2,000.00
8210-01-AC-C01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00					0.00	1,000,000.00
8210-01-AC-C01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00					0.00	2,500,000.00
8210-01-AC-C01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	37,073.46					0.00	37,073.46
8210-01-AC-C01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	500,000.00					0.00	500,000.00
8210-01-AC-C01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	200,000.00					0.00	200,000.00
8210-01-AC-C01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	300,000.00					0.00	300,000.00
8210-01-AC-C01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,202.40					0.00	3,202.40
8210-01-AC-C01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	0.00	1,535.04					0.00	1,535.04
8210-01-AC-C01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	0.00	25,662.20					0.00	25,662.20
8210-01-AC-C01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	366,955.18					0.00	366,955.18
8210-01-AC-C01-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	392,937.93					0.00	392,937.93
8210-01-AC-C01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	200,000.00					0.00	200,000.00
8210-01-AC-C01-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,000.00					0.00	1,000.00
8210-01-AC-C01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	385,654.87					0.00	385,654.87
8210-01-AC-C01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	48,937.84					0.00	48,937.84
8210-01-AC-C01-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00					0.00	2,350,000.00
8210-01-AC-C01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	0.00	700,000.00					0.00	700,000.00
8210-01-AC-C01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	200.00					0.00	200.00
8210-01-AC-C01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	348,639.78					0.00	348,639.78
8210-01-AC-C01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	300,000.00					0.00	300,000.00
8210-01-AC-C01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	164,448.10					0.00	164,448.10
8210-01-AC-C01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,608,566.51					0.00	5,608,566.51
8210-01-AC-C01-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	700,000.00					0.00	700,000.00
8210-01-AC-C01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	927,885.40					0.00	927,885.40
8210-01-AC-C01-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,184.69					0.00	5,184.69
8210-01-AC-C01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	16,087.23					0.00	16,087.23
8210-01-AC-C01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,986,221.04					0.00	2,986,221.04
8210-01-AC-C01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	10,000.00					0.00	10,000.00
8210-01-AC-C01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	217,766.26					0.00	217,766.26
8210-01-AC-C01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	617.26					0.00	617.26
8210-01-AC-C01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	49,957.52					0.00	49,957.52
8210-01-AC-C01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	200,000.00					0.00	200,000.00
8210-01-AC-C01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	14,790.42					0.00	14,790.42
8210-01-AC-C01-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	0.00	5,546.67					0.00	5,546.67
8210-01-AC-C01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	10,246.22					0.00	10,246.22
8210-01-AC-C01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	23,576.27					0.00	23,576.27
8210-01-AC-C01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,613.04					0.00	1,613.04
8210-01-AC-C01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	114,995.87					0.00	114,995.87
8210-01-AC-C01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,442.13					0.00	1,442.13
8210-01-AC-C01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,379.32					0.00	5,379.32
8210-01-AC-C01-44203-1	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	45,640.00					0.00	45,640.00
8210-01-AC-C01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	0.00	75,352.55					0.00	75,352.55
8210-01-AC-C01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	0.00	255,075.36					0.00	255,075.36
8210-01-AC-C01-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	0.00	0.00	0.00	600,000.00					0.00	600,000.00
8210-01-AC-C01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	0.00	20,000.00					0.00	20,000.00
8210-01-AC-C01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	0.00	5,844.33					0.00	5,844.33
8210-01-AC-C01-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	0.00	50,000.00					0.00	50,000.00
8210-01-AC-C02-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,273,327.71					0.00	1,273,327.71
8210-01-AC-C02-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	414,882.53					0.00	414,882.53
8210-01-AC-C02-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	294,883.95					0.00	294,883.95
8210-01-AC-C02-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	90,367.83					0.00	90,367.83
8210-01-AC-C02-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	95,960.78					0.00	95,960.78
8210-01-AC-C02-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	261,339.18					0.00	261,339.18
8210-01-AC-C02-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	314,626.20					0.00	314,626.20
8210-01-AC-C02-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	245,713.72					0.00	245,713.72
8210-01-AC-C02-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	28,186.57					0.00	28,186.57
8210-01-AC-C02-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	812.84					0.00	812.84
8210-01-AC-C02-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	66,656.88					0.00	66,656.88
8210-01-AC-C02-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	203,070.99					0.00	203,070.99
8210-01-AC-C02-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	122,955.84					0.00	122,955.84
8210-01-AC-C02-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	38,636.98					0.00	38,636.98
8210-01-AC-C02-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	1,425.23					0.00	1,425.23
8210-01-AC-C02-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	9,900.80					0.00	9,900.80
8210-01-AC-C02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	13,339.93					0.00	13,339.93
8210-01-AC-C02-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	41,505.37					0.00	41,505.37
8210-01-AC-C02-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,746.77					0.00	3,746.77
8210-01-AC-C02-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,013.50					0.00	1,013.50
8210-01-AC-C02-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	49,606.23					0.00	49,606.23

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8210-01-AC-C02-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	34,877.94				0.00	34,877.94
8210-01-AC-C02-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633.15				0.00	5,633.15
8210-01-AC-C02-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.59				0.00	1,835.59
8210-01-AC-C02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	100,165.94				0.00	100,165.94
8210-01-AC-C02-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	485.33				0.00	485.33
8210-01-AC-C02-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00				0.00	8,000.00
8210-01-AC-C02-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00				0.00	2,000.00
8210-01-AC-C02-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.30				0.00	1,175.30
8210-01-AC-C02-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	180.27				0.00	180.27
8210-01-AC-C02-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00	5,031.94				0.00	5,031.94
8210-01-AC-C02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,445.17				0.00	9,445.17
8210-01-AC-C02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	53,618.77				0.00	53,618.77
8210-01-AC-C02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	4,853.33				0.00	4,853.33
8210-01-AC-C02-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	262.29				0.00	262.29
8210-01-AC-C02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	32,882.27				0.00	32,882.27
8210-01-AC-C02-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.53				0.00	1,400.53
8210-01-AC-C02-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	8,953.57				0.00	8,953.57
8210-01-AC-C02-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.61				0.00	3,265.61
8210-01-AC-C02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	7,129.11				0.00	7,129.11
8210-01-AC-C02-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	18,096.03				0.00	18,096.03
8210-01-AC-C02-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	233,541.34				0.00	233,541.34
8210-01-AC-C02-44106-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	76,016.11				0.00	76,016.11
8210-01-AC-C02-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	61,480.35				0.00	61,480.35
8210-01-AC-C02-52301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00				0.00	8,000.00
8210-01-P2-001-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	879,363.38				0.00	879,363.38
8210-01-P2-001-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	580,348.71				0.00	580,348.71
8210-01-P2-001-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	158,013.02				0.00	158,013.02
8210-01-P2-001-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	99,337.39				0.00	99,337.39
8210-01-P2-001-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	73,330.34				0.00	73,330.34
8210-01-P2-001-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	180,721.02				0.00	180,721.02
8210-01-P2-001-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	210,092.06				0.00	210,092.06
8210-01-P2-001-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	184,646.68				0.00	184,646.68
8210-01-P2-001-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	41,981.28				0.00	41,981.28
8210-01-P2-001-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	552.12				0.00	552.12
8210-01-P2-001-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	30,086.16				0.00	30,086.16
8210-01-P2-001-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	140,761.32				0.00	140,761.32
8210-01-P2-001-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	80,603.10				0.00	80,603.10
8210-01-P2-001-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	5,549.88				0.00	5,549.88
8210-01-P2-001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.37				0.00	4,927.37
8210-01-P2-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.87				0.00	1,044.87
8210-01-P2-001-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.36				0.00	4,592.36
8210-01-P2-001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.66				0.00	26,350.66
8210-01-P2-001-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.50				0.00	1,857.50
8210-01-P2-001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.44				0.00	5,020.44
8210-01-P2-001-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.76				0.00	2,650.76
8210-01-P2-001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	438,844.42				0.00	438,844.42
8210-01-P2-001-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	216,806.75				0.00	216,806.75
8210-01-P2-001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	9,777.64				0.00	9,777.64
8210-01-P2-001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.26				0.00	1,734.26
8210-01-P2-001-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	207,097.34				0.00	207,097.34
8210-01-P2-001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.50				0.00	6,209.50
8210-01-P2-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	9,802.70				0.00	9,802.70
8210-01-P2-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	258.59				0.00	258.59
8210-01-P2-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.46				0.00	3,030.46
8210-01-P2-001-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	9,752.30				0.00	9,752.30
8210-01-P2-001-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00	11,629.13				0.00	11,629.13
8210-01-P2-001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	215.91				0.00	215.91
8210-01-P2-001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	72,909.89				0.00	72,909.89
8210-01-P2-001-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,419.80				0.00	1,006,419.80
8210-01-P2-001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	39,674,239.72				0.00	39,674,239.72
8210-01-P2-001-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.43				0.00	4,329.43
8210-01-P2-001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657.83				0.00	2,657.83
8210-01-P2-001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	413,183.04				0.00	413,183.04
8210-01-P2-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	648.64				0.00	648.64
8210-01-P2-001-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	44,204.91				0.00	44,204.91
8210-01-P2-001-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	7,288.50				0.00	7,288.50
8210-01-P2-001-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	858,773.91				0.00	858,773.91
8210-01-P2-001-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	26,975.80				0.00	26,975.80
8210-01-P2-001-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	13,114.32				0.00	13,114.32
8210-01-P2-001-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	77,889.89				0.00	77,889.89
8210-01-P2-001-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.82				0.00	2,122.82
8210-01-P2-001-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	8,714.29				0.00	8,714.29

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8210-01-P2-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,406,033.76					0.00	2,406,033.76
8210-01-P2-002-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,852,621.95					0.00	8,852,621.95
8210-01-P2-002-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,495,545.35					0.00	4,495,545.35
8210-01-P2-002-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,515,242.24					0.00	3,515,242.24
8210-01-P2-002-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	118,779.14					0.00	118,779.14
8210-01-P2-002-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	554,274.32					0.00	554,274.32
8210-01-P2-002-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,562,744.65					0.00	1,562,744.65
8210-01-P2-002-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,193,704.68					0.00	2,193,704.68
8210-01-P2-002-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,725,253.25					0.00	1,725,253.25
8210-01-P2-002-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	418,056.65					0.00	418,056.65
8210-01-P2-002-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,164.02					0.00	8,164.02
8210-01-P2-002-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	685,554.51					0.00	685,554.51
8210-01-P2-002-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,279,875.34					0.00	1,279,875.34
8210-01-P2-002-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	905,065.92					0.00	905,065.92
8210-01-P2-002-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	512.58					0.00	512.58
8210-01-P2-002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	13,400.06					0.00	13,400.06
8210-01-P2-002-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,884.74					0.00	8,884.74
8210-01-P2-002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	82,983.48					0.00	82,983.48
8210-01-P2-002-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,417.21					0.00	3,417.21
8210-01-P2-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	20,362.75					0.00	20,362.75
8210-01-P2-002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	84.16					0.00	84.16
8210-01-P2-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	406,113.04					0.00	406,113.04
8210-01-P2-002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	218,642.86					0.00	218,642.86
8210-01-P2-002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,826.21					0.00	2,826.21
8210-01-P2-002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	60,795.88					0.00	60,795.88
8210-01-P2-002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	50,261.65					0.00	50,261.65
8210-01-P2-002-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,013,506.21					0.00	1,013,506.21
8210-01-P2-002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	38,380.16					0.00	38,380.16
8210-01-P2-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	148,945.73					0.00	148,945.73
8210-01-P2-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	7,888.70					0.00	7,888.70
8210-01-P2-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	13,572.96					0.00	13,572.96
8210-01-P2-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	15,608.80					0.00	15,608.80
8210-01-P2-002-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	0.00	8,788.95					0.00	8,788.95
8210-01-P2-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	127,042.26					0.00	127,042.26
8210-01-P2-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	283,318.04					0.00	283,318.04
8210-01-P2-002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	38,278,153.62					0.00	38,278,153.62
8210-01-P2-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	25,710.41					0.00	25,710.41
8210-01-P2-002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,789.97					0.00	1,789.97
8210-01-P2-002-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	16,084.73					0.00	16,084.73
8210-01-P2-002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	711,070.80					0.00	711,070.80
8210-01-P2-002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	13,543.59					0.00	13,543.59
8210-01-P2-002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	529,376.87					0.00	529,376.87
8210-01-P2-002-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS,	0.00	0.00	0.00	2,820.55					0.00	2,820.55
8210-01-P2-002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,797.38					0.00	8,797.38
8210-01-P2-002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	75,004.98					0.00	75,004.98
8210-01-P2-002-61408-2	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE G. Capital	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00					0.00	2,500,000.00
8210-01-P2-003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	7,984,690.89					0.00	7,984,690.89
8210-01-P2-003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,608,556.37					0.00	3,608,556.37
8210-01-P2-003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,576,372.41					0.00	2,576,372.41
8210-01-P2-003-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	333,358.50					0.00	333,358.50
8210-01-P2-003-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	573,421.86					0.00	573,421.86
8210-01-P2-003-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,546,029.51					0.00	1,546,029.51
8210-01-P2-003-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,739,888.17					0.00	1,739,888.17
8210-01-P2-003-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,555,139.01					0.00	1,555,139.01
8210-01-P2-003-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	358,943.89					0.00	358,943.89
8210-01-P2-003-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	7,676.45					0.00	7,676.45
8210-01-P2-003-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	425,383.32					0.00	425,383.32
8210-01-P2-003-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,183,711.53					0.00	1,183,711.53
8210-01-P2-003-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	815,391.36					0.00	815,391.36
8210-01-P2-003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	19,489.73					0.00	19,489.73
8210-01-P2-003-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,755.03					0.00	2,755.03
8210-01-P2-003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	31,199.29					0.00	31,199.29
8210-01-P2-003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	25,086.52					0.00	25,086.52
8210-01-P2-003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	47,929.26					0.00	47,929.26
8210-01-P2-003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,079.77					0.00	3,079.77
8210-01-P2-003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	10,401.98					0.00	10,401.98
8210-01-P2-003-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,766,769.01					0.00	1,766,769.01
8210-01-P2-003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,939.84					0.00	2,939.84
8210-01-P2-003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	18,248.45					0.00	18,248.45
8210-01-P2-003-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,148,766.28					0.00	1,148,766.28
8210-01-P2-003-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	63,623.09					0.00	63,623.09
8210-01-P2-003-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	31,628.14					0.00	31,628.14

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8210-01-P2-003-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	490,657.94					0.00	490,657.94
8210-01-P2-003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,584,680.03					0.00	3,584,680.03
8210-01-P2-003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	39,230.63					0.00	39,230.63
8210-01-P2-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	117,200.24					0.00	117,200.24
8210-01-P2-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	31,844.30					0.00	31,844.30
8210-01-P2-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	100,640.46					0.00	100,640.46
8210-01-P2-003-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,094.97					0.00	1,094.97
8210-01-P2-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	0.00	6,677.89					0.00	6,677.89
8210-01-P2-003-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	339,014.98					0.00	339,014.98
8210-01-P2-003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	819,830.13					0.00	819,830.13
8210-01-P2-003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	113,412.04					0.00	113,412.04
8210-01-P2-003-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	6,375.50					0.00	6,375.50
8210-01-P2-003-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	10,283.47					0.00	10,283.47
8210-01-P2-003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G.	0.00	0.00	0.00	45,961.50					0.00	45,961.50
8210-01-P2-003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	27,633.55					0.00	27,633.55
8210-01-P2-003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,198,471.36					0.00	1,198,471.36
8210-01-P2-003-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	21,435.73					0.00	21,435.73
8210-01-P2-003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,066.07					0.00	8,066.07
8210-01-P2-003-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	45,394.13					0.00	45,394.13
8210-01-P2-003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,665,224.56					0.00	4,665,224.56
8210-01-P2-003-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,648,155.31					0.00	1,648,155.31
8210-01-P2-003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	10,868.24					0.00	10,868.24
8210-01-P2-003-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	23,748.87					0.00	23,748.87
8210-01-P2-003-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	158,521.26					0.00	158,521.26
8210-01-P2-003-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	0.00	2,618.85					0.00	2,618.85
8210-01-P2-003-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,701.30					0.00	3,701.30
8210-01-P2-003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,771.15					0.00	3,771.15
8210-01-P2-003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	687.38					0.00	687.38
8210-01-P2-003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,361.79					0.00	1,361.79
8210-01-P2-003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	0.00	17,952.35					0.00	17,952.35
8210-01-P2-003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	0.00	30,565.08					0.00	30,565.08
8210-01-P2-003-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	0.00	0.00	0.00	42,111.15					0.00	42,111.15
8210-01-P2-003-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00					0.00	1,500,000.00
8210-01-P2-003-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	0.00	17,284.43					0.00	17,284.43
8210-01-P2-003-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	0.00	6,320.47					0.00	6,320.47
8210-01-P2-003-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	0.00	22,784.02					0.00	22,784.02
8210-01-P2-003-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	0.00	71,327.08					0.00	71,327.08
8210-01-P2-004-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,505,409.35					0.00	1,505,409.35
8210-01-P2-004-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	876,386.11					0.00	876,386.11
8210-01-P2-004-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	223,237.22					0.00	223,237.22
8210-01-P2-004-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	80,001.08					0.00	80,001.08
8210-01-P2-004-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	281,570.31					0.00	281,570.31
8210-01-P2-004-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	347,041.89					0.00	347,041.89
8210-01-P2-004-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	303,031.90					0.00	303,031.90
8210-01-P2-004-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	74,250.97					0.00	74,250.97
8210-01-P2-004-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,256.99					0.00	2,256.99
8210-01-P2-004-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONÓMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	147,036.30					0.00	147,036.30
8210-01-P2-004-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	221,564.02					0.00	221,564.02
8210-01-P2-004-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	113,537.70					0.00	113,537.70
8210-01-P2-004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	795.79					0.00	795.79
8210-01-P2-004-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,824.16					0.00	1,824.16
8210-01-P2-004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	10,532.13					0.00	10,532.13
8210-01-P2-004-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	737.81					0.00	737.81
8210-01-P2-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,460.53					0.00	1,460.53
8210-01-P2-004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	389,179.87					0.00	389,179.87
8210-01-P2-004-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,723.65					0.00	8,723.65
8210-01-P2-004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	103,907.82					0.00	103,907.82
8210-01-P2-004-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	270,123.09					0.00	270,123.09
8210-01-P2-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	11,216.88					0.00	11,216.88
8210-01-P2-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,850.35					0.00	1,850.35
8210-01-P2-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,047.79					0.00	5,047.79
8210-01-P2-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	38,379.93					0.00	38,379.93
8210-01-P2-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,601.43					0.00	3,601.43
8210-01-P2-004-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,159.42					0.00	1,159.42
8210-01-P2-004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,159.81					0.00	5,159.81
8210-01-P2-004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,783.93					0.00	3,783.93
8210-01-P2-004-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	262.20					0.00	262.20
8210-01-P2-005-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	228,854.67					0.00	228,854.67
8210-01-P2-005-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	136,519.09					0.00	136,519.09
8210-01-P2-005-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	33,369.95					0.00	33,369.95
8210-01-P2-005-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	89,701.95					0.00	89,701.95
8210-01-P2-005-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	22,636.02					0.00	22,636.02

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	O.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8210-01-P2-005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	53,208.50					0.00	53,208.50
8210-01-P2-005-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	64,999.13					0.00	64,999.13
8210-01-P2-005-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	58,045.06					0.00	58,045.06
8210-01-P2-005-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	11,715.69					0.00	11,715.69
8210-01-P2-005-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	276.06					0.00	276.06
8210-01-P2-005-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONÓMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,519.57					0.00	5,519.57
8210-01-P2-005-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	47,783.36					0.00	47,783.36
8210-01-P2-005-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	30,912.30					0.00	30,912.30
8210-01-P2-005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	7,573.67					0.00	7,573.67
8210-01-P2-005-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	484.67					0.00	484.67
8210-01-P2-005-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,162.98					0.00	4,162.98
8210-01-P2-005-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,410.55					0.00	1,410.55
8210-01-P2-005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	509.88					0.00	509.88
8210-01-P2-005-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	130.40					0.00	130.40
8210-01-P2-005-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	570.52					0.00	570.52
8210-01-P2-005-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,932.90					0.00	2,932.90
8210-01-P2-005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	84.31					0.00	84.31
8210-01-P2-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	597.69					0.00	597.69
8210-01-P2-005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,180.07					0.00	2,180.07
8210-01-P2-005-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	89,254.64					0.00	89,254.64
8210-01-P2-005-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	27,905.84					0.00	27,905.84
8210-01-P2-005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,006.94					0.00	2,006.94
8210-01-P2-005-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,318,587.05					0.00	1,318,587.05
8210-01-P2-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,626.57					0.00	2,626.57
8210-01-P2-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	12,127.32					0.00	12,127.32
8210-01-P2-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,425.38					0.00	8,425.38
8210-01-P2-005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	9,747.28					0.00	9,747.28
8210-01-P2-005-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	195,806.40					0.00	195,806.40
8210-01-P2-005-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,868.22					0.00	5,868.22
8210-01-P2-005-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	402.49					0.00	402.49
8210-01-P2-005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	5,147.13					0.00	5,147.13
8210-01-P2-005-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	597.69					0.00	597.69
8210-01-P2-005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	13,195.73					0.00	13,195.73
8210-01-P2-005-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,100.14					0.00	2,100.14
8210-01-P2-005-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,083.63					0.00	1,083.63
8210-01-P2-005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	554.22					0.00	554.22
8210-01-P2-005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,731.00					0.00	3,731.00
8210-01-P2-009-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,858,426.93					0.00	1,858,426.93
8210-01-P2-009-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,012,527.19					0.00	1,012,527.19
8210-01-P2-009-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	252,600.74					0.00	252,600.74
8210-01-P2-009-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	157,818.26					0.00	157,818.26
8210-01-P2-009-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	362,991.69					0.00	362,991.69
8210-01-P2-009-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	613,930.20					0.00	613,930.20
8210-01-P2-009-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	320,132.86					0.00	320,132.86
8210-01-P2-009-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	91,439.54					0.00	91,439.54
8210-01-P2-009-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,331.52					0.00	1,331.52
8210-01-P2-009-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONÓMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	75,238.15					0.00	75,238.15
8210-01-P2-009-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	276,509.64					0.00	276,509.64
8210-01-P2-009-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	130,871.70					0.00	130,871.70
8210-01-P2-009-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,338.70					0.00	3,338.70
8210-01-P2-009-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,916.46					0.00	1,916.46
8210-01-P2-009-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,250.93					0.00	1,250.93
8210-01-P2-009-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,327.21					0.00	1,327.21
8210-01-P2-009-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	78.06					0.00	78.06
8210-01-P2-009-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	379.47					0.00	379.47
8210-01-P2-009-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	111.82					0.00	111.82
8210-01-P2-009-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,729.17					0.00	3,729.17
8210-01-P2-009-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	125.44					0.00	125.44
8210-01-P2-009-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,516.49					0.00	1,516.49
8210-01-P2-009-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	44.64					0.00	44.64
8210-01-P2-009-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	33,955.86					0.00	33,955.86
8210-01-P2-009-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	266.05					0.00	266.05
8210-01-P2-009-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	579.93					0.00	579.93
8210-01-P2-009-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	22.58					0.00	22.58
8210-01-P2-009-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	56.97					0.00	56.97
8210-01-P2-009-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	31.32					0.00	31.32
8210-01-P2-009-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	0.00	448.92					0.00	448.92
8210-01-P2-009-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	14,751.32					0.00	14,751.32
8210-01-P2-009-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	33.82					0.00	33.82
8210-01-P2-009-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	843.26					0.00	843.26
8210-01-P2-009-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	45.57					0.00	45.57
8210-01-P2-009-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	887.60					0.00	887.60

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8210-01-P2-009-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00		23,151.40			0.00	0.00	23,151.40
8210-01-P2-009-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808.20			0.00	0.00	1,808.20
8210-01-P2-009-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		11,093.07			0.00	0.00	11,093.07
8210-01-P2-009-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		530.05			0.00	0.00	530.05
8210-01-P2-009-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		502.95			0.00	0.00	502.95
8210-01-P2-009-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		7,340.00			0.00	0.00	7,340.00
8210-01-P2-009-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		11,796.10			0.00	0.00	11,796.10
8210-01-P2-009-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		2,168.40			0.00	0.00	2,168.40
8210-01-P2-009-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		3,391.89			0.00	0.00	3,391.89
8210-01-P2-009-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		337.31			0.00	0.00	337.31
8210-01-P2-009-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		674.61			0.00	0.00	674.61
8210-01-P2-009-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		2,859.28			0.00	0.00	2,859.28
8210-01-P2-009-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		237.32			0.00	0.00	237.32
8210-01-P2-009-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		1,274.80			0.00	0.00	1,274.80
8210-01-P2-009-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		2,637.45			0.00	0.00	2,637.45
8210-01-P2-009-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		351.74			0.00	0.00	351.74
8210-01-P2-009-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		38,708.43			0.00	0.00	38,708.43
8210-01-P2-009-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00		2,541.85			0.00	0.00	2,541.85
8210-01-P2-010-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		271,940.20			0.00	0.00	271,940.20
8210-01-P2-010-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		214,329.10			0.00	0.00	214,329.10
8210-01-P2-010-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		18,742.12			0.00	0.00	18,742.12
8210-01-P2-010-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		32,656.51			0.00	0.00	32,656.51
8210-01-P2-010-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		60,293.20			0.00	0.00	60,293.20
8210-01-P2-010-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		56,479.19			0.00	0.00	56,479.19
8210-01-P2-010-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		50,478.13			0.00	0.00	50,478.13
8210-01-P2-010-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		13,562.34			0.00	0.00	13,562.34
8210-01-P2-010-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		122.69			0.00	0.00	122.69
8210-01-P2-010-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		6,956.87			0.00	0.00	6,956.87
8210-01-P2-010-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		40,490.51			0.00	0.00	40,490.51
8210-01-P2-010-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.62			0.00	0.00	15,600.62
8210-01-P2-010-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		2,193.52			0.00	0.00	2,193.52
8210-01-P2-010-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063.58			0.00	0.00	1,063.58
8210-01-P2-010-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		38.15			0.00	0.00	38.15
8210-01-P2-010-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		382.68			0.00	0.00	382.68
8210-01-P2-010-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00		732.06			0.00	0.00	732.06
8210-01-P2-010-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		794.73			0.00	0.00	794.73
8210-01-P2-010-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00		738.60			0.00	0.00	738.60
8210-01-P2-010-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		1,161.61			0.00	0.00	1,161.61
8210-01-P2-010-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		4,192.75			0.00	0.00	4,192.75
8210-01-P2-010-33605-1	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		5,193.48			0.00	0.00	5,193.48
8210-01-P2-010-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		719.80			0.00	0.00	719.80
8210-01-P2-010-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201.43			0.00	0.00	1,201.43
8210-01-P2-010-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		817.44			0.00	0.00	817.44
8210-01-P3-006-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		3,892,204.24			0.00	0.00	3,892,204.24
8210-01-P3-006-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		1,935,393.47			0.00	0.00	1,935,393.47
8210-01-P3-006-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		1,569,439.63			0.00	0.00	1,569,439.63
8210-01-P3-006-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		197,551.12			0.00	0.00	197,551.12
8210-01-P3-006-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		316,079.47			0.00	0.00	316,079.47
8210-01-P3-006-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		721,886.93			0.00	0.00	721,886.93
8210-01-P3-006-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		943,038.95			0.00	0.00	943,038.95
8210-01-P3-006-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		736,948.72			0.00	0.00	736,948.72
8210-01-P3-006-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		183,372.74			0.00	0.00	183,372.74
8210-01-P3-006-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		4,544.73			0.00	0.00	4,544.73
8210-01-P3-006-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		186,868.85			0.00	0.00	186,868.85
8210-01-P3-006-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		591,220.48			0.00	0.00	591,220.48
8210-01-P3-006-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		416,651.59			0.00	0.00	416,651.59
8210-01-P3-006-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		3,728.03			0.00	0.00	3,728.03
8210-01-P3-006-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		7,343.02			0.00	0.00	7,343.02
8210-01-P3-006-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		16,917.47			0.00	0.00	16,917.47
8210-01-P3-006-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		65,761.88			0.00	0.00	65,761.88
8210-01-P3-006-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118.87			0.00	0.00	1,118.87
8210-01-P3-006-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		6,842.58			0.00	0.00	6,842.58
8210-01-P3-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		1,771,100.35			0.00	0.00	1,771,100.35
8210-01-P3-006-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		1,303.68			0.00	0.00	1,303.68
8210-01-P3-006-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913.92			0.00	0.00	1,913.92
8210-01-P3-006-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		235,641.16			0.00	0.00	235,641.16
8210-01-P3-006-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		48,387.23			0.00	0.00	48,387.23
8210-01-P3-006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		15,152.14			0.00	0.00	15,152.14
8210-01-P3-006-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		215,369.08			0.00	0.00	215,369.08
8210-01-P3-006-25901-1	COLORACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		13,675.14			0.00	0.00	13,675.14
8210-01-P3-006-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		549,813.67			0.00	0.00	549,813.67
8210-01-P3-006-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		2,261.77			0.00	0.00	2,261.77

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8210-01-P3-006-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	51,380.02					0.00	51,380.02
8210-01-P3-006-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	93,058.04					0.00	93,058.04
8210-01-P3-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	60,620.24					0.00	60,620.24
8210-01-P3-006-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,698.68					0.00	2,698.68
8210-01-P3-006-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	143,680.06					0.00	143,680.06
8210-01-P3-006-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	6,146.96					0.00	6,146.96
8210-01-P3-006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	0.00	38,617.18					0.00	38,617.18
8210-01-P3-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,136,152.27					0.00	1,136,152.27
8210-01-P3-006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	6,617.00					0.00	6,617.00
8210-01-P3-006-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	51,590.84					0.00	51,590.84
8210-01-P3-006-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,359,062.01					0.00	1,359,062.01
8210-01-P3-006-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,045.67					0.00	8,045.67
8210-01-P3-006-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	20,171.62					0.00	20,171.62
8210-01-P3-006-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	11,572.34					0.00	11,572.34
8210-01-P3-006-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	0.00	1,052.70					0.00	1,052.70
8210-01-P3-006-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,542.42					0.00	3,542.42
8210-01-P3-006-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	23,275.94					0.00	23,275.94
8210-01-P3-006-39903-1	GASTOS PRO DAÑOS A TERCEROS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	11,916.80					0.00	11,916.80
8210-01-P3-006-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	0.00	78,200.94					0.00	78,200.94
8210-01-P3-007-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,456,199.15					0.00	1,456,199.15
8210-01-P3-007-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	936,108.23					0.00	936,108.23
8210-01-P3-007-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	357,251.23					0.00	357,251.23
8210-01-P3-007-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	94,967.35					0.00	94,967.35
8210-01-P3-007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	251,806.75					0.00	251,806.75
8210-01-P3-007-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	331,159.42					0.00	331,159.42
8210-01-P3-007-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	274,645.17					0.00	274,645.17
8210-01-P3-007-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	69,513.33					0.00	69,513.33
8210-01-P3-007-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,502.99					0.00	1,502.99
8210-01-P3-007-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	58,611.40					0.00	58,611.40
8210-01-P3-007-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	209,790.16					0.00	209,790.16
8210-01-P3-007-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	124,804.83					0.00	124,804.83
8210-01-P3-007-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	53.97					0.00	53.97
8210-01-P3-007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	9,608.45					0.00	9,608.45
8210-01-P3-007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,433.36					0.00	2,433.36
8210-01-P3-007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	11,179.44					0.00	11,179.44
8210-01-P3-007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	421.00					0.00	421.00
8210-01-P3-007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	47,318.31					0.00	47,318.31
8210-01-P3-007-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	437,785.02					0.00	437,785.02
8210-01-P3-007-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	12,691.68					0.00	12,691.68
8210-01-P3-007-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	15,167.87					0.00	15,167.87
8210-01-P3-007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	180.20					0.00	180.20
8210-01-P3-007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	156,220.10					0.00	156,220.10
8210-01-P3-007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	590,258.31					0.00	590,258.31
8210-01-P3-007-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	9,445.57					0.00	9,445.57
8210-01-P3-007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	15,058.94					0.00	15,058.94
8210-01-P3-007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	628,782.94					0.00	628,782.94
8210-01-P3-007-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	143,223.45					0.00	143,223.45
8210-01-P3-007-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,382.69					0.00	1,382.69
8210-01-P3-007-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	0.00	35,083.57					0.00	35,083.57
8210-01-P5-008-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,385,553.44					0.00	1,385,553.44
8210-01-P5-008-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	779,016.51					0.00	779,016.51
8210-01-P5-008-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	293,878.55					0.00	293,878.55
8210-01-P5-008-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	107,104.42					0.00	107,104.42
8210-01-P5-008-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	123,991.29					0.00	123,991.29
8210-01-P5-008-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	294,245.93					0.00	294,245.93
8210-01-P5-008-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	348,747.84					0.00	348,747.84
8210-01-P5-008-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	290,344.50					0.00	290,344.50
8210-01-P5-008-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	63,702.02					0.00	63,702.02
8210-01-P5-008-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	889.53					0.00	889.53
8210-01-P5-008-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	50,951.79					0.00	50,951.79
8210-01-P5-008-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	224,725.78					0.00	224,725.78
8210-01-P5-008-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	131,911.74					0.00	131,911.74
8210-01-P5-008-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	21,649.62					0.00	21,649.62
8210-01-P5-008-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	959.66					0.00	959.66
8210-01-P5-008-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	7,332.39					0.00	7,332.39
8210-01-P5-008-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,904.09					0.00	4,904.09
8210-01-P5-008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	516.35					0.00	516.35
8210-01-P5-008-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	317.37					0.00	317.37
8210-01-P5-008-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,082.73					0.00	2,082.73
8210-01-P5-008-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,073.80					0.00	1,073.80
8210-01-P5-008-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	195.04					0.00	195.04
8210-01-P5-008-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,222.63					0.00	4,222.63

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	O.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8210-01-P5-008-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	997.81				0.00	997.81
8210-01-P5-008-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	237.15				0.00	237.15
8210-01-P5-008-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	176,579.32				0.00	176,579.32
8210-01-P5-008-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	170.99				0.00	170.99
8210-01-P5-008-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	13,660.03				0.00	13,660.03
8210-01-P5-008-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.04				0.00	1,924.04
8210-01-P5-008-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	8,345.94				0.00	8,345.94
8210-01-P5-008-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	7,263.56				0.00	7,263.56
8210-01-P5-008-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.05				0.00	1,495.05
8210-01-P5-008-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.36				0.00	55,200.36
8210-01-P5-008-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258.67				0.00	3,258.67
8210-01-P5-008-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.80				0.00	3,306.80
8210-01-P5-008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	178.66				0.00	178.66
8210-01-P5-008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.98				0.00	7,710.98
8210-01-P5-008-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	5,824.20				0.00	5,824.20
8210-01-P5-008-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	28,992.25				0.00	28,992.25
8210-01-P5-008-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.50				0.00	1,558.50
8210-01-P5-008-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	5,971.42				0.00	5,971.42
8210-01-P5-008-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	808,366.65				0.00	808,366.65
8210-01-P5-008-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	12,505.50				0.00	12,505.50
8210-01-P5-008-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	14,426.06				0.00	14,426.06
8210-01-P5-008-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.89				0.00	5,435.89
8210-01-P5-008-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.76				0.00	1,383.76
8210-01-P5-008-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997.69				0.00	4,997.69
8210-01-P5-008-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	285.27				0.00	285.27
8210-01-P5-008-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	4,127.58				0.00	4,127.58
8210-01-P5-008-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	135,876.34				0.00	135,876.34
8210-01-P5-008-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.98				0.00	8,925.98
8210-01-P5-011-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	201,855.50				0.00	201,855.50
8210-01-P5-011-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	149,369.35				0.00	149,369.35
8210-01-P5-011-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	296,184.09				0.00	296,184.09
8210-01-P5-011-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	633,821.92				0.00	633,821.92
8210-01-P5-011-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	34,815.23				0.00	34,815.23
8210-01-P5-011-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	143,133.47				0.00	143,133.47
8210-01-P5-011-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	178,185.39				0.00	178,185.39
8210-01-P5-011-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	137,885.32				0.00	137,885.32
8210-01-P5-011-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	12,059.36				0.00	12,059.36
8210-01-P5-011-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONÓMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	4,726.13				0.00	4,726.13
8210-01-P5-011-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	116,979.45				0.00	116,979.45
8210-01-P5-011-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	101,288.34				0.00	101,288.34
8210-01-P5-011-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00				0.00	520.00
8210-01-P5-011-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00				0.00	8,320.00
8210-01-P5-011-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00				0.00	3,000.00
8210-01-P5-011-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00				0.00	3,000.00
8210-01-P5-011-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00				0.00	4,000.00
8210-01-P5-011-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00				0.00	1,000.00
8210-01-P5-011-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	296,400.00				0.00	296,400.00
8210-01-P5-011-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00				0.00	41,600.00
8210-01-P5-011-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.32				0.00	2,863.32
8210-01-P5-011-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00				0.00	312,000.00
8210-01-P5-011-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00				0.00	28,600.00
8210-01-P5-011-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00				0.00	4,500.00
8210-01-P5-011-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00				0.00	15,000.00
8210-01-P5-011-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00				0.00	3,000.00
8210-01-P5-011-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716.00				0.00	3,716.00
8210-01-P5-011-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00				0.00	7,000.00
8210-01-P5-011-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00				0.00	250,000.00
8210-01-P5-011-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00				0.00	208,000.00
8210-01-P5-011-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00				0.00	4,368.00
8210-01-P5-011-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	14,976.00				0.00	14,976.00
8210-01-P5-011-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00				0.00	30,000.00
8210-01-P5-011-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00				0.00	728,000.00
8210-01-P5-011-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00				0.00	156,000.00
8210-01-P5-011-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	527,280.00				0.00	527,280.00
8210-01-P5-011-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00				0.00	15,000.00
8210-01-P5-011-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	137,280.00				0.00	137,280.00
8210-01-P5-012-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	654,511.88				0.00	654,511.88
8210-01-P5-012-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	326,930.74				0.00	326,930.74
8210-01-P5-012-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	228,621.26				0.00	228,621.26
8210-01-P5-012-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	35,585.29				0.00	35,585.29
8210-01-P5-012-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	107,522.99				0.00	107,522.99
8210-01-P5-012-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	130,280.65				0.00	130,280.65

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8210-01-P5-O12-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	116,341.36					0.00	116,341.36
8210-01-P5-O12-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	28,213.03					0.00	28,213.03
8210-01-P5-O12-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	828.18					0.00	828.18
8210-01-P5-O12-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	46,443.35					0.00	46,443.35
8210-01-P5-O12-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	92,552.09					0.00	92,552.09
8210-01-P5-O12-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	62,402.40					0.00	62,402.40
8210-01-P5-O12-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	36.89					0.00	36.89
8210-01-P5-O12-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	544.03					0.00	544.03
8210-01-P5-O12-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,137.58					0.00	3,137.58
8210-01-P5-O12-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	117.55					0.00	117.55
8210-01-P5-O12-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	60.72					0.00	60.72
8210-01-P5-O12-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	13,425.03					0.00	13,425.03
8210-01-P5-O12-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	13,526.59					0.00	13,526.59
8210-01-P5-O12-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	11,850.78					0.00	11,850.78
8210-01-P5-O12-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	20,856.33					0.00	20,856.33
8210-01-P5-O12-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	955.48					0.00	955.48
8210-01-P5-O12-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,574,314.81					0.00	2,574,314.81
8210-01-P5-O12-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	419,892.46					0.00	419,892.46
8210-01-P5-O12-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,656.11					0.00	5,656.11
8210-01-P5-O12-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,016.57					0.00	5,016.57
8210-01-P5-O12-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	0.00	19,900.91					0.00	19,900.91
8210-01-P5-O13-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,930.22					0.00	8,930.22
8210-01-P5-O13-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	44,947.06					0.00	44,947.06
8210-01-P5-O13-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	14,777.17					0.00	14,777.17
8210-01-P5-O13-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	17,996.54					0.00	17,996.54
8210-01-P5-O13-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	16,046.15					0.00	16,046.15
8210-01-P5-O13-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	13,484.05					0.00	13,484.05
8210-01-P5-O13-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	7,800.33					0.00	7,800.33
8210-01-P5-O13-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	312.00					0.00	312.00
8210-01-P5-O13-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00					0.00	2,000.00
8210-01-P5-O13-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,000.00					0.00	1,000.00
8210-01-P5-O13-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,200.00					0.00	1,200.00
8210-01-P5-O13-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,000.00					0.00	5,000.00
8210-01-P5-O13-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	41,600.00					0.00	41,600.00
8210-01-P5-O13-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,000.00					0.00	3,000.00
8210-01-P5-O13-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	120,000.00					0.00	120,000.00
8210-01-P5-O13-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	15,000.00					0.00	15,000.00
8210-01-P5-O13-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	6,000.00					0.00	6,000.00
8210-01-P5-O13-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,000.00					0.00	4,000.00
8210-01-P5-O13-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,000.00					0.00	2,000.00
8210-01-P5-O13-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,000.00					0.00	2,000.00
8210-01-P5-O13-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,600.00					0.00	3,600.00
8210-01-P5-O13-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	600,000.00					0.00	600,000.00
8210-01-P5-O13-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	0.00	680,000.00					0.00	680,000.00
8210-01-P5-O13-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	0.00	100,320.00					0.00	100,320.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	447,135,086.31	451,562,507.85					-4,427,421.54	0.00
8220-01-AA-A01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	9,301,722.72	9,301,722.72					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	5,318,570.68	5,318,570.68					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	2,770,540.53	2,770,540.53					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	0.00	0.00	44,766.33	44,766.33					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	1,054,995.69	1,054,995.69					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	772,942.45	772,942.45					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	2,199,770.09	2,199,770.09					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	2,526,062.87	2,526,062.87					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,781,136.62	1,781,136.62					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	377,829.35	377,829.35					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	3,698.00	3,698.00					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	420,850.84	420,850.84					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	1,474,257.28	1,474,257.28					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	593,093.55	593,093.55					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	924,471.70	924,471.70					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	213,584.85	213,584.85					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	17,076.33	17,076.33					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	183,409.33	182,409.33					1,000.00	0.00
8220-01-AA-A01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	60,712.76	60,712.76					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	35,997.87	35,997.87					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	338,906.97	338,906.97					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	50,745.33	50,745.33					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	10,223.67	6,093.79					4,129.88	0.00
8220-01-AA-A01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	1,620.56	1,620.56					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-24201-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	0.00	0.00	185.13	0.00					185.13	0.00
8220-01-AA-A01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	1,962.77	1,894.04					68.73	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220-01-AA-A01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	13,936.36	13,936.36					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	47,662.13	47,662.13					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	33,533.74	33,533.74					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	14,654.35	14,654.35					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	138,756.24	138,756.24					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	17,042.54	17,042.54					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	0.00	0.00	7,754.11	7,754.11					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	21,705.36	21,705.36					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	566,487.65	566,487.65					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	3,290.00	3,290.00					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	34,443.41	34,443.41					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	58,567.20	58,567.20					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-27901-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	44,764.95	44,764.95					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	11,906.81	11,906.81					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	2,894.19	2,894.19					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	32,203.41	32,203.41					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	279,395.38	279,395.38					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	560,004.71	504,292.27					55,712.44	0.00
8220-01-AA-A01-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	3,439.96	3,439.96					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	446,541.17	446,541.17					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	128,496.26	128,496.26					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	0.00	0.00	2,927.25	2,927.25					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	1,494.48	200.00					1,294.48	0.00
8220-01-AA-A01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,415.78	3,415.78					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	0.00	0.00	89,457.12	89,457.12					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	491,953.97	491,953.97					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	402,068.74	402,068.74					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	5,934.93	1,657.90					4,277.03	0.00
8220-01-AA-A01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	305,592.21	305,592.21					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,360,950.51	1,360,950.51					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	3,466,659.53	3,466,659.53					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	0.00	0.00	34,666.67	34,666.67					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	388,191.30	388,191.30					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	2,102.45	2,102.45					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	0.00	0.00	39,584.15	39,584.15					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	0.00	0.00	3,264,245.79	3,264,245.79					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-34301-1	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES G. Corriente	0.00	0.00	1,356,084.77	1,356,084.77					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	0.00	0.00	1,481.37	1,481.37					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	63,254.43	63,254.43					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	7,308.95	7,308.95					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	77,791.50	77,791.50					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	95,942.16	95,942.16					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	45,636.23	45,636.23					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	26,418.00	26,418.00					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	13,380.09	13,380.09					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	0.00	0.00	393,110.92	393,110.92					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	348,579.24	348,579.24					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-37601-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	0.00	0.00	44,103.05	44,103.05					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	42,554.73	42,554.73					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	14,421.33	14,421.33					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	3,613.94	3,613.94					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-44203-1	BÉCAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR G. Corriente	0.00	0.00	53,073.28	53,073.28					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	0.00	0.00	60,292.27	60,292.27					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	0.00	0.00	6,428.75	6,428.75					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	90,690.28	90,690.28					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	237,816.38	237,816.38					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	0.00	0.00	2,550.00	0.00					2,550.00	0.00
8220-01-AA-A01-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	82,208.53	82,208.53					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	102,249.94	102,249.94					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	4,409.60	4,409.60					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-911102-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 Amortización Deuda	0.00	0.00	6,217,768.75	6,217,768.75					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-911103-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 Amortización Deuda	0.00	0.00	1,722,452.27	1,722,452.27					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-92102-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404 G. Corriente	0.00	0.00	3,987,667.85	3,987,667.85					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-92103-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180 G. Corriente	0.00	0.00	3,267,682.07	3,267,682.07					0.00	0.00
8220-01-AA-A01-94101-1	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA SN0404 G. Corriente	0.00	0.00	255,415.57	255,415.57					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8220-01-AA-A01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	0.00	0.00	31,215,782.84	31,215,782.84					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	16,484,381.39	16,484,381.39					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	6,284,098.50	6,284,098.50					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	7,082,443.18	7,082,443.18					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	0.00	0.00	6,741.00	6,741.00					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	2,921,082.97	2,921,082.97					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	1,434,695.45	1,434,695.45					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	3,633,553.81	3,643,083.39					90,470.42	0.00	
8220-01-AC-C01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	4,628,268.18	4,628,268.18					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	3,555,270.65	3,555,270.65					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	763,661.02	763,661.02					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	13,988.30	13,988.30					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	737,196.40	737,196.40					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	2,807,087.90	2,800,082.71					7,005.19	0.00	
8220-01-AC-C01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	258,273.85	258,273.85					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	1,986,042.21	1,986,042.21					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	252,952.07	248,426.57					4,525.50	0.00	
8220-01-AC-C01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	38,572.79	38,572.79					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	27,333.33	27,333.33					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	54,935.30	54,935.30					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	41,590.00	41,590.00					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	119,401.60	119,401.60					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	8,109.23	8,109.23					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	21,499.74	21,499.74					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	93,334.07	93,334.07					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	1,283.89	1,283.89					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	50,751.62	50,751.62					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	5,025.89	5,025.89					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	7,127,933.33	7,127,933.33					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	38,222.24	40,551.49					-2,329.25	0.00	
8220-01-AC-C01-24801-2	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Capital	0.00	0.00	2,329.25	0.00					2,329.25	0.00	
8220-01-AC-C01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	56,471.53	56,471.53					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	2,000.00	1,225.39					774.61	0.00	
8220-01-AC-C01-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,118,297.95	1,118,297.95					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	38,961.48	38,961.48					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	209,165.78	209,165.78					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	320,434.80	320,434.80					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	3,202.40	2,047.05					1,155.35	0.00	
8220-01-AC-C01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	1,535.04	807.81					727.23	0.00	
8220-01-AC-C01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	26,704.82	26,704.82					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	587,875.25	587,875.25					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	1,184,575.08	1,184,575.08					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	201,837.85	201,837.85					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	1,000.00	0.00					1,000.00	0.00	
8220-01-AC-C01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	446,540.88	446,540.88					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	74,596.06	74,596.06					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	0.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	716,450.90	716,450.90					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	0.00	0.00	200.00	0.00					200.00	0.00	
8220-01-AC-C01-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	0.00	0.00	89,457.12	89,457.12					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	348,639.78	348,639.78					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	768.52	768.52					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	164,448.10	164,448.10					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	5,608,566.51	5,608,566.51					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	927,885.40	927,885.40					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	5,184.69	3,331.03					1,853.66	0.00	
8220-01-AC-C01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	0.00	0.00	16,087.23	11,820.00					4,267.23	0.00	
8220-01-AC-C01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	0.00	0.00	2,986,221.04	2,986,221.04					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	386,183.63	250,432.87					135,750.76	0.00	
8220-01-AC-C01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	400.00	400.00					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	248,784.58	247,674.15					1,110.43	0.00	
8220-01-AC-C01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	53,843.63	53,843.63					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	200,920.00	200,920.00					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	20,792.00	20,792.00					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	5,546.67	5,546.67					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220-01-AC-C01-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00
8220-01-AC-C01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	10,246.22	10,246.22					0.00	0.00
8220-01-AC-C01-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00					0.00	0.00
8220-01-AC-C01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	24,276.27	24,276.27					0.00	0.00
8220-01-AC-C01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	0.00	0.00	1,613.04	1,613.04					0.00	0.00
8220-01-AC-C01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	115,291.05	115,291.05					0.00	0.00
8220-01-AC-C01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	1,442.13	0.00					1,442.13	0.00
8220-01-AC-C01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	5,379.32	5,379.32					0.00	0.00
8220-01-AC-C01-44106-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA	0.00	0.00	144,139.50	144,139.50					0.00	0.00
8220-01-AC-C01-44203-1	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR G. Corriente	0.00	0.00	45,640.00	45,640.00					0.00	0.00
8220-01-AC-C01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	84,802.55	84,802.55					0.00	0.00
8220-01-AC-C01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	255,075.36	255,075.36					0.00	0.00
8220-01-AC-C01-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00					0.00	0.00
8220-01-AC-C01-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00					0.00	0.00
8220-01-AC-C01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00					0.00	0.00
8220-01-AC-C01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	5,844.33	5,844.33					0.00	0.00
8220-01-AC-C01-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	273,448.50	273,448.50					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,273,327.71	1,273,327.71					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	414,882.53	411,107.82					3,774.71	0.00
8220-01-AC-C02-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	433,993.55	433,993.55					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	0.00	0.00	3,500.55	3,500.55					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	134,235.24	134,235.24					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	95,960.78	95,960.78					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	261,339.18	261,339.18					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	314,690.70	314,690.70					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	245,713.72	245,713.72					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	28,186.57	28,186.57					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	812.84	812.84					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONÓMICOS G. Corriente	0.00	0.00	66,656.88	66,656.88					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	203,070.99	203,070.99					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	122,955.84	122,955.84					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	42,735.89	42,735.89					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,425.23	1,425.23					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	21,151.20	21,151.20					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	41,608.82	41,608.82					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	3,746.77	2,746.77					1,000.00	0.00
8220-01-AC-C02-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	1,013.50	1,013.50					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	50,575.26	50,575.26					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	35,017.94	35,017.94					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	5,633.15	5,633.15					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,835.59	1,835.59					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	100,165.94	100,165.94					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	485.33	485.33					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	7,801.60	7,801.60					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	1,175.30	1,175.30					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	180.27	0.00					180.27	0.00
8220-01-AC-C02-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	5,031.94	5,031.94					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	10,998.58	10,998.58					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	53,618.77	53,618.77					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	24,360.32	16,408.77					7,951.55	0.00
8220-01-AC-C02-31401-1	TELÉFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	262.29	262.29					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	3,008.56	3,008.56					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	98,620.05	98,620.05					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	23,026.00	23,026.00					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	1,400.53	1,400.53					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	11,789.36	0.00					11,789.36	0.00
8220-01-AC-C02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	7,609.00	7,609.00					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	8,953.57	8,953.57					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	18,630.00	18,630.00					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	7,129.11	7,129.11					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	18,096.03	18,096.03					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	233,707.34	233,707.34					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-44106-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA	0.00	0.00	76,016.11	76,016.11					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	61,480.35	61,480.35					0.00	0.00
8220-01-AC-C02-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	0.00	0.00	11,329.53	11,329.53					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220-01-AC-C02-52301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00					0.00	0.00
8220-01-P2-001-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	879,363.38	879,363.38					0.00	0.00
8220-01-P2-001-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	580,348.71	580,348.71					0.00	0.00
8220-01-P2-001-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	351,273.25	351,273.25					0.00	0.00
8220-01-P2-001-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	99,337.39	99,337.39					0.00	0.00
8220-01-P2-001-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	200,619.95	200,619.95					0.00	0.00
8220-01-P2-001-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	180,721.02	180,721.02					0.00	0.00
8220-01-P2-001-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	210,135.06	210,135.06					0.00	0.00
8220-01-P2-001-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	184,646.68	184,646.68					0.00	0.00
8220-01-P2-001-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	41,981.28	38,349.25					3,632.03	0.00
8220-01-P2-001-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	552.12	387.00					165.12	0.00
8220-01-P2-001-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	30,086.16	30,086.16					0.00	0.00
8220-01-P2-001-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	140,761.32	140,761.32					0.00	0.00
8220-01-P2-001-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	80,603.10	72,603.10					8,000.00	0.00
8220-01-P2-001-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	13,591.59	13,488.69					102.90	0.00
8220-01-P2-001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	4,927.37	4,200.00					727.37	0.00
8220-01-P2-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	16,824.50	16,824.50					0.00	0.00
8220-01-P2-001-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	4,592.36	4,592.36					0.00	0.00
8220-01-P2-001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	35,334.26	35,334.26					0.00	0.00
8220-01-P2-001-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	1,857.50	0.00					1,857.50	0.00
8220-01-P2-001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	8,733.94	8,733.94					0.00	0.00
8220-01-P2-001-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	2,650.76	970.32					1,680.44	0.00
8220-01-P2-001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	745,427.01	745,427.01					0.00	0.00
8220-01-P2-001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	221,816.25	221,816.25					0.00	0.00
8220-01-P2-001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	24,436.14	24,436.14					0.00	0.00
8220-01-P2-001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	4,000.00	3,942.00					58.00	0.00
8220-01-P2-001-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	5,874.18	5,874.18					0.00	0.00
8220-01-P2-001-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	225,413.47	225,413.47					0.00	0.00
8220-01-P2-001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	6,209.50	6,209.50					0.00	0.00
8220-01-P2-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	9,802.70	9,802.70					0.00	0.00
8220-01-P2-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	962.64	962.64					0.00	0.00
8220-01-P2-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	5,776.59	5,776.59					0.00	0.00
8220-01-P2-001-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	9,752.30	9,752.30					0.00	0.00
8220-01-P2-001-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	11,629.13	10,078.33					1,550.80	0.00
8220-01-P2-001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	3,372.77	3,372.77					0.00	0.00
8220-01-P2-001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	125,531.89	125,531.89					0.00	0.00
8220-01-P2-001-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	1,224,870.17	1,224,870.17					0.00	0.00
8220-01-P2-001-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	40,134,553.77	40,134,553.77					0.00	0.00
8220-01-P2-001-31501-1	TELÉFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	4,329.43	3,621.23					708.20	0.00
8220-01-P2-001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	2,657.83	1,104.46					1,553.37	0.00
8220-01-P2-001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	534,252.61	534,252.61					0.00	0.00
8220-01-P2-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	648.64	250.94					397.70	0.00
8220-01-P2-001-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	0.00	0.00	44,204.91	44,204.91					0.00	0.00
8220-01-P2-001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO G. Corriente	0.00	0.00	445,692.76	445,692.76					0.00	0.00
8220-01-P2-001-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	31,168.69	5,081.62					26,087.07	0.00
8220-01-P2-001-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	858,773.91	858,018.91					755.00	0.00
8220-01-P2-001-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	26,975.80	26,975.80					0.00	0.00
8220-01-P2-001-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	22,605.00	22,605.00					0.00	0.00
8220-01-P2-001-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	80,080.00	80,080.00					0.00	0.00
8220-01-P2-001-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00					0.00	0.00
8220-01-P2-001-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	3,916.65	3,916.65					0.00	0.00
8220-01-P2-001-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	0.00	0.00	11,945.27	5,483.31					6,461.96	0.00
8220-01-P2-001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00					0.00	0.00
8220-01-P2-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	3,522,936.03	3,522,936.03					0.00	0.00
8220-01-P2-001-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00					0.00	0.00
8220-01-P2-001-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	10,279.13	10,279.13					0.00	0.00
8220-01-P2-002-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	9,339,972.71	9,339,972.71					0.00	0.00
8220-01-P2-002-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	4,495,545.35	4,495,545.35					0.00	0.00
8220-01-P2-002-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	6,051,081.53	6,051,081.53					0.00	0.00
8220-01-P2-002-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	14,935.70	14,935.70					0.00	0.00
8220-01-P2-002-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	665,342.21	665,342.21					0.00	0.00
8220-01-P2-002-13202-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Capital	0.00	0.00	76,825.96	76,825.96					0.00	0.00
8220-01-P2-002-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	1,731,803.93	1,731,803.93					0.00	0.00
8220-01-P2-002-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	2,463,679.52	2,286,535.88					177,143.64	0.00
8220-01-P2-002-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	2,193,704.68	2,193,704.68					0.00	0.00
8220-01-P2-002-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	1,725,253.25	1,725,253.25					0.00	0.00
8220-01-P2-002-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	420,516.15	420,457.65					58.50	0.00
8220-01-P2-002-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	583,539.16	583,539.16					0.00	0.00
8220-01-P2-002-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	1,336,138.52	1,335,856.19					282.33	0.00
8220-01-P2-002-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	302,833.92	302,833.92					0.00	0.00
8220-01-P2-002-15201-2	INDEMNIZACIONES G. Capital	0.00	0.00	173,684.16	173,684.16					0.00	0.00
8220-01-P2-002-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	1,279,875.34	1,279,875.34					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8220-01-P2-002-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	905,065.92	905,065.92					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	6,463.09	6,463.09					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	20,417.16	15,966.12					4,451.04	0.00	
8220-01-P2-002-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	8,884.74	5,090.92					3,793.82	0.00	
8220-01-P2-002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	124,827.18	124,827.18					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	3,417.21	2,850.00					567.21	0.00	
8220-01-P2-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	61,847.73	61,847.73					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	1,279.34	1,279.33					0.01	0.00	
8220-01-P2-002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	5,951.20	5,951.20					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	477,742.01	477,742.01					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	656,654.64	656,654.64					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	7,018.36	7,018.36					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	123,369.15	123,369.15					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,942.00	3,942.00					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	462,810.02	462,810.02					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	1,013,636.21	1,013,636.21					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	43,755.08	43,755.08					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	148,945.73	148,945.73					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	16,311.62	16,311.62					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	39,829.51	39,829.51					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	15,608.80	15,608.80					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	12,251.84	12,251.84					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	223,899.87	223,899.87					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	989,495.20	989,495.20					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	39,523,274.79	39,523,274.79					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	7,151.68	7,151.68					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	158,900.00	158,900.00					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,789.97	1,200.00					589.97	0.00	
8220-01-P2-002-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	0.00	0.00	2,480.98	2,480.98					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	1,698.30	1,698.30					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	16,084.73	16,084.73					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	711,070.80	711,070.80					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	7,084.00	7,084.00					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	19,582.74	19,582.74					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	557,875.59	557,875.59					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	2,820.55	0.00					2,820.55	0.00	
8220-01-P2-002-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	3,916.65	3,916.65					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	8,797.38	5,483.31					3,314.07	0.00	
8220-01-P2-002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	75,004.98	75,004.98					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	11,437.50	11,437.50					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-61302-2	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE G. Capital	0.00	0.00	358,576.00	358,576.00					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-61408-2	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE G. Capital	0.00	0.00	3,896,522.28	3,896,522.28					200,000.00	0.00	
8220-01-P2-003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	8,030,672.86	8,030,672.86					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	3,608,556.37	3,608,556.37					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	4,099,937.12	4,099,937.12					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-11307-2	AYUDA PARA HABITACION G. Capital	0.00	0.00	200,089.49	200,089.49					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	333,358.50	333,358.50					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	632,159.12	632,159.12					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	1,656,366.26	1,608,514.03					47,852.23	0.00	
8220-01-P2-003-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,823,055.65	1,823,055.65					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,555,139.01	1,555,139.01					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	358,943.89	358,943.89					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	9,901.00	9,079.00					822.00	0.00	
8220-01-P2-003-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONÓMICOS G. Corriente	0.00	0.00	425,383.32	425,383.32					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	1,183,711.53	1,183,711.53					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	173,684.16	173,684.16					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	815,391.36	815,391.36					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	19,489.73	19,177.83					311.90	0.00	
8220-01-P2-003-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	56,337.06	56,337.06					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	69,942.05	69,942.05					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	2,730.77	2,730.00					349.77	0.00	
8220-01-P2-003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	10,401.98	10,401.98					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	2,000,416.76	2,000,416.76					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	472.16	118.04					354.12	0.00	
8220-01-P2-003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	2,939.84	2,772.64					167.20	0.00	
8220-01-P2-003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	18,248.45	18,248.45					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	3,866,976.83	3,866,976.83					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	63,623.09	63,623.09					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220-01-P2-003-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	217,091.70	217,091.70					0.00	0.00
8220-01-P2-003-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00					0.00	0.00
8220-01-P2-003-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8220-01-P2-003-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00					0.00	0.00
8220-01-P2-003-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,447,464.03	1,447,464.03					0.00	0.00
8220-01-P2-003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	5,983,153.46	5,983,153.46					0.00	0.00
8220-01-P2-003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	47,184.48	47,184.48					0.00	0.00
8220-01-P2-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	117,200.24	117,200.24					0.00	0.00
8220-01-P2-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	85,220.63	85,220.63					0.00	0.00
8220-01-P2-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	100,640.46	100,640.46					0.00	0.00
8220-01-P2-003-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,094.97	0.00					1,094.97	0.00
8220-01-P2-003-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	574.15	574.15					0.00	0.00
8220-01-P2-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	6,957.22	6,957.22					0.00	0.00
8220-01-P2-003-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	608,937.14	608,937.14					0.00	0.00
8220-01-P2-003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	819,830.13	819,830.13					0.00	0.00
8220-01-P2-003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	117,273.03	94,271.05					23,001.98	0.00
8220-01-P2-003-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	6,375.50	6,375.50					0.00	0.00
8220-01-P2-003-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	19,457.80	19,457.80					0.00	0.00
8220-01-P2-003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	67,941.34	67,941.34					0.00	0.00
8220-01-P2-003-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	0.00	0.00	89,457.12	89,457.12					0.00	0.00
8220-01-P2-003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	29,976.05	29,976.05					0.00	0.00
8220-01-P2-003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	4,563,132.34	7,041,932.34					-2,478,800.00	0.00
8220-01-P2-003-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	21,435.73	21,435.73					0.00	0.00
8220-01-P2-003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	8,066.07	8,066.07					0.00	0.00
8220-01-P2-003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	2,133.45	2,133.45					0.00	0.00
8220-01-P2-003-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	13,783.62	13,783.62					0.00	0.00
8220-01-P2-003-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	143,898.34	58,980.92					84,917.42	0.00
8220-01-P2-003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	6,672,799.00	6,672,799.00					0.00	0.00
8220-01-P2-003-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	2,480,650.07	2,480,650.07					0.00	0.00
8220-01-P2-003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	19,358.00	19,358.00					0.00	0.00
8220-01-P2-003-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	45,965.05	45,965.05					0.00	0.00
8220-01-P2-003-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	159,721.26	159,721.26					0.00	0.00
8220-01-P2-003-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	2,618.85	2,618.85					0.00	0.00
8220-01-P2-003-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,053.32	5,053.32					0.00	0.00
8220-01-P2-003-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8220-01-P2-003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00					0.00	0.00
8220-01-P2-003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	0.00	0.00	687.38	0.00					687.38	0.00
8220-01-P2-003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	1,361.79	300.00					1,061.79	0.00
8220-01-P2-003-39903-1	GASTOS PRO DAÑOS A TERCEROS G. Corriente	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00					0.00	0.00
8220-01-P2-003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	17,952.35	17,952.35					0.00	0.00
8220-01-P2-003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	30,565.08	30,565.08					0.00	0.00
8220-01-P2-003-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	0.00	0.00	42,111.15	42,111.15					0.00	0.00
8220-01-P2-003-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00					0.00	0.00
8220-01-P2-003-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	17,284.43	17,284.43					0.00	0.00
8220-01-P2-003-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	6,320.47	6,320.47					0.00	0.00
8220-01-P2-003-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	22,784.02	22,784.02					0.00	0.00
8220-01-P2-003-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	71,327.08	71,327.08					0.00	0.00
8220-01-P2-004-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,505,409.35	1,505,409.35					0.00	0.00
8220-01-P2-004-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	876,386.11	876,386.11					0.00	0.00
8220-01-P2-004-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	503,444.51	496,660.20					6,784.31	0.00
8220-01-P2-004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00					0.00	0.00
8220-01-P2-004-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	96,871.74	96,794.04					2,077.70	0.00
8220-01-P2-004-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	281,570.31	281,570.31					0.00	0.00
8220-01-P2-004-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	347,041.89	347,041.89					0.00	0.00
8220-01-P2-004-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	303,031.90	303,031.90					0.00	0.00
8220-01-P2-004-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	74,250.97	74,250.97					0.00	0.00
8220-01-P2-004-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	2,256.99	1,457.50					799.49	0.00
8220-01-P2-004-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	147,036.30	147,036.30					0.00	0.00
8220-01-P2-004-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	221,564.02	221,564.02					0.00	0.00
8220-01-P2-004-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	503,238.82	503,238.72					0.10	0.00
8220-01-P2-004-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	173,684.16	173,684.16					0.00	0.00
8220-01-P2-004-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	113,537.70	105,664.50					7,873.20	0.00
8220-01-P2-004-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	3,926.18	3,926.18					0.00	0.00
8220-01-P2-004-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,915.00	3,915.00					0.00	0.00
8220-01-P2-004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	38,605.80	38,605.80					0.00	0.00
8220-01-P2-004-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	1,539.00	1,539.00					0.00	0.00
8220-01-P2-004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	500.00	416.00					84.00	0.00
8220-01-P2-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	1,460.53	1,460.53					0.00	0.00
8220-01-P2-004-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	477,168.25	477,168.25					0.00	0.00
8220-01-P2-004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	1,140.24	1,140.24					0.00	0.00
8220-01-P2-004-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	0.00	0.00	22,472.68	22,472.68					0.00	0.00
8220-01-P2-004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	5,275.39	5,275.39					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220-01-P2-004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00					0.00	0.00
8220-01-P2-004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	132,361.62	132,361.62					0.00	0.00
8220-01-P2-004-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	591,527.04	591,527.04					0.00	0.00
8220-01-P2-004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	8,450.17	8,450.17					0.00	0.00
8220-01-P2-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	11,216.88	11,216.88					0.00	0.00
8220-01-P2-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	35,500.30	35,500.30					0.00	0.00
8220-01-P2-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	36,484.67	36,484.67					0.00	0.00
8220-01-P2-004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,376.20	1,376.20					0.00	0.00
8220-01-P2-004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	1,826.81	1,826.81					0.00	0.00
8220-01-P2-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	265,041.62	265,041.62					0.00	0.00
8220-01-P2-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00					0.00	0.00
8220-01-P2-004-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,159.42	454.64					704.78	0.00
8220-01-P2-004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	31,454.78	2,875.00					28,579.78	0.00
8220-01-P2-004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	16,665.02	16,665.02					0.00	0.00
8220-01-P2-004-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00					0.00	0.00
8220-01-P2-004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00					0.00	0.00
8220-01-P2-004-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00					0.00	0.00
8220-01-P2-004-59101-2	SOFTWARE G. Capital	0.00	0.00	3,779.00	3,779.00					0.00	0.00
8220-01-P2-005-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	291,187.35	291,187.35					0.00	0.00
8220-01-P2-005-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	136,519.09	136,519.09					0.00	0.00
8220-01-P2-005-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	100,489.37	100,489.37					0.00	0.00
8220-01-P2-005-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	89,701.95	89,701.95					0.00	0.00
8220-01-P2-005-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	22,636.02	18,528.26					4,107.76	0.00
8220-01-P2-005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	54,876.70	53,285.05					1,591.65	0.00
8220-01-P2-005-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	64,999.13	62,412.98					2,586.15	0.00
8220-01-P2-005-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	58,045.06	58,045.06					0.00	0.00
8220-01-P2-005-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	11,715.69	11,454.39					261.30	0.00
8220-01-P2-005-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	276.06	236.50					39.56	0.00
8220-01-P2-005-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONÓMICOS G. Corriente	0.00	0.00	5,519.57	4,127.33					1,392.24	0.00
8220-01-P2-005-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	47,783.36	45,589.55					2,193.81	0.00
8220-01-P2-005-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	30,912.30	30,912.30					0.00	0.00
8220-01-P2-005-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	7,573.67	7,141.13					432.54	0.00
8220-01-P2-005-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	484.67	484.67					0.00	0.00
8220-01-P2-005-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	7,130.50	7,130.50					0.00	0.00
8220-01-P2-005-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	1,410.55	1,305.00					105.55	0.00
8220-01-P2-005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	509.88	509.88					0.00	0.00
8220-01-P2-005-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	156.00	156.00					0.00	0.00
8220-01-P2-005-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	570.52	0.00					570.52	0.00
8220-01-P2-005-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	2,932.90	2,932.90					0.00	0.00
8220-01-P2-005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	872.75	872.75					0.00	0.00
8220-01-P2-005-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	5,073.50	5,073.50					0.00	0.00
8220-01-P2-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	8,052.91	8,052.91					0.00	0.00
8220-01-P2-005-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	7,694.58	7,694.58					0.00	0.00
8220-01-P2-005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,128.13	1,128.13					0.00	0.00
8220-01-P2-005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	3,289.92	3,289.92					0.00	0.00
8220-01-P2-005-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	0.00	0.00	136,186.89	136,186.89					0.00	0.00
8220-01-P2-005-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8220-01-P2-005-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8220-01-P2-005-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	50,410.57	50,410.57					0.00	0.00
8220-01-P2-005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	2,006.94	1,277.06					729.88	0.00
8220-01-P2-005-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	1,721,967.68	1,721,967.68					0.00	0.00
8220-01-P2-005-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	200.00	200.00					0.00	0.00
8220-01-P2-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	2,626.57	2,626.57					0.00	0.00
8220-01-P2-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	12,127.32	12,127.32					0.00	0.00
8220-01-P2-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	8,425.38	8,425.38					0.00	0.00
8220-01-P2-005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	9,224.91	9,224.91					0.00	0.00
8220-01-P2-005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	16,236.43	3,258.13					12,978.30	0.00
8220-01-P2-005-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	195,806.40	195,806.40					0.00	0.00
8220-01-P2-005-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	25,760.32	17,808.77					7,951.55	0.00
8220-01-P2-005-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	402.49	178.51					223.98	0.00
8220-01-P2-005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	7,573.01	7,573.01					0.00	0.00
8220-01-P2-005-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	319.00	319.00					0.00	0.00
8220-01-P2-005-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	597.69	185.65					412.04	0.00
8220-01-P2-005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	20,103.61	6,287.85					13,815.76	0.00
8220-01-P2-005-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	2,100.14	2,100.14					0.00	0.00
8220-01-P2-005-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00					0.00	0.00
8220-01-P2-005-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	3,101.00	3,101.00					0.00	0.00
8220-01-P2-005-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	1,083.63	1,083.63					0.00	0.00
8220-01-P2-005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	554.22	0.00					554.22	0.00
8220-01-P2-005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	5,588.00	5,588.00					0.00	0.00
8220-01-P2-005-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00
8220-01-P2-005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220-01-P2-005-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	0.00	0.00	77,810.00	77,810.00					0.00	0.00
8220-01-P2-008-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	71,162.25	0.00					71,162.25	0.00
8220-01-P2-008-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	16,732.86	0.00					16,732.86	0.00
8220-01-P2-008-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	14,002.20	14,002.20					0.00	0.00
8220-01-P2-008-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	31,024.56	31,024.56					0.00	0.00
8220-01-P2-008-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	6,682.50	0.00					6,682.50	0.00
8220-01-P2-008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	4,254.29	4,254.29					0.00	0.00
8220-01-P2-009-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,858,426.93	1,858,426.93					0.00	0.00
8220-01-P2-009-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	1,012,527.19	1,012,527.19					0.00	0.00
8220-01-P2-009-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	392,352.10	392,352.10					0.00	0.00
8220-01-P2-009-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	157,818.26	157,818.26					0.00	0.00
8220-01-P2-009-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	362,991.69	362,991.69					0.00	0.00
8220-01-P2-009-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	613,930.20	613,930.20					0.00	0.00
8220-01-P2-009-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	320,132.86	320,132.86					0.00	0.00
8220-01-P2-009-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	91,439.54	91,439.54					0.00	0.00
8220-01-P2-009-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	1,374.52	473.00					901.52	0.00
8220-01-P2-009-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	75,238.15	75,238.15					0.00	0.00
8220-01-P2-009-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	276,509.64	276,509.64					0.00	0.00
8220-01-P2-009-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	130,871.70	130,871.70					0.00	0.00
8220-01-P2-009-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	17,742.27	17,742.27					0.00	0.00
8220-01-P2-009-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,197.52	2,197.52					0.00	0.00
8220-01-P2-009-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	10,713.54	10,713.54					0.00	0.00
8220-01-P2-009-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,953.00	3,953.00					0.00	0.00
8220-01-P2-009-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	1,363.43	1,363.43					0.00	0.00
8220-01-P2-009-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	588.00	588.00					0.00	0.00
8220-01-P2-009-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	379.47	0.00					379.47	0.00
8220-01-P2-009-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	111.82	0.00					111.82	0.00
8220-01-P2-009-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	110.19	110.19					0.00	0.00
8220-01-P2-009-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	3,729.17	3,729.17					0.00	0.00
8220-01-P2-009-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	125.44	0.00					125.44	0.00
8220-01-P2-009-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,516.49	567.23					949.26	0.00
8220-01-P2-009-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	44.64	36.22					8.42	0.00
8220-01-P2-009-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00					0.00	0.00
8220-01-P2-009-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8220-01-P2-009-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	166,646.71	166,646.71					0.00	0.00
8220-01-P2-009-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	266.05	0.00					266.05	0.00
8220-01-P2-009-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	579.93	579.93					0.00	0.00
8220-01-P2-009-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	7,829.57	7,829.57					0.00	0.00
8220-01-P2-009-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	689.55	689.55					0.00	0.00
8220-01-P2-009-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,031.40	1,031.40					0.00	0.00
8220-01-P2-009-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	72.25	72.25					0.00	0.00
8220-01-P2-009-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	2,157.00	2,157.00					0.00	0.00
8220-01-P2-009-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	63,503.23	63,503.23					0.00	0.00
8220-01-P2-009-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	100.00	100.00					0.00	0.00
8220-01-P2-009-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	24,360.32	16,408.77					7,951.55	0.00
8220-01-P2-009-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	45.57	0.00					45.57	0.00
8220-01-P2-009-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	887.60	0.00					887.60	0.00
8220-01-P2-009-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	3,575.84	3,575.84					0.00	0.00
8220-01-P2-009-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	74,869.69	74,869.69					0.00	0.00
8220-01-P2-009-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	1,808.20	1,808.20					0.00	0.00
8220-01-P2-009-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	26,933.07	26,933.07					0.00	0.00
8220-01-P2-009-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	530.05	0.00					530.05	0.00
8220-01-P2-009-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00					0.00	0.00
8220-01-P2-009-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	7,340.00	7,340.00					0.00	0.00
8220-01-P2-009-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	11,796.10	11,796.10					0.00	0.00
8220-01-P2-009-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	0.00	0.00	2,168.40	1,930.00					238.40	0.00
8220-01-P2-009-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	25,040.62	6,377.93					18,662.69	0.00
8220-01-P2-009-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	8,786.91	8,786.91					0.00	0.00
8220-01-P2-009-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	674.61	674.61					0.00	0.00
8220-01-P2-009-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	4,855.00	4,855.00					0.00	0.00
8220-01-P2-009-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	237.32	0.00					237.32	0.00
8220-01-P2-009-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00
8220-01-P2-009-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8220-01-P2-009-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	2,637.45	2,637.45					0.00	0.00
8220-01-P2-009-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	0.00	0.00	351.74	0.00					351.74	0.00
8220-01-P2-009-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	0.00	0.00	38,708.43	38,476.55					231.88	0.00
8220-01-P2-009-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	2,541.85	1,464.72					1,077.13	0.00
8220-01-P2-009-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	3,508.70	3,508.70					0.00	0.00
8220-01-P2-009-59101-2	SOFTWARE G. Capital	0.00	0.00	3,779.00	3,779.00					0.00	0.00
8220-01-P2-010-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	271,940.20	271,940.20					0.00	0.00
8220-01-P2-010-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	214,329.10	214,329.10					0.00	0.00
8220-01-P2-010-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	32,821.35	32,821.35					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220-01-P2-O10-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	32,656.51	32,656.51					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	61,559.71	61,559.71					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	56,479.19	56,479.19					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	50,478.13	50,478.13					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	13,562.34	13,259.91					302.43	0.00
8220-01-P2-O10-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	288.00	266.50					21.50	0.00
8220-01-P2-O10-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	6,956.87	6,956.87					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	40,490.51	40,490.51					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	15,600.62	15,600.62					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	3,218.25	3,218.25					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	5,131.19	5,131.19					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	168.00	168.00					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	382.68	0.00					382.68	0.00
8220-01-P2-O10-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	1,184.30	1,184.30					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	732.06	0.00					732.06	0.00
8220-01-P2-O10-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	24,360.32	16,408.77					7,951.55	0.00
8220-01-P2-O10-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	0.00	0.00	21,837.20	21,837.20					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	17,601.22	17,601.22					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	5,452.33	5,452.33					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	650.00	650.00					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	4,192.75	4,192.75					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-33605-1	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS G. Corriente	0.00	0.00	223,473.78	223,473.78					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	5,380.00	5,380.00					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	5,266.00	5,266.00					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	6,619.98	6,619.98					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8220-01-P2-O10-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	817.44	0.00					817.44	0.00
8220-01-P3-O06-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	3,892,204.24	3,892,204.24					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	1,935,393.47	1,935,393.47					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	2,056,145.36	2,056,145.36					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	197,551.12	197,551.12					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	316,079.47	316,079.47					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	721,886.93	721,886.93					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	943,038.95	943,038.95					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	736,948.72	736,948.72					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	183,372.74	183,372.74					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	4,544.73	4,388.75					155.98	0.00
8220-01-P3-O06-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	186,868.85	186,868.85					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	591,220.48	591,220.48					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	416,651.59	416,651.59					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	6,470.92	6,470.92					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	11,888.28	11,888.28					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	17,617.47	17,617.47					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	92,486.70	92,486.70					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	1,614.00	1,614.00					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	6,842.58	6,842.58					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	2,617,823.13	2,617,823.13					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	2,037.57	2,037.57					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	4,185.45	4,185.45					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	316.89	316.89					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	717,730.07	717,730.07					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	48,387.23	48,387.23					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	20,474.00	20,474.00					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	545,220.04	545,220.04					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	13,675.14	13,675.14					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	712,614.87	712,614.87					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	18,855.83	18,855.83					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	51,380.02	51,380.02					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	195,473.87	195,473.87					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	62,116.30	62,116.30					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	2,698.68	2,698.68					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	210,715.41	210,715.41					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	6,146.96	6,117.19					29.77	0.00
8220-01-P3-O06-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	63,638.18	63,638.18					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	4,024.87	4,024.87					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	4,557,032.34	6,597,082.34					-2,040,050.00	0.00
8220-01-P3-O06-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00					0.00	0.00
8220-01-P3-O06-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	6,617.00	6,617.00					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220-01-P3-006-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	650.00	650.00					0.00	0.00
8220-01-P3-006-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	0.00	0.00	75,270.90	75,270.90					0.00	0.00
8220-01-P3-006-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	13,575.00	13,575.00					0.00	0.00
8220-01-P3-006-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	51,590.84	51,590.84					0.00	0.00
8220-01-P3-006-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	2,628,914.58	2,628,914.58					0.00	0.00
8220-01-P3-006-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	8,045.67	8,045.67					0.00	0.00
8220-01-P3-006-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	20,171.62	20,171.62					0.00	0.00
8220-01-P3-006-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	11,572.34	11,572.34					0.00	0.00
8220-01-P3-006-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	1,052.70	1,052.70					0.00	0.00
8220-01-P3-006-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00
8220-01-P3-006-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8220-01-P3-006-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	23,275.94	23,275.94					0.00	0.00
8220-01-P3-006-39903-1	GASTOS PRO DAÑOS A TERCEROS G. Corriente	0.00	0.00	179,744.50	179,744.50					0.00	0.00
8220-01-P3-006-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	8,430.00	8,430.00					0.00	0.00
8220-01-P3-006-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	78,200.94	78,200.94					0.00	0.00
8220-01-P3-007-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,456,199.15	1,454,795.46					1,403.69	0.00
8220-01-P3-007-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	936,108.23	936,108.23					0.00	0.00
8220-01-P3-007-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	639,410.45	639,410.45					0.00	0.00
8220-01-P3-007-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	109,158.45	109,158.45					0.00	0.00
8220-01-P3-007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	259,718.58	259,718.58					0.00	0.00
8220-01-P3-007-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	333,998.67	333,998.67					0.00	0.00
8220-01-P3-007-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	278,521.67	278,521.67					0.00	0.00
8220-01-P3-007-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	71,059.02	71,059.02					0.00	0.00
8220-01-P3-007-14202-2	CUOTAS AL INFONAVIT G. Capital	0.00	0.00	1,545.69	0.00					1,545.69	0.00
8220-01-P3-007-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	1,502.99	1,182.50					320.49	0.00
8220-01-P3-007-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	58,611.40	58,611.40					0.00	0.00
8220-01-P3-007-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	210,938.14	210,938.14					0.00	0.00
8220-01-P3-007-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	124,804.83	116,478.00					8,326.83	0.00
8220-01-P3-007-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	4,470.55	4,470.55					0.00	0.00
8220-01-P3-007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	18,265.51	18,265.51					0.00	0.00
8220-01-P3-007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	2,433.36	2,433.36					0.00	0.00
8220-01-P3-007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	11,179.44	11,179.44					0.00	0.00
8220-01-P3-007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	421.00	65.00					356.00	0.00
8220-01-P3-007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	47,318.31	47,318.31					0.00	0.00
8220-01-P3-007-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	140,557.13	140,557.13					0.00	0.00
8220-01-P3-007-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	538,774.18	538,774.18					0.00	0.00
8220-01-P3-007-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	12,691.68	12,691.68					0.00	0.00
8220-01-P3-007-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	15,167.87	15,167.87					0.00	0.00
8220-01-P3-007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	2,398.41	2,398.41					0.00	0.00
8220-01-P3-007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	2,310,751.83	2,310,751.83					0.00	0.00
8220-01-P3-007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	1,004,870.00	1,584,710.00					-579,840.00	0.00
8220-01-P3-007-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	54,590.73	54,590.73					0.00	0.00
8220-01-P3-007-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	9,445.57	9,445.57					0.00	0.00
8220-01-P3-007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	66,775.04	66,775.04					0.00	0.00
8220-01-P3-007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	628,782.94	628,782.94					0.00	0.00
8220-01-P3-007-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	143,223.45	143,223.45					0.00	0.00
8220-01-P3-007-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	1,382.69	1,382.69					0.00	0.00
8220-01-P3-007-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	35,083.57	35,083.57					0.00	0.00
8220-01-P5-008-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,555,326.88	1,624,791.38					-69,464.50	0.00
8220-01-P5-008-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	779,016.51	720,142.77					58,873.74	0.00
8220-01-P5-008-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	629,133.86	636,768.71					-7,634.85	0.00
8220-01-P5-008-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	167,793.03	167,793.03					0.00	0.00
8220-01-P5-008-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	133,488.41	133,488.41					0.00	0.00
8220-01-P5-008-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	377,742.56	377,742.56					0.00	0.00
8220-01-P5-008-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	432,213.66	432,213.66					0.00	0.00
8220-01-P5-008-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	347,627.35	347,627.35					0.00	0.00
8220-01-P5-008-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	80,073.51	80,073.51					0.00	0.00
8220-01-P5-008-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	2,156.04	860.00					1,296.04	0.00
8220-01-P5-008-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	50,951.79	40,659.72					10,292.07	0.00
8220-01-P5-008-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	268,978.44	268,978.44					0.00	0.00
8220-01-P5-008-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	153,616.50	153,616.50					0.00	0.00
8220-01-P5-008-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	21,649.62	11,049.01					10,600.61	0.00
8220-01-P5-008-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00					0.00	0.00
8220-01-P5-008-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	7,332.39	6,442.73					889.66	0.00
8220-01-P5-008-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	4,904.09	4,606.04					298.05	0.00
8220-01-P5-008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	940.41	940.41					0.00	0.00
8220-01-P5-008-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	317.37	264.00					53.37	0.00
8220-01-P5-008-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	2,082.73	283.37					1,799.36	0.00
8220-01-P5-008-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	3,703.70	3,703.70					0.00	0.00
8220-01-P5-008-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	118.04	118.04					0.00	0.00
8220-01-P5-008-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	195.04	0.00					195.04	0.00
8220-01-P5-008-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	6,446.67	6,446.67					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220-01-P5-008-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,001.67	1,001.67					0.00	0.00
8220-01-P5-008-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	258.82	258.82					0.00	0.00
8220-01-P5-008-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	8,521.35	5,596.35					2,925.00	0.00
8220-01-P5-008-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8220-01-P5-008-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8220-01-P5-008-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	8,673.21	8,673.21					0.00	0.00
8220-01-P5-008-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	745.56	745.56					0.00	0.00
8220-01-P5-008-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	160,728.00	160,728.00					0.00	0.00
8220-01-P5-008-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	277,417.68	277,417.68					0.00	0.00
8220-01-P5-008-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	200.00	200.00					0.00	0.00
8220-01-P5-008-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	13,660.03	2,527.65					11,132.38	0.00
8220-01-P5-008-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	13,546.54	13,546.54					0.00	0.00
8220-01-P5-008-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	8,345.94	7,279.69					1,066.25	0.00
8220-01-P5-008-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	7,263.56	1,768.23					5,495.33	0.00
8220-01-P5-008-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	72.25	72.25					0.00	0.00
8220-01-P5-008-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	1,495.05	660.00					835.05	0.00
8220-01-P5-008-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	73,870.66	73,870.66					0.00	0.00
8220-01-P5-008-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	6,123.00	6,123.00					0.00	0.00
8220-01-P5-008-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	24,360.32	16,408.77					7,951.55	0.00
8220-01-P5-008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	178.66	0.00					178.66	0.00
8220-01-P5-008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	7,710.98	6,474.14					1,236.84	0.00
8220-01-P5-008-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	24,515.43	24,515.43					0.00	0.00
8220-01-P5-008-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	40,703.09	40,703.09					0.00	0.00
8220-01-P5-008-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,558.50	245.00					1,313.50	0.00
8220-01-P5-008-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00					0.00	0.00
8220-01-P5-008-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	5,971.42	700.00					5,271.42	0.00
8220-01-P5-008-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	915,657.80	1,464,010.73					-548,352.93	0.00
8220-01-P5-008-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	38,212.98	5,081.62					33,131.36	0.00
8220-01-P5-008-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	35,165.83	35,165.83					0.00	0.00
8220-01-P5-008-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	9,956.91	9,956.91					0.00	0.00
8220-01-P5-008-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	7,185.00	7,185.00					0.00	0.00
8220-01-P5-008-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00					0.00	0.00
8220-01-P5-008-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	3,000.00	2,259.22					740.78	0.00
8220-01-P5-008-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00
8220-01-P5-008-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,997.69	5,483.31					514.38	0.00
8220-01-P5-008-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	0.00	0.00	285.27	0.00					285.27	0.00
8220-01-P5-008-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	4,127.58	0.00					4,127.58	0.00
8220-01-P5-008-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION G. Capital	0.00	0.00	147,940.03	147,940.03					0.00	0.00
8220-01-P5-008-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	17,360.76	17,360.76					0.00	0.00
8220-01-P5-008-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	8,925.98	783.33					8,142.65	0.00
8220-01-P5-011-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	261,714.38	261,714.38					0.00	0.00
8220-01-P5-011-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	149,369.35	149,369.35					0.00	0.00
8220-01-P5-011-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	375,204.53	375,204.53					0.00	0.00
8220-01-P5-011-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	633,821.92	633,821.92					0.00	0.00
8220-01-P5-011-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	34,815.23	34,815.23					0.00	0.00
8220-01-P5-011-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	143,133.47	143,133.47					0.00	0.00
8220-01-P5-011-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	178,185.39	178,185.39					0.00	0.00
8220-01-P5-011-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	137,885.32	137,885.32					0.00	0.00
8220-01-P5-011-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	12,059.36	12,059.36					0.00	0.00
8220-01-P5-011-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	4,726.13	4,726.13					0.00	0.00
8220-01-P5-011-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	116,979.45	116,979.45					0.00	0.00
8220-01-P5-011-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	31,174.08	31,174.08					0.00	0.00
8220-01-P5-011-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	101,288.34	101,288.34					0.00	0.00
8220-01-P5-011-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	735.36	735.36					0.00	0.00
8220-01-P5-011-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00					0.00	0.00
8220-01-P5-011-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	5,601.70	5,601.70					0.00	0.00
8220-01-P5-011-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00					0.00	0.00
8220-01-P5-011-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	96.00	96.00					0.00	0.00
8220-01-P5-011-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	8,073.05	8,073.05					0.00	0.00
8220-01-P5-011-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	20,474.00	20,474.00					0.00	0.00
8220-01-P5-011-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	24,046.57	24,046.57					0.00	0.00
8220-01-P5-011-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,000.00	152.32					847.68	0.00
8220-01-P5-011-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	1,705.43	1,705.43					0.00	0.00
8220-01-P5-011-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	296,400.00	296,400.00					0.00	0.00
8220-01-P5-011-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8220-01-P5-011-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	41,600.00	41,600.00					0.00	0.00
8220-01-P5-011-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	5,902.42	5,902.42					0.00	0.00
8220-01-P5-011-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00					0.00	0.00
8220-01-P5-011-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	60,632.23	60,632.23					0.00	0.00
8220-01-P5-011-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00					0.00	0.00
8220-01-P5-011-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00					0.00	0.00
8220-01-P5-011-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	3,482.37	3,482.37					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220-01-P5-O11-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	3,716.00	3,191.67					524.33	0.00
8220-01-P5-O11-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	4,498.00	4,498.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O11-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O11-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O11-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	506,804.82	446,995.95					59,808.87	0.00
8220-01-P5-O11-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	4,368.00	4,368.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O11-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	14,976.00	14,976.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O11-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	4,669.00	4,669.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O11-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	650.00	650.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O11-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O11-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	728,000.00	728,000.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O11-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	151,800.00	151,800.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O11-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O11-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O11-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	553,357.57	553,357.57					0.00	0.00
8220-01-P5-O11-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O11-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	113,136.00	113,136.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O11-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	305.00	305.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O11-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	0.00	0.00	22,300.00	22,298.00					2.00	0.00
8220-01-P5-O11-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	431,035.00	430,500.00					535.00	0.00
8220-01-P5-O11-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	12,000.00	11,434.00					566.00	0.00
8220-01-P5-O12-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	654,511.88	654,451.08					60.80	0.00
8220-01-P5-O12-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	326,930.74	326,930.74					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-11307-1	AYUDA PARA HABITACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	426,555.90	426,555.90					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	43,637.16	43,637.16					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	109,343.94	109,092.89					251.05	0.00
8220-01-P5-O12-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	131,582.92	131,582.92					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	117,482.97	117,482.97					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	31,052.99	31,052.99					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-14202-2	CUOTAS AL INFONAVIT G. Capital	0.00	0.00	2,718.43	0.00					2,718.43	0.00
8220-01-P5-O12-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	892.68	709.50					183.18	0.00
8220-01-P5-O12-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS G. Corriente	0.00	0.00	46,443.35	46,443.35					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	92,552.09	92,552.09					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	62,402.40	62,402.40					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	1,353.15	1,353.15					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	1,904.51	1,904.51					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	20,326.44	20,326.44					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	9,364.74	9,165.95					198.79	0.00
8220-01-P5-O12-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,800.40	5,800.40					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	13,425.03	13,425.03					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	0.00	0.00	13,526.59	13,526.59					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,341.60	1,341.60					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	11,850.78	11,850.78					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	20,856.33	20,856.33					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	6,674.68	6,674.68					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	40,614.00	40,614.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	2,746,629.75	2,574,314.81					172,314.94	0.00
8220-01-P5-O12-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	0.00	0.00	37,520.00	37,520.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	473,283.21	473,283.21					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	34,548.53	34,548.53					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	10,276.00	10,276.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	5,656.11	5,656.11					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,016.57	5,016.57					0.00	0.00
8220-01-P5-O12-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	19,900.91	19,900.91					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	2,608.16	2,608.16					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-11307-1	AYUDA PARA HABITACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	46,503.40	46,503.40					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	74,869.02	74,869.02					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	700.11	700.11					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	14,777.17	14,777.17					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	172,434.96	172,434.96					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	16,046.15	16,046.15					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	13,484.05	13,484.05					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	12,555.00	12,555.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	664.40	664.40					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	4,313.87	4,313.87					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	1,790.94	1,790.94					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-22106-1	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	168.00	168.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	9,790.82	9,790.82					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	1,898.42	1,898.42					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	5,198.79	5,198.79					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8220-01-P5-O13-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	22,337.64	22,337.64					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	27,164.23	27,164.23					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	7,495.94	7,495.94					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	41,600.00	41,600.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	481.57	481.57					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	2,000.20	2,000.20					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	2,281.70	2,281.70					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	9,894.38	9,894.38					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	1,250,180.14	1,558,421.66					-308,241.52	0.00
8220-01-P5-O13-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	680,000.00	680,000.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	1,349.64	1,349.64					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	4,613.00	4,613.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	21,767.88	21,767.88					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	13,675.40	13,675.40					0.00	0.00
8220-01-P5-O13-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	100,320.00	100,320.00					0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	81,635,086.31	81,635,086.31					0.00	0.00
8230-01-AA-A01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	510,448.93	0.00					0.00	-510,448.93
8230-01-AA-A01-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	1,650,117.68	0.00					0.00	-1,650,117.68
8230-01-AA-A01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,360,430.63					0.00	1,360,430.63
8230-01-AA-A01-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	0.00	0.00	44,766.33	44,766.33					0.00	0.00
8230-01-AA-A01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	390,440.80					0.00	390,440.80
8230-01-AA-A01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	31,801.25	0.00					0.00	-31,801.25
8230-01-AA-A01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	219,078.16	4,102.07					0.00	-214,976.09
8230-01-AA-A01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	39,724.82	385.28					0.00	-39,339.54
8230-01-AA-A01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	30,407.73	0.00					0.00	-30,407.73
8230-01-AA-A01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	57,243.18					0.00	57,243.18
8230-01-AA-A01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	385.28					0.00	385.28
8230-01-AA-A01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	181,867.49	0.00					0.00	-181,867.49
8230-01-AA-A01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	27,847.59	0.00					0.00	-27,847.59
8230-01-AA-A01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	405,409.82	187,683.73					0.00	-217,726.09
8230-01-AA-A01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	16,972.93					0.00	16,972.93
8230-01-AA-A01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	54,699.63	2,612.97					0.00	-52,086.66
8230-01-AA-A01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	10,878.33	0.00					0.00	-10,878.33
8230-01-AA-A01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	1,983.33	34,578.40					0.00	32,595.07
8230-01-AA-A01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	13,962.26					0.00	13,962.26
8230-01-AA-A01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	27,651.87	0.00					0.00	-27,651.87
8230-01-AA-A01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	72,564.69	24,852.30					0.00	-47,712.39
8230-01-AA-A01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	26,349.33	756.00					0.00	-25,593.33
8230-01-AA-A01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	1,200.00	0.00					0.00	-1,200.00
8230-01-AA-A01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	587.77					0.00	587.77
8230-01-AA-A01-24201-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	0.00	0.00	0.00	185.13					0.00	185.13
8230-01-AA-A01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	269.65					0.00	269.65
8230-01-AA-A01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	9,732.16	0.00					0.00	-9,732.16
8230-01-AA-A01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	5,000.00	17,128.05					0.00	12,128.05
8230-01-AA-A01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,521.04					0.00	4,521.04
8230-01-AA-A01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	5,810.43	0.00					0.00	-5,810.43
8230-01-AA-A01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	112,619.41	802.24					0.00	-111,817.17
8230-01-AA-A01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,280.00					0.00	4,280.00
8230-01-AA-A01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	15,669.07					0.00	15,669.07
8230-01-AA-A01-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	7,754.11					0.00	7,754.11
8230-01-AA-A01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	6,536.03	611.16					0.00	-5,924.87
8230-01-AA-A01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	88,452.93	0.00					0.00	-88,452.93
8230-01-AA-A01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	918.80					0.00	918.80
8230-01-AA-A01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	30,322.26	0.00					0.00	-30,322.26
8230-01-AA-A01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	14,956.86	8,080.00					0.00	-6,876.86
8230-01-AA-A01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	29,898.61	75.00					0.00	-29,823.61
8230-01-AA-A01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,864.85					0.00	3,864.85
8230-01-AA-A01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	0.00	2,894.19					0.00	2,894.19
8230-01-AA-A01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	15,577.89	474.13					0.00	-15,103.76
8230-01-AA-A01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	175,940.13	17,831.73					0.00	-158,108.40
8230-01-AA-A01-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	180,289.15	57,712.44					0.00	-122,576.71
8230-01-AA-A01-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	2,632.97	0.00					0.00	-2,632.97
8230-01-AA-A01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	92,230.77	60,886.04					0.00	-31,344.73
8230-01-AA-A01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	78,238.00	9,254.59					0.00	-68,983.41
8230-01-AA-A01-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	0.00	0.00	2,927.25	0.00					0.00	-2,927.25

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	O.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8230-01-AA-A01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,296.24					0.00	3,296.24
8230-01-AA-A01-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	89,457.12					0.00	89,457.12
8230-01-AA-A01-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	130,263.56					0.00	130,263.56
8230-01-AA-A01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	143,918.69					0.00	143,918.69
8230-01-AA-A01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	1,657.90	0.00					0.00	-1,657.90
8230-01-AA-A01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	105,001.21	0.00					0.00	-105,001.21
8230-01-AA-A01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	984,361.73	127,900.00					0.00	-856,461.73
8230-01-AA-A01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	1,475,780.91	1,088,166.69					0.00	-387,614.22
8230-01-AA-A01-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	0.00	0.00	34,666.67	0.00					0.00	-34,666.67
8230-01-AA-A01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	24,280.00	138,580.59					0.00	114,300.59
8230-01-AA-A01-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,021.81					0.00	1,021.81
8230-01-AA-A01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	0.00	0.00	23,036.15	1,057.00					0.00	-21,979.15
8230-01-AA-A01-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	0.00	0.00	2,120,307.50	215,349.56					0.00	-1,904,957.94
8230-01-AA-A01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	55,000.00					0.00	55,000.00
8230-01-AA-A01-34301-1	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,000,086.43					0.00	1,000,086.43
8230-01-AA-A01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	100.10					0.00	100.10
8230-01-AA-A01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	37,846.27	25,408.16					0.00	-12,438.11
8230-01-AA-A01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	6,871.63	0.00					0.00	-6,871.63
8230-01-AA-A01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	38,137.75	0.00					0.00	-38,137.75
8230-01-AA-A01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	63,731.16	0.00					0.00	-63,731.16
8230-01-AA-A01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	11,735.76	0.00					0.00	-11,735.76
8230-01-AA-A01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	25,378.00					0.00	25,378.00
8230-01-AA-A01-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,836.65					0.00	5,836.65
8230-01-AA-A01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	0.00	0.00	7,896.78	0.00					0.00	-7,896.78
8230-01-AA-A01-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	0.00	0.00	110.92	181,921.59					0.00	181,810.67
8230-01-AA-A01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	311,229.24	5,600.00					0.00	-305,629.24
8230-01-AA-A01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,729.38					0.00	2,729.38
8230-01-AA-A01-37601-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	0.00	0.00	44,103.05	0.00					0.00	-44,103.05
8230-01-AA-A01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	7,145.93	0.00					0.00	-7,145.93
8230-01-AA-A01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	13,056.53	0.00					0.00	-13,056.53
8230-01-AA-A01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	2,766.94	0.00					0.00	-2,766.94
8230-01-AA-A01-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	0.00	0.00	14,560.00	0.00					0.00	-14,560.00
8230-01-AA-A01-44203-1	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR G. Corriente	0.00	0.00	53,073.28	0.00					0.00	-53,073.28
8230-01-AA-A01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	0.00	0.00	50,292.27	0.00					0.00	-50,292.27
8230-01-AA-A01-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	0.00	0.00	6,428.75	0.00					0.00	-6,428.75
8230-01-AA-A01-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,500.00					0.00	3,500.00
8230-01-AA-A01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	76,021.18	0.00					0.00	-76,021.18
8230-01-AA-A01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	142,066.48	0.00					0.00	-142,066.48
8230-01-AA-A01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	0.00	0.00	0.00	2,550.00					0.00	2,550.00
8230-01-AA-A01-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00					0.00	0.00
8230-01-AA-A01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	82,208.53	0.00					0.00	-82,208.53
8230-01-AA-A01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	99,604.25	0.00					0.00	-99,604.25
8230-01-AA-A01-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	4,409.60	0.00					0.00	-4,409.60
8230-01-AA-A01-91102-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 Amortización Deuda	0.00	0.00	158,189.94	316,379.88					0.00	158,189.94
8230-01-AA-A01-91103-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 Amortización Deuda	0.00	0.00	125,932.27	251,864.54					0.00	125,932.27
8230-01-AA-A01-92102-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404 G. Corriente	0.00	0.00	573,235.07	0.00					0.00	-573,235.07
8230-01-AA-A01-92103-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180 G. Corriente	0.00	0.00	267,601.10	0.00					0.00	-267,601.10
8230-01-AA-A01-94101-1	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA SN0404 G. Corriente	0.00	0.00	17,425.33	0.00					0.00	-17,425.33
8230-01-AA-A01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	0.00	0.00	0.00	19,103,799.90					0.00	19,103,799.90
8230-01-AC-C01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	436,630.69	0.00					0.00	-436,630.69
8230-01-AC-C01-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	1,950,976.91	0.00					0.00	-1,950,976.91
8230-01-AC-C01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,277,762.46					0.00	2,277,762.46
8230-01-AC-C01-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	0.00	0.00	6,741.00	0.00					0.00	-6,741.00
8230-01-AC-C01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	44,999.29	0.00					0.00	-44,999.29
8230-01-AC-C01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	205,269.66	0.00					0.00	-205,269.66
8230-01-AC-C01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	95,250.50					0.00	95,250.50
8230-01-AC-C01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	53,917.31	0.00					0.00	-53,917.31
8230-01-AC-C01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	80,252.26	0.00					0.00	-80,252.26
8230-01-AC-C01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,772.14					0.00	1,772.14
8230-01-AC-C01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	2,188.05	1,049.50					0.00	-1,138.55
8230-01-AC-C01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	231,580.59	0.00					0.00	-231,580.59
8230-01-AC-C01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	21,486.56	0.00					0.00	-21,486.56
8230-01-AC-C01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	181,526.78	76,747.07					0.00	-104,779.71
8230-01-AC-C01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	98,623.19	0.00					0.00	-98,623.19
8230-01-AC-C01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	174,000.00	2,262.75					0.00	-171,737.25
8230-01-AC-C01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	34,148.39	0.00					0.00	-34,148.39
8230-01-AC-C01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	11,758.41	0.00					0.00	-11,758.41
8230-01-AC-C01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	14,402.82	1,901.90					0.00	-12,500.92
8230-01-AC-C01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	6,391.49					0.00	6,391.49
8230-01-AC-C01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	32,153.98	9,401.60					0.00	-22,752.38
8230-01-AC-C01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	3,753.23	0.00					0.00	-3,753.23
8230-01-AC-C01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	16,712.34	1,465.74					0.00	-15,246.60

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8230-01-AC-C01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	34,800.33	8,057.63					0.00		-26,742.70
8230-01-AC-C01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	248.09					0.00		248.09
8230-01-AC-C01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	49,163.20	751.62					0.00		-48,411.58
8230-01-AC-C01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	209.98					0.00		209.98
8230-01-AC-C01-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.00	0.00	4,049,501.81	1,014,596.71					0.00		-3,034,905.10
8230-01-AC-C01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	26,432.23	925.80					0.00		-25,506.43
8230-01-AC-C01-24801-2	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Capital	0.00	0.00	0.00	2,329.25					0.00		2,329.25
8230-01-AC-C01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	27,743.44	4,092.79					0.00		-23,650.65
8230-01-AC-C01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,210.00					0.00		3,210.00
8230-01-AC-C01-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,900.00					0.00		2,900.00
8230-01-AC-C01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	505,956.25	118,297.95					0.00		-387,658.30
8230-01-AC-C01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	951,909.02	0.00					0.00		-951,909.02
8230-01-AC-C01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	30,208.46	1,888.02					0.00		-28,320.44
8230-01-AC-C01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	492,449.22	0.00					0.00		-492,449.22
8230-01-AC-C01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	34,642.08	9,165.78					0.00		-25,476.30
8230-01-AC-C01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	203,998.01	20,434.80					0.00		-183,563.21
8230-01-AC-C01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	0.00	1,042.62					0.00		1,042.62
8230-01-AC-C01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	220,920.07					0.00		220,920.07
8230-01-AC-C01-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	791,637.15					0.00		791,637.15
8230-01-AC-C01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	82,827.30	1,837.85					0.00		-80,989.45
8230-01-AC-C01-31401-1	TELÉFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	92,230.62	60,886.01					0.00		-31,344.61
8230-01-AC-C01-31501-1	TELÉFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	25,658.22					0.00		25,658.22
8230-01-AC-C01-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00					0.00		-2,350,000.00
8230-01-AC-C01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	612,161.05	16,450.90					0.00		-595,710.15
8230-01-AC-C01-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	0.00	0.00	89,457.12	89,457.12					0.00		0.00
8230-01-AC-C01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	122,879.43	0.00					0.00		-122,879.43
8230-01-AC-C01-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	768.52					0.00		768.52
8230-01-AC-C01-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	152,732.00	0.00					0.00		-152,732.00
8230-01-AC-C01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	164,448.10	0.00					0.00		-164,448.10
8230-01-AC-C01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	3,507,095.58	0.00					0.00		-3,507,095.58
8230-01-AC-C01-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS G. Corriente	0.00	0.00	700,000.00	0.00					0.00		-700,000.00
8230-01-AC-C01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	927,885.40	0.00					0.00		-927,885.40
8230-01-AC-C01-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	2,900.00	0.00					0.00		-2,900.00
8230-01-AC-C01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	0.00	0.00	3,000.00	0.00					0.00		-3,000.00
8230-01-AC-C01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	0.00	0.00	2,466,628.03	0.00					0.00		-2,466,628.03
8230-01-AC-C01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	0.00	0.00	10,000.00	0.00					0.00		-10,000.00
8230-01-AC-C01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	215,602.47	168,417.37					0.00		-47,185.10
8230-01-AC-C01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	400.00					0.00		400.00
8230-01-AC-C01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	248,167.32					0.00		248,167.32
8230-01-AC-C01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	28,706.52	3,886.11					0.00		-24,820.41
8230-01-AC-C01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	147,364.22	920.00					0.00		-146,444.22
8230-01-AC-C01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	6,001.58					0.00		6,001.58
8230-01-AC-C01-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	5,546.67	0.00					0.00		-5,546.67
8230-01-AC-C01-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,836.65					0.00		5,836.65
8230-01-AC-C01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	0.00	0.00	4,762.91	0.00					0.00		-4,762.91
8230-01-AC-C01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	0.00	0.00	0.00	18,000.00					0.00		18,000.00
8230-01-AC-C01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	21,476.27	700.00					0.00		-20,776.27
8230-01-AC-C01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	0.00	0.00	1,613.04	0.00					0.00		-1,613.04
8230-01-AC-C01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	113,995.87	295.18					0.00		-113,700.69
8230-01-AC-C01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	5,379.32	0.00					0.00		-5,379.32
8230-01-AC-C01-44106-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA	0.00	0.00	0.00	144,139.50					0.00		144,139.50
8230-01-AC-C01-44203-1	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR G. Corriente	0.00	0.00	27,640.00	0.00					0.00		-27,640.00
8230-01-AC-C01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	66,612.55	9,450.00					0.00		-57,162.55
8230-01-AC-C01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	196,829.47	0.00					0.00		-196,829.47
8230-01-AC-C01-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00					0.00		0.00
8230-01-AC-C01-54101-2	AUTOMÓVILES Y CAMIONES G. Capital	0.00	0.00	600,000.00	0.00					0.00		-600,000.00
8230-01-AC-C01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	20,000.00	0.00					0.00		-20,000.00
8230-01-AC-C01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	5,844.33	0.00					0.00		-5,844.33
8230-01-AC-C01-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	0.00	223,448.50					0.00		223,448.50
8230-01-AC-C02-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	204,901.95	0.00					0.00		-204,901.95
8230-01-AC-C02-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	105,000.00	0.00					0.00		-105,000.00
8230-01-AC-C02-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	139,109.60					0.00		139,109.60
8230-01-AC-C02-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	0.00	0.00	3,500.55	3,500.55					0.00		0.00
8230-01-AC-C02-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	43,867.41					0.00		43,867.41
8230-01-AC-C02-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	257.51	0.00					0.00		-257.51
8230-01-AC-C02-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	18,872.95	0.00					0.00		-18,872.95
8230-01-AC-C02-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	51,460.34	64.50					0.00		-51,395.84
8230-01-AC-C02-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	35,409.00	0.00					0.00		-35,409.00
8230-01-AC-C02-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	4,293.62	0.00					0.00		-4,293.62
8230-01-AC-C02-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	253.84	0.00					0.00		-253.84
8230-01-AC-C02-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	6,260.55	0.00					0.00		-6,260.55
8230-01-AC-C02-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	24,062.16	0.00					0.00		-24,062.16

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8230-01-AC-C02-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	19,964.34	0.00					0.00		-19,964.34
8230-01-AC-C02-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	783.33	4,098.91					0.00		3,315.58
8230-01-AC-C02-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,425.23	0.00					0.00		-1,425.23
8230-01-AC-C02-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	42,099.20					0.00		42,099.20
8230-01-AC-C02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	7,811.27					0.00		7,811.27
8230-01-AC-C02-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,305.00					0.00		1,305.00
8230-01-AC-C02-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	31,631.72	103.45					0.00		-31,528.27
8230-01-AC-C02-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	2,194.77	0.00					0.00		-2,194.77
8230-01-AC-C02-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	1,013.50	0.00					0.00		-1,013.50
8230-01-AC-C02-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	46,549.62	969.03					0.00		-45,580.59
8230-01-AC-C02-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	33,437.94	140.00					0.00		-33,297.94
8230-01-AC-C02-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	1,258.15	0.00					0.00		-1,258.15
8230-01-AC-C02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	535.00					0.00		535.00
8230-01-AC-C02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,225.39					0.00		1,225.39
8230-01-AC-C02-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,585.59	0.00					0.00		-1,585.59
8230-01-AC-C02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	78,180.96	0.00					0.00		-78,180.96
8230-01-AC-C02-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	485.33	0.00					0.00		-485.33
8230-01-AC-C02-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	8,000.00	0.00					0.00		-8,000.00
8230-01-AC-C02-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,801.60					0.00		5,801.60
8230-01-AC-C02-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	419.88	0.00					0.00		-419.88
8230-01-AC-C02-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	4,959.69	0.00					0.00		-4,959.69
8230-01-AC-C02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	1,860.81	1,563.41					0.00		-307.40
8230-01-AC-C02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	46,318.77	0.00					0.00		-46,318.77
8230-01-AC-C02-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	19,506.99					0.00		19,506.99
8230-01-AC-C02-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	262.29	0.00					0.00		-262.29
8230-01-AC-C02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	0.00	3,008.56					0.00		3,008.56
8230-01-AC-C02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	65,737.78					0.00		65,737.78
8230-01-AC-C02-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	23,026.00					0.00		23,026.00
8230-01-AC-C02-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,250.00					0.00		3,250.00
8230-01-AC-C02-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	1,400.53	0.00					0.00		-1,400.53
8230-01-AC-C02-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	11,789.36					0.00		11,789.36
8230-01-AC-C02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	7,609.00					0.00		7,609.00
8230-01-AC-C02-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	5,579.57	0.00					0.00		-5,579.57
8230-01-AC-C02-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	15,364.39					0.00		15,364.39
8230-01-AC-C02-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,836.65					0.00		5,836.65
8230-01-AC-C02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	0.00	0.00	1,645.80	0.00					0.00		-1,645.80
8230-01-AC-C02-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	18,096.03	0.00					0.00		-18,096.03
8230-01-AC-C02-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	172,021.46	166.00					0.00		-171,855.46
8230-01-AC-C02-44106-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA	0.00	0.00	76,016.11	0.00					0.00		-76,016.11
8230-01-AC-C02-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	0.00	0.00	31,788.04	0.00					0.00		-31,788.04
8230-01-AC-C02-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	0.00	0.00	0.00	11,329.53					0.00		11,329.53
8230-01-AC-C02-52301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	0.00	0.00	8,000.00	0.00					0.00		-8,000.00
8230-01-P2-001-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	4,142.46	0.00					0.00		-4,142.46
8230-01-P2-001-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	138,046.22	0.00					0.00		-138,046.22
8230-01-P2-001-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	193,260.23					0.00		193,260.23
8230-01-P2-001-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	99,337.38	0.00					0.00		-99,337.38
8230-01-P2-001-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	129,458.33	127,289.61					0.00		-2,168.72
8230-01-P2-001-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	21,383.71	0.00					0.00		-21,383.71
8230-01-P2-001-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	30,617.99	43.00					0.00		-30,574.99
8230-01-P2-001-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	24,312.09	0.00					0.00		-24,312.09
8230-01-P2-001-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	500.00	0.00					0.00		-500.00
8230-01-P2-001-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	6,731.42	0.00					0.00		-6,731.42
8230-01-P2-001-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	16,758.92	0.00					0.00		-16,758.92
8230-01-P2-001-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	5,170.60	0.00					0.00		-5,170.60
8230-01-P2-001-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,041.71					0.00		8,041.71
8230-01-P2-001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,400.00	0.00					0.00		-1,400.00
8230-01-P2-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	4,451.04	15,779.63					0.00		11,328.59
8230-01-P2-001-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	677.36	0.00					0.00		-677.36
8230-01-P2-001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	3,493.50	8,983.60					0.00		5,490.10
8230-01-P2-001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,713.50					0.00		3,713.50
8230-01-P2-001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	306,582.59					0.00		306,582.59
8230-01-P2-001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	87,644.69	5,009.50					0.00		-82,635.19
8230-01-P2-001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	14,658.50	0.00					0.00		14,658.50
8230-01-P2-001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,000.00					0.00		4,000.00
8230-01-P2-001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,139.92					0.00		4,139.92
8230-01-P2-001-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	32,587.68	18,316.13					0.00		-14,271.55
8230-01-P2-001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	5,822.59	0.00					0.00		-5,822.59
8230-01-P2-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	9,802.70	0.00					0.00		-9,802.70
8230-01-P2-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	704.05					0.00		704.05
8230-01-P2-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	2,335.00	2,746.13					0.00		411.13
8230-01-P2-001-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	9,705.10	0.00					0.00		-9,705.10
8230-01-P2-001-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	7,140.41	0.00					0.00		-7,140.41

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	O.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8230-01-P2-001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	0.00	3,156.86					0.00	3,156.86
8230-01-P2-001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	52,622.00					0.00	52,622.00
8230-01-P2-001-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	73,927.26	218,450.37					0.00	144,523.11
8230-01-P2-001-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	7,695,874.00	460,314.05					0.00	-7,235,559.95
8230-01-P2-001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	1,104.46	0.00					0.00	-1,104.46
8230-01-P2-001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	193,202.61	121,069.57					0.00	-72,133.04
8230-01-P2-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	250.94	0.00					0.00	-250.94
8230-01-P2-001-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	0.00	0.00	44,204.91	0.00					0.00	-44,204.91
8230-01-P2-001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	445,692.76					0.00	445,692.76
8230-01-P2-001-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	23,880.19					0.00	23,880.19
8230-01-P2-001-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	374,113.71	0.00					0.00	-374,113.71
8230-01-P2-001-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	22,775.80	0.00					0.00	-22,775.80
8230-01-P2-001-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	9,490.68					0.00	9,490.68
8230-01-P2-001-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	4,000.00	2,190.11					0.00	-1,809.89
8230-01-P2-001-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS,	0.00	0.00	0.00	10,477.18					0.00	10,477.18
8230-01-P2-001-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,916.65					0.00	3,916.65
8230-01-P2-001-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,230.98					0.00	3,230.98
8230-01-P2-001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,400.00					0.00	1,400.00
8230-01-P2-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	387,116.03	1,116,902.27					0.00	729,786.24
8230-01-P2-001-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	0.00	2,810.00					0.00	2,810.00
8230-01-P2-001-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	0.00	10,279.13					0.00	10,279.13
8230-01-P2-002-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	487,350.76					0.00	487,350.76
8230-01-P2-002-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	2,162,488.46	0.00					0.00	-2,162,488.46
8230-01-P2-002-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,535,839.29					0.00	2,535,839.29
8230-01-P2-002-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	14,935.70					0.00	14,935.70
8230-01-P2-002-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	546,563.07					0.00	546,563.07
8230-01-P2-002-13202-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Capital	0.00	0.00	76,825.96	76,825.96					0.00	0.00
8230-01-P2-002-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,177,529.61					0.00	1,177,529.61
8230-01-P2-002-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	900,934.87					0.00	900,934.87
8230-01-P2-002-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	392,593.88	0.00					0.00	-392,593.88
8230-01-P2-002-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	1,296,292.41	0.00					0.00	-1,296,292.41
8230-01-P2-002-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	407,256.65	2,459.50					0.00	-404,797.15
8230-01-P2-002-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	20,609.86	575,375.14					0.00	554,765.28
8230-01-P2-002-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	650,584.01					0.00	650,584.01
8230-01-P2-002-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	302,833.92					0.00	302,833.92
8230-01-P2-002-15202-1	INDEMNIZACIONES G. Capital	0.00	0.00	173,684.16	173,684.16					0.00	0.00
8230-01-P2-002-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	1,279,875.34	0.00					0.00	-1,279,875.34
8230-01-P2-002-15409-1	BONO PARA DESPNSA G. Corriente	0.00	0.00	13,741.92	0.00					0.00	-13,741.92
8230-01-P2-002-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,950.51					0.00	5,950.51
8230-01-P2-002-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,890.00					0.00	3,890.00
8230-01-P2-002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	370.00	7,017.10					0.00	6,647.10
8230-01-P2-002-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	1,175.92	0.00					0.00	-1,175.92
8230-01-P2-002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	41,843.70					0.00	41,843.70
8230-01-P2-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	41,484.98					0.00	41,484.98
8230-01-P2-002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,195.18					0.00	1,195.18
8230-01-P2-002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,951.20					0.00	5,951.20
8230-01-P2-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	134,885.21	71,628.97					0.00	-63,256.24
8230-01-P2-002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	438,011.78					0.00	438,011.78
8230-01-P2-002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,192.15					0.00	4,192.15
8230-01-P2-002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	62,573.27					0.00	62,573.27
8230-01-P2-002-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,942.00					0.00	3,942.00
8230-01-P2-002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	412,548.37					0.00	412,548.37
8230-01-P2-002-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	88,212.62	130.00					0.00	-88,082.62
8230-01-P2-002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	5,363.60	5,374.92					0.00	11.32
8230-01-P2-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	148,256.33	0.00					0.00	-148,256.33
8230-01-P2-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,422.92					0.00	8,422.92
8230-01-P2-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	26,256.55					0.00	26,256.55
8230-01-P2-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	13,627.47	0.00					0.00	-13,627.47
8230-01-P2-002-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	601.24	3,462.89					0.00	2,861.65
8230-01-P2-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	11,437.50	96,857.61					0.00	85,420.11
8230-01-P2-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	706,177.16					0.00	706,177.16
8230-01-P2-002-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	7,186,704.59	1,245,121.17					0.00	-5,941,583.42
8230-01-P2-002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	0.00	7,151.68					0.00	7,151.68
8230-01-P2-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	133,189.59					0.00	133,189.59
8230-01-P2-002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,200.00	0.00					0.00	-1,200.00
8230-01-P2-002-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,480.98					0.00	2,480.98
8230-01-P2-002-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,698.30					0.00	1,698.30
8230-01-P2-002-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	16,084.73	0.00					0.00	-16,084.73
8230-01-P2-002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	607,785.03	0.00					0.00	-607,785.03
8230-01-P2-002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	7,084.00					0.00	7,084.00
8230-01-P2-002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	6,039.15					0.00	6,039.15
8230-01-P2-002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	113,477.85	28,498.72					0.00	-84,979.13

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020				MOVIMIENTOS				SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8230-01-P2-002-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.65							0.00	3,916.65			
8230-01-P2-002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	70,904.98		0.00							0.00	-70,904.98			
8230-01-P2-002-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	0.00	15,450.00								0.00	15,450.00			
8230-01-P2-002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	0.00	11,437.50								0.00	11,437.50			
8230-01-P2-002-61302-2	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE G. Capital	0.00	0.00	0.00	358,576.00								0.00	358,576.00			
8230-01-P2-002-61408-2	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE G. Capital	0.00	0.00	3,696,522.28	1,396,522.28								0.00	-2,300,000.00			
8230-01-P2-003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	45,981.97								0.00	45,981.97			
8230-01-P2-003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	1,297,595.63	0.00								0.00	-1,297,595.63			
8230-01-P2-003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,523,564.71								0.00	1,523,564.71			
8230-01-P2-003-11307-2	AYUDA PARA HABITACION G. Capital	0.00	0.00	200,089.49	200,089.49								0.00	0.00			
8230-01-P2-003-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	161,131.44	0.00								0.00	-161,131.44			
8230-01-P2-003-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	58,737.26								0.00	58,737.26			
8230-01-P2-003-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	110,336.75								0.00	110,336.75			
8230-01-P2-003-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	83,167.48								0.00	83,167.48			
8230-01-P2-003-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	70,273.31	0.00								0.00	-70,273.31			
8230-01-P2-003-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	15,008.60	0.00								0.00	-15,008.60			
8230-01-P2-003-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,224.55								0.00	2,224.55			
8230-01-P2-003-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	67,957.56	0.00								0.00	-67,957.56			
8230-01-P2-003-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	33,945.77	0.00								0.00	-33,945.77			
8230-01-P2-003-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	173,684.16								0.00	173,684.16			
8230-01-P2-003-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	97,893.36	0.00								0.00	-97,893.36			
8230-01-P2-003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	4,413.25	0.00								0.00	-4,413.25			
8230-01-P2-003-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	264.97								0.00	264.97			
8230-01-P2-003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	25,137.77								0.00	25,137.77			
8230-01-P2-003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,293.48								0.00	1,293.48			
8230-01-P2-003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	22,012.79								0.00	22,012.79			
8230-01-P2-003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	7,530.35	0.00								0.00	-7,530.35			
8230-01-P2-003-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	431,394.25	233,647.75								0.00	-197,746.50			
8230-01-P2-003-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	472.16								0.00	472.16			
8230-01-P2-003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	3,693.27	0.00								0.00	-3,693.27			
8230-01-P2-003-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,718,210.55								0.00	2,718,210.55			
8230-01-P2-003-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	58,293.09	0.00								0.00	-58,293.09			
8230-01-P2-003-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	850.00	185,463.56								0.00	184,613.56			
8230-01-P2-003-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,070.00								0.00	1,070.00			
8230-01-P2-003-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,225.39								0.00	1,225.39			
8230-01-P2-003-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,575.00	2,100.00								0.00	525.00			
8230-01-P2-003-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	956,806.09								0.00	956,806.09			
8230-01-P2-003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	1,184,343.08	2,398,473.43								0.00	-1,214,130.35			
8230-01-P2-003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	7,953.85								0.00	7,953.85			
8230-01-P2-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	114,532.04	0.00								0.00	-114,532.04			
8230-01-P2-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	53,376.33								0.00	53,376.33			
8230-01-P2-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	30,304.85	0.00								0.00	-30,304.85			
8230-01-P2-003-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	0.00	574.15								0.00	574.15			
8230-01-P2-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	0.00	279.33								0.00	279.33			
8230-01-P2-003-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	269,922.16								0.00	269,922.16			
8230-01-P2-003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	151,871.88	0.00								0.00	-151,871.88			
8230-01-P2-003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,860.99								0.00	3,860.99			
8230-01-P2-003-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	6,375.50	0.00								0.00	-6,375.50			
8230-01-P2-003-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	9,174.33								0.00	9,174.33			
8230-01-P2-003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	0.00	21,979.84								0.00	21,979.84			
8230-01-P2-003-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	89,457.12								0.00	89,457.12			
8230-01-P2-003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	2,342.50								0.00	2,342.50			
8230-01-P2-003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,364,660.98								0.00	3,364,660.98			
8230-01-P2-003-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	6,471.73	0.00								0.00	-6,471.73			
8230-01-P2-003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	8,066.07	0.00								0.00	-8,066.07			
8230-01-P2-003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,133.45								0.00	2,133.45			
8230-01-P2-003-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	13,783.62								0.00	13,783.62			
8230-01-P2-003-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	46,237.21	98,504.21								0.00	52,267.00			
8230-01-P2-003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	1,261,379.00	2,007,574.44								0.00	-746,195.44			
8230-01-P2-003-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	529,986.25	832,494.76								0.00	-302,508.51			
8230-01-P2-003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,489.76								0.00	8,489.76			
8230-01-P2-003-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	22,216.18								0.00	22,216.18			
8230-01-P2-003-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	124,761.26	1,200.00								0.00	-123,561.26			
8230-01-P2-003-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	2,618.85	0.00								0.00	-2,618.85			
8230-01-P2-003-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,053.32								0.00	5,053.32			
8230-01-P2-003-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,782.01								0.00	1,782.01			
8230-01-P2-003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G.																

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	O.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8230-01-P2-003-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	17,284.43	0.00					0.00	-17,284.43
8230-01-P2-003-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	6,320.47	0.00					0.00	-6,320.47
8230-01-P2-003-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	22,784.02	0.00					0.00	-22,784.02
8230-01-P2-003-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	60,885.38	0.00					0.00	-60,885.38
8230-01-P2-004-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	211,216.93	0.00					0.00	-211,216.93
8230-01-P2-004-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	273,268.15	0.00					0.00	-273,268.15
8230-01-P2-004-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	280,207.29					0.00	280,207.29
8230-01-P2-004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	13,886.47	100,000.00					0.00	86,113.53
8230-01-P2-004-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	18,870.66					0.00	18,870.66
8230-01-P2-004-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	23,734.80	0.00					0.00	-23,734.80
8230-01-P2-004-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	3,209.31	0.00					0.00	-3,209.31
8230-01-P2-004-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	32,448.03	0.00					0.00	-32,448.03
8230-01-P2-004-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	26,934.45	0.00					0.00	-26,934.45
8230-01-P2-004-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	34,460.75	0.00					0.00	-34,460.75
8230-01-P2-004-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	20,485.98	0.00					0.00	-20,485.98
8230-01-P2-004-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	503,238.82					0.00	503,238.82
8230-01-P2-004-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	173,684.16					0.00	173,684.16
8230-01-P2-004-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	392.00	3,130.39					0.00	2,738.39
8230-01-P2-004-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,090.84					0.00	2,090.84
8230-01-P2-004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	28,073.67					0.00	28,073.67
8230-01-P2-004-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	801.19					0.00	801.19
8230-01-P2-004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	500.00					0.00	500.00
8230-01-P2-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	1,460.53	0.00					0.00	-1,460.53
8230-01-P2-004-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	123,808.94	87,988.38					0.00	-35,820.56
8230-01-P2-004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,140.24					0.00	1,140.24
8230-01-P2-004-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	2,800.00	13,749.03					0.00	10,949.03
8230-01-P2-004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,275.39					0.00	5,275.39
8230-01-P2-004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,575.00	2,100.00					0.00	525.00
8230-01-P2-004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	88,635.61	28,453.80					0.00	-60,181.81
8230-01-P2-004-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	20,000.00	321,403.95					0.00	301,403.95
8230-01-P2-004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,450.17					0.00	8,450.17
8230-01-P2-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	7,915.22	0.00					0.00	-7,915.22
8230-01-P2-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	33,649.95					0.00	33,649.95
8230-01-P2-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	159.84	31,436.88					0.00	31,277.04
8230-01-P2-004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,376.20					0.00	1,376.20
8230-01-P2-004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	0.00	1,826.81					0.00	1,826.81
8230-01-P2-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	226,661.69					0.00	226,661.69
8230-01-P2-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	238.57					0.00	238.57
8230-01-P2-004-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	454.64	0.00					0.00	-454.64
8230-01-P2-004-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	2,875.00	26,294.97					0.00	23,419.97
8230-01-P2-004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	12,881.09					0.00	12,881.09
8230-01-P2-004-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,537.80					0.00	8,537.80
8230-01-P2-004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,800.00					0.00	2,800.00
8230-01-P2-004-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	2,587.50	5,175.00					0.00	2,587.50
8230-01-P2-004-59101-2	SOFTWARE G. Capital	0.00	0.00	3,779.00	3,779.00					0.00	0.00
8230-01-P2-005-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	62,332.68					0.00	62,332.68
8230-01-P2-005-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	53,479.77	0.00					0.00	-53,479.77
8230-01-P2-005-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	67,119.42					0.00	67,119.42
8230-01-P2-005-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	75,699.75	0.00					0.00	-75,699.75
8230-01-P2-005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,668.20					0.00	1,668.20
8230-01-P2-005-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	2,326.66	0.00					0.00	-2,326.66
8230-01-P2-005-15409-1	BONO PARA DESPensa G. Corriente	0.00	0.00	2,440.80	0.00					0.00	-2,440.80
8230-01-P2-005-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	5,000.00	0.00					0.00	-5,000.00
8230-01-P2-005-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	484.67	0.00					0.00	-484.67
8230-01-P2-005-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,967.52					0.00	2,967.52
8230-01-P2-005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	509.88	0.00					0.00	-509.88
8230-01-P2-005-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	25.60					0.00	25.60
8230-01-P2-005-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	2,490.30	0.00					0.00	-2,490.30
8230-01-P2-005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	788.44					0.00	788.44
8230-01-P2-005-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,073.50					0.00	5,073.50
8230-01-P2-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	7,455.22					0.00	7,455.22
8230-01-P2-005-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,514.51					0.00	5,514.51
8230-01-P2-005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,128.13					0.00	1,128.13
8230-01-P2-005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,289.92					0.00	3,289.92
8230-01-P2-005-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	19,170.35	46,932.25					0.00	27,761.90
8230-01-P2-005-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	535.00					0.00	535.00
8230-01-P2-005-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,225.39					0.00	1,225.39
8230-01-P2-005-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	5,405.00	22,504.73					0.00	17,099.73
8230-01-P2-005-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	37,102.18	403,380.63					0.00	366,278.45
8230-01-P2-005-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	90.00	200.00					0.00	110.00
8230-01-P2-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	1,042.57	0.00					0.00	-1,042.57
8230-01-P2-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	5,912.66	0.00					0.00	-5,912.66



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	O.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8230-01-P2-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	6,681.61	0.00					0.00	-6,681.61
8230-01-P2-005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	9,224.91					0.00	9,224.91
8230-01-P2-005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	783.33	6,489.15					0.00	5,705.82
8230-01-P2-005-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	192,706.40	0.00					0.00	-192,706.40
8230-01-P2-005-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	19,892.10					0.00	19,892.10
8230-01-P2-005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	623.70	2,425.88					0.00	1,802.18
8230-01-P2-005-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	319.00					0.00	319.00
8230-01-P2-005-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	185.65	0.00					0.00	-185.65
8230-01-P2-005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	6,287.85	6,907.88					0.00	620.03
8230-01-P2-005-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	2,100.14	0.00					0.00	-2,100.14
8230-01-P2-005-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	10,000.00					0.00	10,000.00
8230-01-P2-005-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,101.00					0.00	3,101.00
8230-01-P2-005-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	1,083.63	0.00					0.00	-1,083.63
8230-01-P2-005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,588.00					0.00	5,588.00
8230-01-P2-005-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,836.65					0.00	5,836.65
8230-01-P2-005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,752.31					0.00	1,752.31
8230-01-P2-005-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	0.00	0.00	0.00	77,810.00					0.00	77,810.00
8230-01-P2-008-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	71,162.25					0.00	71,162.25
8230-01-P2-008-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	16,732.86					0.00	16,732.86
8230-01-P2-008-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	14,002.20	14,002.20					0.00	0.00
8230-01-P2-008-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	31,024.56	31,024.56					0.00	0.00
8230-01-P2-008-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	6,682.50					0.00	6,682.50
8230-01-P2-008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	0.00	4,254.29					0.00	4,254.29
8230-01-P2-009-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	364,129.92	0.00					0.00	-364,129.92
8230-01-P2-009-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	304,130.13	0.00					0.00	-304,130.13
8230-01-P2-009-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	139,751.36					0.00	139,751.36
8230-01-P2-009-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	38,321.67	0.00					0.00	-38,321.67
8230-01-P2-009-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	64,602.47	0.00					0.00	-64,602.47
8230-01-P2-009-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	307,614.63	0.00					0.00	-307,614.63
8230-01-P2-009-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	46,497.68	0.00					0.00	-46,497.68
8230-01-P2-009-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	15,226.61	0.00					0.00	-15,226.61
8230-01-P2-009-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	43.00					0.00	43.00
8230-01-P2-009-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	22,362.93	0.00					0.00	-22,362.93
8230-01-P2-009-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	56,415.50	0.00					0.00	-56,415.50
8230-01-P2-009-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	28,204.20	0.00					0.00	-28,204.20
8230-01-P2-009-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	14,403.57					0.00	14,403.57
8230-01-P2-009-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	2,197.52					0.00	2,197.52
8230-01-P2-009-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,797.08					0.00	8,797.08
8230-01-P2-009-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,702.07					0.00	2,702.07
8230-01-P2-009-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	456.03	36.22					0.00	-419.81
8230-01-P2-009-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	509.94					0.00	509.94
8230-01-P2-009-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	110.19					0.00	110.19
8230-01-P2-009-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	3,038.06	0.00					0.00	-3,038.06
8230-01-P2-009-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	567.23	0.00					0.00	-567.23
8230-01-P2-009-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	36.22	0.00					0.00	-36.22
8230-01-P2-009-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,070.00					0.00	1,070.00
8230-01-P2-009-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,225.39					0.00	1,225.39
8230-01-P2-009-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	132,690.85					0.00	132,690.85
8230-01-P2-009-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	579.93	0.00					0.00	-579.93
8230-01-P2-009-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	7,806.99					0.00	7,806.99
8230-01-P2-009-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	632.58					0.00	632.58
8230-01-P2-009-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,000.08					0.00	1,000.08
8230-01-P2-009-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	0.00	72.25					0.00	72.25
8230-01-P2-009-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	0.00	1,708.08					0.00	1,708.08
8230-01-P2-009-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	48,751.91					0.00	48,751.91
8230-01-P2-009-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	66.18					0.00	66.18
8230-01-P2-009-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	23,517.06					0.00	23,517.06
8230-01-P2-009-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	0.00	3,575.84					0.00	3,575.84
8230-01-P2-009-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	51,718.29					0.00	51,718.29
8230-01-P2-009-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	1,808.20	0.00					0.00	-1,808.20
8230-01-P2-009-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	2,950.07	15,840.00					0.00	12,889.93
8230-01-P2-009-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,747.05					0.00	2,747.05
8230-01-P2-009-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	7,340.00	0.00					0.00	-7,340.00
8230-01-P2-009-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	11,796.10	0.00					0.00	-11,796.10
8230-01-P2-009-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,930.00	0.00					0.00	-1,930.00
8230-01-P2-009-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	6,377.93	21,648.73					0.00	15,270.80
8230-01-P2-009-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,449.60					0.00	8,449.60
8230-01-P2-009-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	674.61	0.00					0.00	-674.61
8230-01-P2-009-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,995.72					0.00	1,995.72
8230-01-P2-009-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,836.65					0.00	5,836.65
8230-01-P2-009-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,208.51					0.00	4,208.51
8230-01-P2-009-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	2,637.45	0.00					0.00	-2,637.45



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	O.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8230-01-P2-009-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	0.00	0.00	38,476.55	0.00					0.00	-38,476.55
8230-01-P2-009-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	1,464.72	0.00					0.00	-1,464.72
8230-01-P2-009-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	0.00	3,508.70					0.00	3,508.70
8230-01-P2-009-59101-2	SOFTWARE G. Capital	0.00	0.00	0.00	3,779.00					0.00	3,779.00
8230-01-P2-010-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	4,483.62	0.00					0.00	-4,483.62
8230-01-P2-010-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	18,153.74	0.00					0.00	-18,153.74
8230-01-P2-010-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	14,079.23					0.00	14,079.23
8230-01-P2-010-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	9,099.17	0.00					0.00	-9,099.17
8230-01-P2-010-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	2,666.37	1,266.51					0.00	-1,399.86
8230-01-P2-010-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,729.90	0.00					0.00	-1,729.90
8230-01-P2-010-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,554.26	0.00					0.00	-1,554.26
8230-01-P2-010-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	165.31					0.00	165.31
8230-01-P2-010-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,828.29	0.00					0.00	-1,828.29
8230-01-P2-010-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	1,246.77	0.00					0.00	-1,246.77
8230-01-P2-010-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	1,020.62	0.00					0.00	-1,020.62
8230-01-P2-010-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	535.00	1,024.73					0.00	489.73
8230-01-P2-010-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,067.61					0.00	4,067.61
8230-01-P2-010-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	129.85					0.00	129.85
8230-01-P2-010-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	535.00					0.00	535.00
8230-01-P2-010-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,225.39					0.00	1,225.39
8230-01-P2-010-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,184.30					0.00	1,184.30
8230-01-P2-010-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	23,565.59					0.00	23,565.59
8230-01-P2-010-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	21,837.20					0.00	21,837.20
8230-01-P2-010-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	16,862.62					0.00	16,862.62
8230-01-P2-010-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	783.33	4,290.72					0.00	3,507.39
8230-01-P2-010-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	650.00					0.00	650.00
8230-01-P2-010-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	4,192.75	0.00					0.00	-4,192.75
8230-01-P2-010-33605-1	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS G. Corriente	0.00	0.00	8,018.14	218,280.30					0.00	210,262.16
8230-01-P2-010-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,680.20					0.00	4,680.20
8230-01-P2-010-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,266.00					0.00	5,266.00
8230-01-P2-010-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	6,619.98					0.00	6,619.98
8230-01-P2-010-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,281.88					0.00	4,281.88
8230-01-P3-006-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	366,008.15	0.00					0.00	-366,008.15
8230-01-P3-006-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	765,023.89	0.00					0.00	-765,023.89
8230-01-P3-006-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	486,705.73					0.00	486,705.73
8230-01-P3-006-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	63,292.39	0.00					0.00	-63,292.39
8230-01-P3-006-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	63,776.64	0.00					0.00	-63,776.64
8230-01-P3-006-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	63,979.04	0.00					0.00	-63,979.04
8230-01-P3-006-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	65,338.16	0.00					0.00	-65,338.16
8230-01-P3-006-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	59,130.02	0.00					0.00	-59,130.02
8230-01-P3-006-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	11,782.03	0.00					0.00	-11,782.03
8230-01-P3-006-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	73,949.28	0.00					0.00	-73,949.28
8230-01-P3-006-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	61,136.99	0.00					0.00	-61,136.99
8230-01-P3-006-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	76,897.09	0.00					0.00	-76,897.09
8230-01-P3-006-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,742.89					0.00	2,742.89
8230-01-P3-006-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,545.26					0.00	4,545.26
8230-01-P3-006-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	652.47	700.00					0.00	47.53
8230-01-P3-006-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	26,724.82					0.00	26,724.82
8230-01-P3-006-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	495.13					0.00	495.13
8230-01-P3-006-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	3,992.58	0.00					0.00	-3,992.58
8230-01-P3-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	811,379.00	846,722.78					0.00	35,343.78
8230-01-P3-006-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	733.89					0.00	733.89
8230-01-P3-006-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,271.53					0.00	2,271.53
8230-01-P3-006-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	316.89					0.00	316.89
8230-01-P3-006-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	482,088.91					0.00	482,088.91
8230-01-P3-006-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	46,625.23	0.00					0.00	-46,625.23
8230-01-P3-006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	783.33	5,321.86					0.00	4,538.53
8230-01-P3-006-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	535.00					0.00	535.00
8230-01-P3-006-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,225.39					0.00	1,225.39
8230-01-P3-006-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	329,850.96					0.00	329,850.96
8230-01-P3-006-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	13,675.14	0.00					0.00	-13,675.14
8230-01-P3-006-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	100,000.00	162,801.20					0.00	62,801.20
8230-01-P3-006-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	16,594.06					0.00	16,594.06
8230-01-P3-006-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	51,380.02	0.00					0.00	-51,380.02
8230-01-P3-006-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	102,415.83					0.00	102,415.83
8230-01-P3-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	28,573.76	1,496.06					0.00	-27,077.70
8230-01-P3-006-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	2,698.68	0.00					0.00	-2,698.68
8230-01-P3-006-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	67,035.35					0.00	67,035.35
8230-01-P3-006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	10,000.00	25,021.00					0.00	15,021.00
8230-01-P3-006-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	4,024.87					0.00	4,024.87
8230-01-P3-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,420,880.07					0.00	3,420,880.07
8230-01-P3-006-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,988.00					0.00	4,988.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8230-01-P3-006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	6,617.00	0.00					0.00	-6,617.00
8230-01-P3-006-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	650.00					0.00	650.00
8230-01-P3-006-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO G. Corriente	0.00	0.00	75,270.90	75,270.90					0.00	0.00
8230-01-P3-006-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	13,575.00					0.00	13,575.00
8230-01-P3-006-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	51,590.84	0.00					0.00	-51,590.84
8230-01-P3-006-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	700,909.24	1,269,852.57					0.00	568,943.33
8230-01-P3-006-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	8,045.67	0.00					0.00	-8,045.67
8230-01-P3-006-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	965.60	0.00					0.00	-965.60
8230-01-P3-006-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	7,112.34	0.00					0.00	-7,112.34
8230-01-P3-006-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	1,052.70	0.00					0.00	-1,052.70
8230-01-P3-006-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,836.65					0.00	5,836.65
8230-01-P3-006-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,940.89					0.00	1,940.89
8230-01-P3-006-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	16,975.94	0.00					0.00	-16,975.94
8230-01-P3-006-39903-1	GASTOS PRO DANOS A TERCEROS G. Corriente	0.00	0.00	244.50	167,583.20					0.00	167,583.20
8230-01-P3-006-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	0.00	8,430.00					0.00	8,430.00
8230-01-P3-006-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	71,219.84	0.00					0.00	-71,219.84
8230-01-P3-007-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	6,109.12	0.00					0.00	-6,109.12
8230-01-P3-007-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	321,891.60	0.00					0.00	-321,891.60
8230-01-P3-007-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	282,159.22					0.00	282,159.22
8230-01-P3-007-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	14,191.10					0.00	14,191.10
8230-01-P3-007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	7,911.83					0.00	7,911.83
8230-01-P3-007-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,839.25					0.00	2,839.25
8230-01-P3-007-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,876.50					0.00	3,876.50
8230-01-P3-007-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,545.69					0.00	1,545.69
8230-01-P3-007-14202-2	CUOTAS AL INFONAVIT G. Capital	0.00	0.00	0.00	1,545.69					0.00	1,545.69
8230-01-P3-007-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	15,959.19	0.00					0.00	-15,959.19
8230-01-P3-007-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,147.98					0.00	1,147.98
8230-01-P3-007-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,416.58					0.00	4,416.58
8230-01-P3-007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,657.06					0.00	8,657.06
8230-01-P3-007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	430.86	0.00					0.00	-430.86
8230-01-P3-007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	9,091.91	0.00					0.00	-9,091.91
8230-01-P3-007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	42,800.34	0.00					0.00	-42,800.34
8230-01-P3-007-25901-1	COLORACION G. Corriente	0.00	0.00	140,557.13	140,557.13					0.00	0.00
8230-01-P3-007-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	100,989.16					0.00	100,989.16
8230-01-P3-007-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	6,991.68	0.00					0.00	-6,991.68
8230-01-P3-007-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	15,167.87	0.00					0.00	-15,167.87
8230-01-P3-007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,218.21					0.00	2,218.21
8230-01-P3-007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,154,531.73					0.00	2,154,531.73
8230-01-P3-007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	414,611.69					0.00	414,611.69
8230-01-P3-007-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	54,590.73	54,590.73					0.00	0.00
8230-01-P3-007-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	9,445.57	0.00					0.00	-9,445.57
8230-01-P3-007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	51,716.10					0.00	51,716.10
8230-01-P3-007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	606,865.44	0.00					0.00	-606,865.44
8230-01-P3-007-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	135,980.02	0.00					0.00	-135,980.02
8230-01-P3-007-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	1,382.69	0.00					0.00	-1,382.69
8230-01-P3-007-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	35,083.57	0.00					0.00	-35,083.57
8230-01-P5-008-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	169,773.44					0.00	169,773.44
8230-01-P5-008-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	30,000.00	0.00					0.00	-30,000.00
8230-01-P5-008-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	335,255.31					0.00	335,255.31
8230-01-P5-008-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	60,688.61					0.00	60,688.61
8230-01-P5-008-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	9,497.12					0.00	9,497.12
8230-01-P5-008-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	83,496.63					0.00	83,496.63
8230-01-P5-008-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	83,465.82					0.00	83,465.82
8230-01-P5-008-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	57,282.85					0.00	57,282.85
8230-01-P5-008-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	16,371.49					0.00	16,371.49
8230-01-P5-008-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,266.51					0.00	1,266.51
8230-01-P5-008-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	44,252.66					0.00	44,252.66
8230-01-P5-008-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	21,704.76					0.00	21,704.76
8230-01-P5-008-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	1,811.68	0.00					0.00	-1,811.68
8230-01-P5-008-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	1,020.34					0.00	1,020.34
8230-01-P5-008-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	61.10	0.00					0.00	-61.10
8230-01-P5-008-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	653.04	0.00					0.00	-653.04
8230-01-P5-008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	424.06					0.00	424.06
8230-01-P5-008-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	283.37	0.00					0.00	-283.37
8230-01-P5-008-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,629.90					0.00	2,629.90
8230-01-P5-008-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	118.04					0.00	118.04
8230-01-P5-008-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,224.04					0.00	2,224.04
8230-01-P5-008-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	175.00	3.86					0.00	-171.14
8230-01-P5-008-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	258.82					0.00	258.82
8230-01-P5-008-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,521.35					0.00	8,521.35
8230-01-P5-008-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	535.00					0.00	535.00
8230-01-P5-008-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,225.39					0.00	1,225.39

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8230-01-P5-008-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,673.21					0.00	8,673.21
8230-01-P5-008-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	508.41					0.00	508.41
8230-01-P5-008-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	160,728.00					0.00	160,728.00
8230-01-P5-008-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	1,025.96	100,838.36					0.00	99,812.40
8230-01-P5-008-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	29.01					0.00	29.01
8230-01-P5-008-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	11,622.50					0.00	11,622.50
8230-01-P5-008-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	0.00	72.25					0.00	72.25
8230-01-P5-008-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	18,670.30					0.00	18,670.30
8230-01-P5-008-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,864.33					0.00	2,864.33
8230-01-P5-008-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	21,053.52					0.00	21,053.52
8230-01-P5-008-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	18,691.23					0.00	18,691.23
8230-01-P5-008-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	17,677.09	11,710.84					0.00	-5,966.25
8230-01-P5-008-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	245.00	0.00					0.00	-245.00
8230-01-P5-008-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,250.00					0.00	3,250.00
8230-01-P5-008-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	69,005.65	107,291.15					0.00	38,285.50
8230-01-P5-008-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	25,707.48					0.00	25,707.48
8230-01-P5-008-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	20,739.77					0.00	20,739.77
8230-01-P5-008-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	9,956.91					0.00	9,956.91
8230-01-P5-008-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,749.11					0.00	1,749.11
8230-01-P5-008-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,436.24					0.00	1,436.24
8230-01-P5-008-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	0.00	3,000.00					0.00	3,000.00
8230-01-P5-008-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,836.65					0.00	5,836.65
8230-01-P5-008-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,000.00					0.00	1,000.00
8230-01-P5-008-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	124,640.03	12,063.69					0.00	-112,576.34
8230-01-P5-008-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	0.00	17,360.76					0.00	17,360.76
8230-01-P5-008-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	783.33	0.00					0.00	-783.33
8230-01-P5-011-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	59,858.88					0.00	59,858.88
8230-01-P5-011-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	75,254.36	0.00					0.00	-75,254.36
8230-01-P5-011-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	79,020.44					0.00	79,020.44
8230-01-P5-011-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	148,707.76	0.00					0.00	-148,707.76
8230-01-P5-011-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	8,326.38	0.00					0.00	-8,326.38
8230-01-P5-011-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	5,311.85	0.00					0.00	-5,311.85
8230-01-P5-011-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	27,141.61	0.00					0.00	-27,141.61
8230-01-P5-011-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	8,091.00	0.00					0.00	-8,091.00
8230-01-P5-011-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	2,449.10	0.00					0.00	-2,449.10
8230-01-P5-011-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,391.78	0.00					0.00	-1,391.78
8230-01-P5-011-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	7,729.83	0.00					0.00	-7,729.83
8230-01-P5-011-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	31,174.08					0.00	31,174.08
8230-01-P5-011-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	10,244.34	0.00					0.00	-10,244.34
8230-01-P5-011-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	215.36					0.00	215.36
8230-01-P5-011-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,820.75	0.00					0.00	-3,820.75
8230-01-P5-011-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,601.70					0.00	2,601.70
8230-01-P5-011-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	689.04	0.00					0.00	-689.04
8230-01-P5-011-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	96.00					0.00	96.00
8230-01-P5-011-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	4,692.67	8,073.05					0.00	3,380.38
8230-01-P5-011-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	319.00	16,474.00					0.00	16,155.00
8230-01-P5-011-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	23,046.57					0.00	23,046.57
8230-01-P5-011-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,000.00					0.00	1,000.00
8230-01-P5-011-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,705.43					0.00	1,705.43
8230-01-P5-011-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	0.00	0.00	59,244.32	0.00					0.00	-59,244.32
8230-01-P5-011-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	535.00					0.00	535.00
8230-01-P5-011-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	37,502.00	0.00					0.00	-37,502.00
8230-01-P5-011-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,039.10					0.00	3,039.10
8230-01-P5-011-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	187,363.00	0.00					0.00	-187,363.00
8230-01-P5-011-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	32,032.23					0.00	32,032.23
8230-01-P5-011-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	3,285.00	0.00					0.00	-3,285.00
8230-01-P5-011-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	15,000.00	0.00					0.00	-15,000.00
8230-01-P5-011-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	482.37					0.00	482.37
8230-01-P5-011-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	0.00	4,498.00					0.00	4,498.00
8230-01-P5-011-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	1,259.40	0.00					0.00	-1,259.40
8230-01-P5-011-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	158,722.00	0.00					0.00	-158,722.00
8230-01-P5-011-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	298,804.82					0.00	298,804.82
8230-01-P5-011-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	3,319.11	0.00					0.00	-3,319.11
8230-01-P5-011-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	8,916.07	0.00					0.00	-8,916.07
8230-01-P5-011-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,669.00					0.00	4,669.00
8230-01-P5-011-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	650.00					0.00	650.00
8230-01-P5-011-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	30,000.00	0.00					0.00	-30,000.00
8230-01-P5-011-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	138,442.00	0.00					0.00	-138,442.00
8230-01-P5-011-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	151,800.00					0.00	151,800.00
8230-01-P5-011-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,750.00					0.00	1,750.00
8230-01-P5-011-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	139,762.00	0.00					0.00	-139,762.00
8230-01-P5-011-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	222,069.23	26,077.57					0.00	-195,991.66

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	O.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8230-01-P5-011-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	9,516.69	0.00					0.00	-9,516.69
8230-01-P5-011-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	82,987.46	113,136.00					0.00	30,148.54
8230-01-P5-011-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	305.00					0.00	305.00
8230-01-P5-011-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	0.00	0.00	0.00	22,300.00					0.00	22,300.00
8230-01-P5-011-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	1,500.00	293,755.00					0.00	292,255.00
8230-01-P5-011-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	0.00	12,000.00					0.00	12,000.00
8230-01-P5-012-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	160,656.25	0.00					0.00	-160,656.25
8230-01-P5-012-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	197,934.64					0.00	197,934.64
8230-01-P5-012-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	8,051.87					0.00	8,051.87
8230-01-P5-012-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,820.95					0.00	1,820.95
8230-01-P5-012-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,302.27					0.00	1,302.27
8230-01-P5-012-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,141.61					0.00	1,141.61
8230-01-P5-012-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,839.96					0.00	2,839.96
8230-01-P5-012-14202-2	CUOTAS AL INFONAVIT G. Capital	0.00	0.00	0.00	2,718.43					0.00	2,718.43
8230-01-P5-012-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	0.00	64.50					0.00	64.50
8230-01-P5-012-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	10,033.49	0.00					0.00	-10,033.49
8230-01-P5-012-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	556.03	0.00					0.00	-556.03
8230-01-P5-012-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	4,082.40	0.00					0.00	-4,082.40
8230-01-P5-012-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,316.26					0.00	1,316.26
8230-01-P5-012-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,360.48					0.00	1,360.48
8230-01-P5-012-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	17,188.86					0.00	17,188.86
8230-01-P5-012-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	9,247.19					0.00	9,247.19
8230-01-P5-012-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,739.68					0.00	5,739.68
8230-01-P5-012-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	12,881.23	0.00					0.00	-12,881.23
8230-01-P5-012-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,506.59	0.00					0.00	-3,506.59
8230-01-P5-012-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,341.60					0.00	1,341.60
8230-01-P5-012-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	7,894.78	0.00					0.00	-7,894.78
8230-01-P5-012-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	9,300.33	0.00					0.00	-9,300.33
8230-01-P5-012-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	5,719.20					0.00	5,719.20
8230-01-P5-012-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	40,614.00					0.00	40,614.00
8230-01-P5-012-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	982,778.02	172,314.94					0.00	-810,463.08
8230-01-P5-012-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	37,520.00					0.00	37,520.00
8230-01-P5-012-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	120,993.21	53,390.75					0.00	-67,602.46
8230-01-P5-012-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	34,548.53	34,548.53					0.00	0.00
8230-01-P5-012-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	85,000.00					0.00	85,000.00
8230-01-P5-012-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	10,276.00					0.00	10,276.00
8230-01-P5-012-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	2,243.11	0.00					0.00	-2,243.11
8230-01-P5-012-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,016.57	0.00					0.00	-5,016.57
8230-01-P5-012-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	19,900.91	0.00					0.00	-19,900.91
8230-01-P5-013-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	2,608.16					0.00	2,608.16
8230-01-P5-013-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	37,573.18					0.00	37,573.18
8230-01-P5-013-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	29,921.96					0.00	29,921.96
8230-01-P5-013-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	0.00	700.11					0.00	700.11
8230-01-P5-013-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	1,345.18	0.00					0.00	-1,345.18
8230-01-P5-013-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	143,790.26	154,438.42					0.00	10,648.16
8230-01-P5-013-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	3,687.34	0.00					0.00	-3,687.34
8230-01-P5-013-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	3,122.47	0.00					0.00	-3,122.47
8230-01-P5-013-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,754.67					0.00	4,754.67
8230-01-P5-013-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	352.40					0.00	352.40
8230-01-P5-013-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00					0.00	-2,000.00
8230-01-P5-013-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	3,313.87					0.00	3,313.87
8230-01-P5-013-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	590.94					0.00	590.94
8230-01-P5-013-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	168.00					0.00	168.00
8230-01-P5-013-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	9,790.82					0.00	9,790.82
8230-01-P5-013-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	420.25	1,898.42					0.00	1,478.17
8230-01-P5-013-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	1,904.00	198.79					0.00	-1,705.21
8230-01-P5-013-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	0.00	22,337.64					0.00	22,337.64
8230-01-P5-013-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	27,164.23					0.00	27,164.23
8230-01-P5-013-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	0.00	7,495.94					0.00	7,495.94
8230-01-P5-013-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	0.00	0.00	41,600.00	0.00					0.00	-41,600.00
8230-01-P5-013-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	3,000.00	0.00					0.00	-3,000.00
8230-01-P5-013-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	481.57					0.00	481.57
8230-01-P5-013-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	85,500.00	0.00					0.00	-85,500.00
8230-01-P5-013-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	15,000.00	0.00					0.00	-15,000.00
8230-01-P5-013-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	6,000.00	0.00					0.00	-6,000.00
8230-01-P5-013-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	4,000.00	0.00					0.00	-4,000.00
8230-01-P5-013-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	1,895.20	0.20					0.00	-1,895.00
8230-01-P5-013-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	281.70					0.00	281.70
8230-01-P5-013-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	9,894.38					0.00	9,894.38
8230-01-P5-013-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	2,673.38	0.00					0.00	-2,673.38
8230-01-P5-013-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	0.00	650,180.14					0.00	650,180.14
8230-01-P5-013-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	402,745.00	0.00					0.00	-402,745.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8230-01-P5-013-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,349.64					0.00	1,349.64
8230-01-P5-013-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	4,613.00					0.00	4,613.00
8230-01-P5-013-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	0.00	1,750.00					0.00	1,750.00
8230-01-P5-013-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	0.00	21,767.88					0.00	21,767.88
8230-01-P5-013-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	0.00	13,675.40					0.00	13,675.40
8230-01-P5-013-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	100,320.00	0.00					0.00	-100,320.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	369,927,421.54	370,108,153.00					-180,731.46	0.00
8240-01-AA-A01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	8,791,273.79	8,791,273.79					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	3,668,453.00	3,668,453.00					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	2,770,540.53	2,770,540.53					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	1,054,995.69	1,054,995.69					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	741,141.20	741,141.20					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	1,980,691.93	1,980,691.93					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	2,486,338.05	2,486,338.05					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,750,728.89	1,750,728.89					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	377,829.35	377,829.35					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	3,698.00	3,698.00					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	238,983.35	266,102.03					-27,118.68	0.00
8240-01-AA-A01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	1,446,409.69	1,446,409.69					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	187,683.73	187,683.73					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	924,471.70	924,471.70					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	158,885.22	158,885.22					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	6,198.00	6,198.00					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	180,426.00	180,426.00					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	60,712.76	60,712.76					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	8,346.00	8,346.00					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	266,342.28	266,342.28					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	24,396.00	24,396.00					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	4,893.79	4,893.79					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	1,620.56	1,620.56					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	1,894.04	1,894.04					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	4,204.20	4,204.20					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	42,662.13	42,662.13					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	33,533.74	33,533.74					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	8,843.92	8,843.92					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	26,136.83	26,136.83					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	17,042.54	17,042.54					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	0.00	0.00	7,754.11	7,754.11					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	15,169.33	15,169.33					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	478,034.72	478,034.47					0.25	0.00
8240-01-AA-A01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	3,290.00	3,290.00					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	4,121.15	4,121.15					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	43,610.34	43,610.34					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	14,866.34	14,866.34					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	11,906.81	11,906.81					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	2,894.19	2,894.19					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	16,625.52	16,625.52					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	103,455.25	103,455.25					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	324,003.12	324,003.12					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	806.99	806.99					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	354,310.40	354,310.40					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	50,258.26	50,258.26					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	200.00	200.00					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,415.78	3,415.78					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	0.00	0.00	89,457.12	89,457.12					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	491,953.97	491,953.97					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	402,068.74	402,068.55					0.19	0.00
8240-01-AA-A01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	200,591.00	200,591.00					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	376,588.78	376,588.78					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	1,990,878.62	1,990,878.62					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	363,911.30	363,911.30					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	2,102.45	2,102.45					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	0.00	0.00	16,548.00	16,548.00					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,143,938.29	1,143,938.29					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-34301-1	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES G. Corriente	0.00	0.00	1,356,084.77	1,356,084.77					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	0.00	0.00	1,481.37	1,481.37					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	25,408.16	25,408.16					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	437.32	437.32					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	39,653.75	39,653.75					0.00	0.00
8240-01-AA-A01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	32,211.00	32,211.00					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		8240-01-AA-A01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	33,900.47	33,900.47					
8240-01-AA-A01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	26,418.00	26,418.00					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	0.00	0.00	393,000.00	393,000.00					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	37,350.00	37,350.00					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	35,408.80	35,408.80					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	1,364.80	1,364.80					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	847.00	847.00					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	14,669.10	14,669.10					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	95,749.90	95,749.90					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	2,645.69	2,645.69					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-91102-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 Amortización Deuda	0.00	0.00	6,059,578.81	6,059,578.81					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-91103-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 Amortización Deuda	0.00	0.00	1,596,520.00	1,596,520.00					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-92102-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404 G. Corriente	0.00	0.00	3,414,432.78	3,414,432.78					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-92103-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180 G. Corriente	0.00	0.00	3,000,080.97	3,000,080.97					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-94101-1	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA SN0404 G. Corriente	0.00	0.00	237,990.24	237,990.24					0.00	0.00	
8240-01-AA-A01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	0.00	0.00	31,215,782.84	31,215,782.84					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	16,047,750.70	16,047,750.70					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	4,333,121.59	4,333,121.59					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	7,082,443.18	7,082,443.18					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	2,876,083.68	2,876,083.68					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	1,229,425.79	1,229,425.79					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	3,543,083.39	3,543,083.39					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	4,574,350.87	4,574,350.87					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	3,475,018.39	3,475,018.39					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	763,661.02	763,661.02					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	11,800.25	11,800.25					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	505,615.81	562,954.10					-57,338.29	0.00	
8240-01-AC-C01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	2,778,596.15	2,778,596.15					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	76,747.07	76,747.07					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	1,887,419.02	1,887,419.02					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	74,426.57	74,426.57					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	4,424.40	4,424.40					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	15,574.92	15,574.92					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	40,532.48	40,532.48					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	41,590.00	41,590.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	87,247.62	87,247.62					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	4,787.40	4,787.40					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	58,533.74	58,533.74					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	1,283.89	1,283.89					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	1,588.42	1,588.42					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	5,025.89	5,025.89					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	3,078,431.52	3,078,431.52					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	14,119.26	14,119.26					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	28,728.09	28,728.09					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	612,341.70	612,341.70					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	1,548,090.98	1,548,090.77					0.21	0.00	
8240-01-AC-C01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	8,753.02	8,753.02					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	7,550.78	7,550.78					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	174,523.70	174,523.70					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	116,436.79	116,436.79					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	2,047.05	2,047.05					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	807.81	807.81					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	26,704.82	26,704.82					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	587,875.25	587,875.25					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	1,184,575.08	1,184,575.08					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	119,010.55	119,010.55					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-31401-1	TELÉFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	354,310.26	354,310.26					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-31501-1	TELÉFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	74,596.06	74,596.06					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	104,289.85	104,289.85					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	225,760.35	225,760.25					0.10	0.00	
8240-01-AC-C01-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	768.52	768.52					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	147,268.00	147,268.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	2,101,470.93	2,101,470.93					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8240-01-AC-C01-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	431.03	431.03					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	0.00	0.00	8,820.00	8,820.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	0.00	0.00	519,593.01	519,593.01					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	34,830.40	34,830.40					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	400.00	400.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	247,674.15	247,674.15					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	25,137.11	25,137.11					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	53,555.78	53,555.78					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	20,792.00	20,792.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	1,295.18	1,295.18					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-44106-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA	0.00	0.00	144,139.50	144,139.50					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-44203-1	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR G. Corriente	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	18,190.00	18,190.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	58,245.89	58,245.89					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	273,448.50	273,448.50					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,068,425.76	1,068,425.76					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	306,107.82	306,107.82					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	433,993.55	433,993.55					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	134,235.24	134,235.24					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	95,703.27	95,703.27					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	242,466.23	242,466.23					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	263,230.36	263,230.36					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	210,304.72	210,304.72					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	23,892.95	23,892.95					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	559.00	559.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	60,396.33	66,929.13					-6,532.80	0.00	
8240-01-AC-C02-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	179,008.83	179,008.83					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	102,991.50	102,991.50					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	41,952.56	41,952.56					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	21,151.20	21,151.20					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	9,977.10	9,977.10					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	552.00	552.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	4,025.64	4,025.64					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	250.00	250.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	21,984.97	21,984.97					0.01	0.00	
8240-01-AC-C02-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	7,801.60	7,801.60					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	755.42	755.42					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	72.25	72.25					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	9,137.77	9,137.77					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	16,408.77	16,408.77					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	3,008.56	3,008.56					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	98,620.05	98,620.00					0.05	0.00	
8240-01-AC-C02-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	23,026.00	23,026.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	7,609.00	7,609.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	3,374.00	3,374.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	18,630.00	18,630.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	61,685.88	61,685.88					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	29,692.31	29,692.31					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	0.00	0.00	11,329.53	11,329.53					0.00	0.00	
8240-01-P2-O01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	875,220.92	875,220.92					0.00	0.00	
8240-01-P2-O01-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	442,302.49	442,302.49					0.00	0.00	
8240-01-P2-O01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	351,273.25	351,273.25					0.00	0.00	
8240-01-P2-O01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	0.01	0.00					0.01	0.00	
8240-01-P2-O01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	71,161.62	71,161.62					0.00	0.00	
8240-01-P2-O01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	159,337.31	159,337.31					0.00	0.00	
8240-01-P2-O01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	179,517.07	179,517.07					0.00	0.00	
8240-01-P2-O01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	160,334.59	160,334.59					0.00	0.00	
8240-01-P2-O01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	37,849.25	37,849.25					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8240-01-P2-001-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	387.00	387.00					0.00	0.00
8240-01-P2-001-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	23,354.74	26,003.86					-2,649.12	0.00
8240-01-P2-001-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	124,002.40	124,002.40					0.00	0.00
8240-01-P2-001-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	67,432.50	67,432.50					0.00	0.00
8240-01-P2-001-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	13,488.69	13,488.69					0.00	0.00
8240-01-P2-001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00					0.00	0.00
8240-01-P2-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	12,373.46	12,373.46					0.00	0.00
8240-01-P2-001-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,915.00	3,915.00					0.00	0.00
8240-01-P2-001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	31,840.76	31,840.76					0.00	0.00
8240-01-P2-001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	8,733.94	8,733.94					0.00	0.00
8240-01-P2-001-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	970.32	970.32					0.00	0.00
8240-01-P2-001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	745,427.01	745,427.01					0.00	0.00
8240-01-P2-001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	134,171.56	134,171.56					0.00	0.00
8240-01-P2-001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	24,436.14	24,436.14					0.00	0.00
8240-01-P2-001-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,942.00	3,942.00					0.00	0.00
8240-01-P2-001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	5,874.18	5,874.18					0.00	0.00
8240-01-P2-001-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	192,825.79	192,825.79					0.00	0.00
8240-01-P2-001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	386.91	386.91					0.00	0.00
8240-01-P2-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	962.64	962.64					0.00	0.00
8240-01-P2-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	3,441.59	3,441.59					0.00	0.00
8240-01-P2-001-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	47.20	47.20					0.00	0.00
8240-01-P2-001-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	2,937.92	2,937.92					0.00	0.00
8240-01-P2-001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	3,372.77	3,372.77					0.00	0.00
8240-01-P2-001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	125,531.89	125,531.89					0.00	0.00
8240-01-P2-001-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	1,150,942.91	1,150,942.91					0.00	0.00
8240-01-P2-001-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	32,438,679.77	32,438,679.77					0.00	0.00
8240-01-P2-001-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	3,621.23	3,621.23					0.00	0.00
8240-01-P2-001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	341,050.00	341,050.00					0.00	0.00
8240-01-P2-001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	0.00	0.00	445,692.76	445,692.76					0.00	0.00
8240-01-P2-001-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	5,081.62	5,081.62					0.00	0.00
8240-01-P2-001-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	483,905.20	483,905.20					0.00	0.00
8240-01-P2-001-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00					0.00	0.00
8240-01-P2-001-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	22,605.00	22,605.00					0.00	0.00
8240-01-P2-001-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	76,080.00	76,080.00					0.00	0.00
8240-01-P2-001-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00					0.00	0.00
8240-01-P2-001-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	3,916.65	3,916.65					0.00	0.00
8240-01-P2-001-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8240-01-P2-001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00					0.00	0.00
8240-01-P2-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	3,135,820.00	3,135,820.00					0.00	0.00
8240-01-P2-001-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00					0.00	0.00
8240-01-P2-001-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	10,279.13	10,279.13					0.00	0.00
8240-01-P2-002-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	9,339,972.71	9,339,972.71					0.00	0.00
8240-01-P2-002-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	2,333,056.89	2,333,056.89					0.00	0.00
8240-01-P2-002-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	6,051,081.53	6,051,081.53					0.00	0.00
8240-01-P2-002-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	14,935.70	14,935.68					0.02	0.00
8240-01-P2-002-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	665,342.21	665,342.21					0.00	0.00
8240-01-P2-002-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	1,731,803.93	1,731,803.93					0.00	0.00
8240-01-P2-002-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	2,286,535.88	2,286,535.88					0.00	0.00
8240-01-P2-002-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,801,110.80	1,801,110.80					0.00	0.00
8240-01-P2-002-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	428,960.84	428,960.84					0.00	0.00
8240-01-P2-002-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	13,201.00	13,201.00					0.00	0.00
8240-01-P2-002-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	562,929.30	562,929.30					0.00	0.00
8240-01-P2-002-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	1,335,856.19	1,335,856.19					0.00	0.00
8240-01-P2-002-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	302,833.92	302,833.92					0.00	0.00
8240-01-P2-002-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	891,324.00	891,324.00					0.00	0.00
8240-01-P2-002-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	6,463.09	6,463.09					0.00	0.00
8240-01-P2-002-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00					0.00	0.00
8240-01-P2-002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	15,596.12	15,596.12					0.00	0.00
8240-01-P2-002-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,915.00	3,915.00					0.00	0.00
8240-01-P2-002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	124,827.18	124,827.18					0.00	0.00
8240-01-P2-002-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00					0.00	0.00
8240-01-P2-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	61,847.73	61,847.73					0.00	0.00
8240-01-P2-002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	1,279.33	1,279.33					0.00	0.00
8240-01-P2-002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	5,951.20	5,951.20					0.00	0.00
8240-01-P2-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	342,856.80	342,856.80					0.00	0.00
8240-01-P2-002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	656,654.64	656,654.64					0.00	0.00
8240-01-P2-002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	7,018.36	7,018.36					0.00	0.00
8240-01-P2-002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	123,369.15	123,369.15					0.00	0.00
8240-01-P2-002-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,942.00	3,942.00					0.00	0.00
8240-01-P2-002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	462,810.02	462,810.02					0.00	0.00
8240-01-P2-002-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	925,423.59	925,423.59					0.09	0.00
8240-01-P2-002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	38,391.48	38,391.48					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		8240-01-P2-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	689.40	689.40					0.00
8240-01-P2-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	16,311.62	16,311.62					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	39,829.51	39,829.51					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,981.33	1,981.33					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	11,650.60	11,650.60					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	212,462.37	212,462.37					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	989,495.20	989,495.20					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	32,336,570.20	32,336,570.20					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	7,151.68	7,151.68					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	158,900.00	158,900.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	0.00	0.00	2,480.98	2,480.98					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	1,698.30	1,698.30					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	103,285.77	103,285.77					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	7,084.00	7,084.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	19,582.74	19,582.74					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	444,397.74	444,397.74					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	3,916.65	3,916.65					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	11,437.50	11,437.50					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-61302-2	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE G. Capital	0.00	0.00	358,576.00	358,576.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	8,030,672.86	8,030,672.86					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	2,310,960.74	2,310,960.74					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	4,099,937.12	4,099,937.12					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	172,227.06	172,227.06					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	632,159.12	632,159.12					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	1,608,514.03	1,608,514.03					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,823,055.65	1,823,055.65					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,484,865.70	1,484,865.70					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	343,935.29	343,935.29					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	9,079.00	9,079.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	357,425.76	397,949.77					-40,524.01	0.00	
8240-01-P2-003-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	1,149,765.76	1,149,765.76					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	173,684.16	173,684.16					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	717,498.00	717,498.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	14,764.58	14,764.58					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	56,337.06	56,337.06					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	69,942.05	69,942.05					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	2,871.63	2,871.63					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	1,569,022.51	1,569,022.51					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	118.04	118.04					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	2,772.64	2,772.64					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	14,555.18	14,555.18					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	3,866,976.83	3,866,976.83					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	5,330.00	5,330.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	216,241.70	216,241.70					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	525.00	525.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,447,464.03	1,447,464.03					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	4,798,810.38	4,798,805.34					5.04	0.00	
8240-01-P2-003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	47,184.48	47,184.48					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	2,668.20	2,668.20					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	85,220.63	85,220.63					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	70,335.61	70,335.61					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	574.15	574.15					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	6,957.22	6,957.22					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	608,937.14	608,937.14					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	667,958.25	667,958.25					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	94,271.05	94,271.05					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	19,457.80	19,457.80					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	67,941.34	67,941.34					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	0.00	0.00	89,457.12	89,457.12					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	29,976.00	29,976.00					0.05	0.00	
8240-01-P2-003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	7,041,932.34	7,041,932.34					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	14,964.00	14,964.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	2,133.45	2,133.45					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	13,783.62	13,783.62					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8240-01-P2-003-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	12,743.71	12,743.71					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	5,411,420.00	5,411,420.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	1,950,663.82	1,950,663.82					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	19,358.00	19,358.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	45,965.05	45,965.05					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	34,960.00	34,960.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,053.32	5,053.32					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	300.00	300.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-39903-1	GASTOS PRO DAÑOS A TERCEROS G. Corriente	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	8,430.00	8,430.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	2,587.50	2,587.50					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	10,441.70	10,441.70					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,294,192.42	1,294,192.42					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	603,117.96	603,117.96					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	496,660.20	496,660.20					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	86,113.53	86,113.53					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	96,794.04	96,794.04					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	257,835.51	257,835.51					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	343,832.58	343,832.58					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	270,583.87	270,583.87					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	47,316.52	47,316.52					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	1,457.50	1,457.50					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	112,575.55	125,356.28					-12,780.73	0.00	
8240-01-P2-004-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	201,078.04	201,078.04					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	503,238.72	503,238.72					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	173,684.16	173,684.16					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	105,664.50	105,664.50					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	3,534.18	3,534.18					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,915.00	3,915.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	38,605.80	38,605.80					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	1,539.00	1,539.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	416.00	416.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	353,359.31	353,359.30					0.01	0.00	
8240-01-P2-004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	1,140.24	1,140.24					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	19,672.68	19,672.68					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	5,275.39	5,275.39					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	525.00	525.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	43,726.01	43,726.01					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	571,527.04	571,527.03					0.01	0.00	
8240-01-P2-004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	8,450.17	8,450.17					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	3,301.66	3,301.66					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	35,500.30	35,500.30					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	36,324.83	36,324.83					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,376.20	1,376.20					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	1,826.81	1,826.81					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	265,041.62	265,041.62					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	16,665.02	16,665.02					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	2,587.50	2,587.50					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	291,187.35	291,187.35					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	83,039.32	83,039.32					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	100,489.37	100,489.37					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	14,002.20	14,002.20					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	18,528.26	18,528.26					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	53,285.05	53,285.05					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	62,412.98	62,412.98					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	55,718.40	55,718.40					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	11,454.39	11,454.39					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	236.50	236.50					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	4,127.33	4,593.91					-466.58	0.00	
8240-01-P2-005-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	45,589.55	45,589.55					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	28,471.50	28,471.50					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	2,141.13	2,141.13					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	7,130.50	7,130.50					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	156.00	156.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	442.60	442.60					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	872.75	872.75					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8240-01-P2-005-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	5,073.50	5,073.50					0.00	0.00
8240-01-P2-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	8,052.91	8,052.91					0.00	0.00
8240-01-P2-005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	7,694.58	7,694.58					0.00	0.00
8240-01-P2-005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,128.13	1,128.13					0.00	0.00
8240-01-P2-005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	3,289.92	3,289.92					0.00	0.00
8240-01-P2-005-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	117,016.54	117,016.54					0.00	0.00
8240-01-P2-005-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8240-01-P2-005-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8240-01-P2-005-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	45,005.57	45,005.57					0.00	0.00
8240-01-P2-005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,277.06	1,277.06					0.00	0.00
8240-01-P2-005-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	1,684,865.50	1,684,865.50					0.00	0.00
8240-01-P2-005-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	110.00	110.00					0.00	0.00
8240-01-P2-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00					0.00	0.00
8240-01-P2-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	6,214.66	6,214.66					0.00	0.00
8240-01-P2-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	1,743.77	1,743.77					0.00	0.00
8240-01-P2-005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	9,224.91	9,224.91					0.00	0.00
8240-01-P2-005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	2,474.80	2,474.80					0.00	0.00
8240-01-P2-005-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00					0.00	0.00
8240-01-P2-005-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	17,808.77	17,808.77					0.00	0.00
8240-01-P2-005-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	178.51	178.51					0.00	0.00
8240-01-P2-005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	6,949.31	6,949.30					0.01	0.00
8240-01-P2-005-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	319.00	319.00					0.00	0.00
8240-01-P2-005-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00					0.00	0.00
8240-01-P2-005-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	3,101.00	3,101.00					0.00	0.00
8240-01-P2-005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	5,588.00	5,588.00					0.00	0.00
8240-01-P2-005-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00
8240-01-P2-005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8240-01-P2-005-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	0.00	0.00	77,810.00	77,810.00					0.00	0.00
8240-01-P2-008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	4,254.29	4,254.29					0.00	0.00
8240-01-P2-009-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,494,297.01	1,494,297.01					0.00	0.00
8240-01-P2-009-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	708,397.06	708,397.06					0.00	0.00
8240-01-P2-009-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	392,352.10	392,352.10					0.00	0.00
8240-01-P2-009-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	119,496.59	119,496.59					0.00	0.00
8240-01-P2-009-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	298,389.22	298,389.22					0.00	0.00
8240-01-P2-009-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	306,315.57	306,315.57					0.00	0.00
8240-01-P2-009-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	273,635.18	273,635.18					0.00	0.00
8240-01-P2-009-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	76,212.93	76,212.93					0.00	0.00
8240-01-P2-009-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	473.00	473.00					0.00	0.00
8240-01-P2-009-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	52,875.22	58,879.01					-6,003.79	0.00
8240-01-P2-009-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	220,094.14	220,094.14					0.00	0.00
8240-01-P2-009-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	102,667.50	102,667.50					0.00	0.00
8240-01-P2-009-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	17,742.27	17,742.27					0.00	0.00
8240-01-P2-009-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,197.52	2,197.52					0.00	0.00
8240-01-P2-009-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	10,713.54	10,713.54					0.00	0.00
8240-01-P2-009-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,953.00	3,953.00					0.00	0.00
8240-01-P2-009-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	907.40	907.40					0.00	0.00
8240-01-P2-009-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	588.00	588.00					0.00	0.00
8240-01-P2-009-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	110.19	110.19					0.00	0.00
8240-01-P2-009-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	691.11	691.11					0.00	0.00
8240-01-P2-009-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00					0.00	0.00
8240-01-P2-009-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8240-01-P2-009-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	166,646.71	166,646.71					0.00	0.00
8240-01-P2-009-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	7,829.57	7,829.57					0.00	0.00
8240-01-P2-009-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	689.55	689.55					0.00	0.00
8240-01-P2-009-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,031.40	1,031.40					0.00	0.00
8240-01-P2-009-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	72.25	72.25					0.00	0.00
8240-01-P2-009-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	2,157.00	2,157.00					0.00	0.00
8240-01-P2-009-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	63,503.23	63,503.23					0.00	0.00
8240-01-P2-009-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	100.00	100.00					0.00	0.00
8240-01-P2-009-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	16,408.77	16,408.77					0.00	0.00
8240-01-P2-009-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	3,575.84	3,575.84					0.00	0.00
8240-01-P2-009-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	74,869.69	74,869.60					0.09	0.00
8240-01-P2-009-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	23,983.00	23,983.00					0.00	0.00
8240-01-P2-009-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00					0.00	0.00
8240-01-P2-009-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	8,786.91	8,786.91					0.00	0.00
8240-01-P2-009-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	4,855.00	4,855.00					0.00	0.00
8240-01-P2-009-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00
8240-01-P2-009-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8240-01-P2-009-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	3,508.70	3,508.70					0.00	0.00
8240-01-P2-009-59101-2	SOFTWARE G. Capital	0.00	0.00	3,779.00	3,779.00					0.00	0.00
8240-01-P2-010-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	267,456.58	267,456.58					0.00	0.00
8240-01-P2-010-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	196,175.36	196,175.36					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8240-01-P2-O10-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	32,821.35	32,821.35					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	23,557.34	23,557.34					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	58,893.34	58,893.34					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	54,749.29	54,749.29					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	48,923.87	48,923.87					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	13,259.91	13,259.91					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	266.50	266.50					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	5,128.58	5,708.94					-580.36	0.00
8240-01-P2-O10-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	39,243.74	39,243.74					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	14,580.00	14,580.00					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	2,683.25	2,683.25					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	5,131.19	5,131.19					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	168.00	168.00					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	1,184.30	1,184.30					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-31101-1	ENERGÍA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	16,408.77	16,408.77					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	0.00	0.00	21,837.20	21,837.20					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	17,601.22	17,601.22					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	4,689.00	4,689.00					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	650.00	650.00					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-33605-1	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS G. Corriente	0.00	0.00	215,455.64	215,455.64					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	5,380.00	5,380.00					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	5,266.00	5,266.00					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	6,619.98	6,619.98					0.00	0.00
8240-01-P2-O10-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	3,526,196.09	3,526,196.09					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	1,170,369.58	1,170,369.58					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	2,056,145.36	2,056,145.36					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	134,258.73	134,258.73					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	252,302.83	252,302.83					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	657,907.89	657,907.89					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	877,700.79	877,700.79					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	677,818.70	677,818.70					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	171,590.71	171,590.71					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	4,388.75	4,388.75					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	112,919.57	125,706.04					-12,786.47	0.00
8240-01-P3-O06-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	530,083.49	530,083.49					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	339,754.50	339,754.50					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	6,470.92	6,470.92					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	11,888.28	11,888.28					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	16,965.00	16,965.00					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	92,486.70	92,486.70					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	1,614.00	1,614.00					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	1,806,444.13	1,806,444.13					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	2,037.57	2,037.57					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	4,185.45	4,185.45					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	316.89	316.89					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	717,730.07	717,730.07					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,762.00	1,762.00					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	19,690.67	19,690.67					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	545,220.04	545,220.04					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	612,614.87	612,614.87					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	18,855.83	18,855.83					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	195,473.87	195,473.87					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	33,542.54	33,542.54					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	210,715.41	210,715.41					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	6,117.19	6,117.19					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	53,638.18	53,638.18					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	4,024.87	4,024.79					0.08	0.00
8240-01-P3-O06-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	6,597,082.34	6,597,082.34					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	650.00	650.00					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	13,575.00	13,575.00					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	1,928,005.34	1,928,005.33					0.01	0.00
8240-01-P3-O06-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	19,206.02	19,206.02					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	4,460.00	4,460.00					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00
8240-01-P3-O06-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8240-01-P3-006-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00					0.00	0.00
8240-01-P3-006-39903-1	GASTOS PRO DANOS A TERCEROS G. Corriente	0.00	0.00	179,500.00	179,500.00					0.00	0.00
8240-01-P3-006-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	8,430.00	8,430.00					0.00	0.00
8240-01-P3-006-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	6,981.10	6,981.10					0.00	0.00
8240-01-P3-007-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,448,686.34	1,448,686.34					0.00	0.00
8240-01-P3-007-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	614,216.63	614,216.63					0.00	0.00
8240-01-P3-007-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	639,410.45	639,410.45					0.00	0.00
8240-01-P3-007-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	109,158.45	109,158.45					0.00	0.00
8240-01-P3-007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	259,718.58	259,718.58					0.00	0.00
8240-01-P3-007-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	333,998.67	333,998.67					0.00	0.00
8240-01-P3-007-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	278,521.67	278,521.67					0.00	0.00
8240-01-P3-007-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	71,059.02	71,059.02					0.00	0.00
8240-01-P3-007-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	1,182.50	1,182.50					0.00	0.00
8240-01-P3-007-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	42,652.21	47,486.94					-4,834.73	0.00
8240-01-P3-007-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	210,938.14	210,938.14					0.00	0.00
8240-01-P3-007-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	116,478.00	116,478.00					0.00	0.00
8240-01-P3-007-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	4,470.55	4,470.55					0.00	0.00
8240-01-P3-007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	18,265.51	18,265.51					0.00	0.00
8240-01-P3-007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	2,002.50	2,002.50					0.00	0.00
8240-01-P3-007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	2,087.53	2,087.53					0.00	0.00
8240-01-P3-007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	65.00	65.00					0.00	0.00
8240-01-P3-007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	4,517.97	4,517.97					0.00	0.00
8240-01-P3-007-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	538,774.18	538,774.09					0.09	0.00
8240-01-P3-007-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00					0.00	0.00
8240-01-P3-007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	2,398.41	2,398.41					0.00	0.00
8240-01-P3-007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	2,310,751.83	2,310,751.83					0.00	0.00
8240-01-P3-007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	1,584,710.00	1,584,710.00					0.00	0.00
8240-01-P3-007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	66,775.04	66,775.04					0.00	0.00
8240-01-P3-007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	21,917.50	21,917.50					0.00	0.00
8240-01-P3-007-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	7,243.43	7,243.43					0.00	0.00
8240-01-P5-008-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,624,791.38	1,624,791.38					0.00	0.00
8240-01-P5-008-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	690,142.77	690,142.77					0.00	0.00
8240-01-P5-008-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	636,768.71	636,768.71					0.00	0.00
8240-01-P5-008-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	167,793.03	167,793.03					0.00	0.00
8240-01-P5-008-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	133,488.41	133,488.41					0.00	0.00
8240-01-P5-008-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	377,742.56	377,742.56					0.00	0.00
8240-01-P5-008-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	432,213.66	432,213.66					0.00	0.00
8240-01-P5-008-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	347,627.35	347,627.35					0.00	0.00
8240-01-P5-008-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	80,073.51	80,073.51					0.00	0.00
8240-01-P5-008-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	860.00	860.00					0.00	0.00
8240-01-P5-008-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	40,659.72	45,272.91					-4,613.19	0.00
8240-01-P5-008-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	268,978.44	268,978.44					0.00	0.00
8240-01-P5-008-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	153,616.50	153,616.50					0.00	0.00
8240-01-P5-008-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	9,237.33	9,237.33					0.00	0.00
8240-01-P5-008-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00					0.00	0.00
8240-01-P5-008-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	6,381.63	6,381.63					0.00	0.00
8240-01-P5-008-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,953.00	3,953.00					0.00	0.00
8240-01-P5-008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	940.41	940.41					0.00	0.00
8240-01-P5-008-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	264.00	264.00					0.00	0.00
8240-01-P5-008-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	3,703.70	3,703.70					0.00	0.00
8240-01-P5-008-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	118.04	118.04					0.00	0.00
8240-01-P5-008-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	6,446.67	6,446.67					0.00	0.00
8240-01-P5-008-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	826.67	826.67					0.00	0.00
8240-01-P5-008-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	258.82	258.82					0.00	0.00
8240-01-P5-008-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	0.00	0.00	5,596.35	5,596.35					0.00	0.00
8240-01-P5-008-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8240-01-P5-008-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8240-01-P5-008-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	8,673.21	8,673.21					0.00	0.00
8240-01-P5-008-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	745.56	745.56					0.00	0.00
8240-01-P5-008-25901-1	COLORACION G. Corriente	0.00	0.00	160,728.00	160,728.00					0.00	0.00
8240-01-P5-008-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	276,391.72	276,391.65					0.07	0.00
8240-01-P5-008-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	200.00	200.00					0.00	0.00
8240-01-P5-008-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	2,527.65	2,527.65					0.00	0.00
8240-01-P5-008-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	13,546.54	13,546.54					0.00	0.00
8240-01-P5-008-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	7,279.69	7,279.69					0.00	0.00
8240-01-P5-008-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,768.23	1,768.23					0.00	0.00
8240-01-P5-008-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	72.25	72.25					0.00	0.00
8240-01-P5-008-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	660.00	660.00					0.00	0.00
8240-01-P5-008-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	73,870.66	73,870.66					0.00	0.00
8240-01-P5-008-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	6,123.00	6,123.00					0.00	0.00
8240-01-P5-008-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	16,408.77	16,408.77					0.00	0.00
8240-01-P5-008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	6,474.14	6,474.14					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8240-01-P5-008-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	24,515.43	24,515.40					0.03	0.00	
8240-01-P5-008-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	23,026.00	23,026.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	700.00	700.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	1,395,005.08	1,395,005.08					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	5,081.62	5,081.62					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	35,165.83	35,165.83					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	9,956.91	9,956.91					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	7,185.00	7,185.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	2,259.22	2,259.22					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	23,300.00	23,300.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	17,360.76	17,360.76					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	261,714.38	261,714.38					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	74,114.99	74,114.99					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	375,204.53	375,204.53					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	485,114.16	485,114.16					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	26,488.85	26,488.85					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	137,821.62	137,821.62					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	151,043.78	151,043.78					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	129,794.32	129,794.32					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	9,610.26	9,610.26					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,334.35	3,713.26					-378.91	0.00	
8240-01-P5-011-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	109,249.62	109,249.62					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	31,174.08	31,174.08					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	91,044.00	91,044.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	735.36	735.36					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	4,499.25	4,499.25					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	5,601.70	5,601.70					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	2,310.96	2,310.96					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	96.00	96.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	3,380.38	3,380.38					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	20,155.00	20,155.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	24,046.57	24,046.57					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	152.32	152.32					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	1,705.43	1,705.43					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	237,155.68	237,155.68					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	4,098.00	4,098.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	5,902.42	5,902.42					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	124,637.00	124,637.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	60,632.23	60,632.23					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	3,482.37	3,482.37					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	3,191.67	3,191.67					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	4,498.00	4,498.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	5,740.60	5,740.60					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	91,278.00	91,278.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	446,995.95	446,995.95					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	1,048.89	1,048.89					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	6,059.93	6,059.93					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	4,669.00	4,669.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	650.00	650.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	589,558.00	589,558.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	151,800.00	151,800.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	16,238.00	16,238.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	331,288.34	331,288.34					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	30,148.54	30,148.54					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	305.00	305.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	0.00	0.00	22,298.00	22,298.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	429,000.00	429,000.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	11,434.00	11,434.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	654,451.08	654,451.08					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	166,274.49	166,274.49					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	426,555.90	426,555.90					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	43,637.16	43,637.16					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	109,092.89	109,092.89					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	131,582.92	131,582.92					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8240-01-P5-012-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	117,482.97	117,482.97					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	31,052.99	31,052.99					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	709.50	709.50					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	36,409.86	40,540.10					-4,130.24	0.00	
8240-01-P5-012-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	91,996.06	91,996.06					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	58,320.00	58,320.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	1,353.15	1,353.15					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	1,904.51	1,904.51					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	20,326.44	20,326.44					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	9,165.95	9,165.95					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	5,800.40	5,800.40					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	543.80	543.80					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,341.60	1,341.60					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	3,956.00	3,956.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	11,556.00	11,556.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	6,674.68	6,674.68					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	40,614.00	40,614.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	1,591,536.79	1,591,536.79					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	0.00	0.00	37,520.00	37,520.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	352,290.00	352,290.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	10,276.00	10,276.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	3,413.00	3,413.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	2,608.16	2,608.16					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	46,503.40	46,503.40					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	74,869.02	74,869.02					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	700.11	700.11					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	13,431.99	13,431.99					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	28,644.70	28,644.70					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	12,358.81	12,358.81					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	10,361.58	10,361.58					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	12,555.00	12,555.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	664.40	664.40					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	4,313.87	4,313.87					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	1,790.94	1,790.94					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	168.00	168.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	9,790.82	9,790.82					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	1,478.17	1,478.17					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	3,294.79	3,294.79					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	22,337.64	22,337.64					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	27,164.23	27,164.23					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	7,495.94	7,495.94					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	481.57	481.57					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	105.00	105.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	2,281.70	2,281.70					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	9,894.38	9,894.38					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	926.62	926.62					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	1,558,421.66	1,558,421.66					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	277,255.00	277,255.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	1,349.64	1,349.64					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	4,613.00	4,613.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	21,767.88	21,767.88					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	13,675.40	13,675.40					0.00	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	370,108,153.00	370,108,153.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	8,791,273.79	8,791,273.79					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	3,668,453.00	3,668,453.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	2,770,540.53	2,770,540.53					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	1,054,995.69	1,054,995.69					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	741,141.20	741,141.20					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	1,980,691.93	1,980,691.93					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	2,486,338.05	2,486,338.05					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,750,728.89	1,750,728.89					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	377,829.35	377,829.35					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	3,698.00	3,698.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	266,102.03	266,102.03					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	1,446,409.69	1,446,409.69					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	187,683.73	187,683.73					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	924,471.70	924,471.70					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	158,885.22	158,885.22					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8250-01-AA-A01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	6,198.00	6,198.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	180,426.00	180,426.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	60,712.76	60,712.76					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	8,346.00	8,346.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	266,342.28	266,342.28					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	24,396.00	24,396.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	4,893.79	4,893.79					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	1,620.56	1,620.56					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	1,894.04	1,894.04					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	4,204.20	4,204.20					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	42,662.13	42,662.13					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	33,533.74	33,533.74					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	8,843.92	8,843.92					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	26,136.83	26,136.83					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	17,042.54	17,042.54					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	7,754.11	7,754.11					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	15,169.33	15,169.33					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	478,034.47	478,034.47					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	3,290.00	3,290.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	4,121.15	4,121.15					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	43,610.34	43,610.34					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	14,866.34	14,866.34					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	11,906.81	11,906.81					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	2,894.19	2,894.19					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	16,625.52	16,625.52					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	103,455.25	103,455.25					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	324,003.12	324,003.12					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	806.99	806.99					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	354,310.40	354,310.40					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	50,258.26	50,258.26					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	200.00	200.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,415.78	3,415.78					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	0.00	0.00	89,457.12	89,457.12					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	491,953.97	491,953.97					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	402,068.55	402,068.55					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	200,591.00	200,591.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	376,588.78	376,588.78					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	1,990,878.62	1,990,878.62					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	363,911.30	363,911.30					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	2,102.45	2,102.45					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	0.00	0.00	16,548.00	16,548.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,143,938.29	1,143,938.29					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-34301-1	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES G. Corriente	0.00	0.00	1,356,084.77	1,356,084.77					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	0.00	0.00	1,481.37	1,481.37					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	25,408.16	25,408.16					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	437.32	437.32					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	39,653.75	39,653.75					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	32,211.00	32,211.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	33,900.47	33,900.47					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	26,418.00	26,418.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	0.00	0.00	393,000.00	393,000.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	37,350.00	37,350.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	35,408.80	35,408.80					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	1,364.80	1,364.80					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	847.00	847.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	14,669.10	14,669.10					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	95,749.90	95,749.90					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	2,645.69	2,645.69					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-91102-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 Amortización Deuda	0.00	0.00	6,059,578.81	6,059,578.81					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-91103-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 Amortización Deuda	0.00	0.00	1,596,520.00	1,596,520.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-92102-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404 G. Corriente	0.00	0.00	3,414,432.78	3,414,432.78					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-92103-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180 G. Corriente	0.00	0.00	3,000,080.97	3,000,080.97					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-94101-1	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA SN0404 G. Corriente	0.00	0.00	237,990.24	237,990.24					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	0.00	0.00	31,215,782.84	31,215,782.84					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	16,047,750.70	16,047,750.70					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8250-01-AC-C01-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	4,333,121.59	4,333,121.59					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	7,082,443.18	7,082,443.18					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	2,876,083.68	2,876,083.68					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	1,229,425.79	1,229,425.79					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	3,543,083.39	3,543,083.39					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	4,574,350.87	4,574,350.87					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	3,475,018.39	3,475,018.39					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	763,661.02	763,661.02					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	11,800.25	11,800.25					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	562,954.10	562,954.10					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	2,778,596.15	2,778,596.15					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	76,747.07	76,747.07					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	1,887,419.02	1,887,419.02					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	74,426.57	74,426.57					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	4,424.40	4,424.40					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	15,574.92	15,574.92					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	40,532.48	40,532.48					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	41,590.00	41,590.00					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	87,247.62	87,247.62					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	4,787.40	4,787.40					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	58,533.74	58,533.74					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	1,283.89	1,283.89					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	1,588.42	1,588.42					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	5,025.89	5,025.89					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	3,078,431.52	3,078,431.52					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	14,119.26	14,119.26					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	28,728.09	28,728.09					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	612,341.70	612,341.70					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	1,548,090.77	1,548,090.77					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	8,753.02	8,753.02					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	7,550.78	7,550.78					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	174,523.70	174,523.70					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	116,436.79	116,436.79					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	2,047.05	2,047.05					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	807.81	807.81					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	26,704.82	26,704.82					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	587,875.25	587,875.25					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	1,184,575.08	1,184,575.08					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	119,010.55	119,010.55					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	354,310.26	354,310.26					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	74,596.06	74,596.06					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	104,289.85	104,289.85					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	225,760.25	225,760.25					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	768.52	768.52					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	147,268.00	147,268.00					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	2,101,470.93	2,101,470.93					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	431.03	431.03					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	0.00	0.00	8,820.00	8,820.00					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	0.00	0.00	519,593.01	519,593.01					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	34,830.40	34,830.40					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	400.00	400.00					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	247,674.15	247,674.15					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	25,137.11	25,137.11					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	53,555.78	53,555.78					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	20,792.00	20,792.00					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	1,295.18	1,295.18					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-44106-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA	0.00	0.00	144,139.50	144,139.50					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-44203-1	BÉCAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR G. Corriente	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	18,190.00	18,190.00					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	58,245.89	58,245.89					0.00	0.00
8250-01-AC-C01-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	273,448.50	273,448.50					0.00	0.00
8250-01-AC-C02-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,068,425.76	1,068,425.76					0.00	0.00
8250-01-AC-C02-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	306,107.82	306,107.82					0.00	0.00
8250-01-AC-C02-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	433,993.55	433,993.55					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		O.P.1
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		DEBE	HABER									
8250-01-AC-C02-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	134,235.24	134,235.24					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	95,703.27	95,703.27					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	242,466.23	242,466.23					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	263,230.36	263,230.36					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	210,304.72	210,304.72					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	23,892.95	23,892.95					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	559.00	559.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	66,929.13	66,929.13					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	179,008.83	179,008.83					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	102,991.50	102,991.50					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	41,952.56	41,952.56					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	21,151.20	21,151.20					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	9,977.10	9,977.10					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	552.00	552.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	4,025.64	4,025.64					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	250.00	250.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	21,984.97	21,984.97					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	7,801.60	7,801.60					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	755.42	755.42					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	72.25	72.25					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	9,137.77	9,137.77					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	16,408.77	16,408.77					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	3,008.56	3,008.56					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	98,620.00	98,620.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	23,026.00	23,026.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	7,609.00	7,609.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	3,374.00	3,374.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	18,630.00	18,630.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	61,685.88	61,685.88					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	29,692.31	29,692.31					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	0.00	0.00	11,329.53	11,329.53					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	875,220.92	875,220.92					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	442,302.49	442,302.49					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	351,273.25	351,273.25					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	71,161.62	71,161.62					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	159,337.31	159,337.31					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	179,517.07	179,517.07					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	160,334.59	160,334.59					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	37,849.25	37,849.25					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	387.00	387.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	26,003.86	26,003.86					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	124,002.40	124,002.40					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	67,432.50	67,432.50					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	13,488.69	13,488.69					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	12,373.46	12,373.46					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,915.00	3,915.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	31,840.76	31,840.76					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	8,733.94	8,733.94					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	970.32	970.32					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	745,427.01	745,427.01					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	134,171.56	134,171.56					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	24,436.14	24,436.14					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,942.00	3,942.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	5,874.18	5,874.18					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	192,825.79	192,825.79					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	386.91	386.91					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	962.64	962.64					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	3,441.59	3,441.59					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	47.20	47.20					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	2,937.92	2,937.92					0.00	0.00	
8250-01-P2-001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	3,372.77	3,372.77					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8250-01-P2-001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	125,531.89	125,531.89					0.00	0.00
8250-01-P2-001-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	1,150,942.91	1,150,942.91					0.00	0.00
8250-01-P2-001-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	32,438,679.77	32,438,679.77					0.00	0.00
8250-01-P2-001-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	3,621.23	3,621.23					0.00	0.00
8250-01-P2-001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	341,050.00	341,050.00					0.00	0.00
8250-01-P2-001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	0.00	0.00	445,692.76	445,692.76					0.00	0.00
8250-01-P2-001-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	5,081.62	5,081.62					0.00	0.00
8250-01-P2-001-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	483,905.20	483,905.20					0.00	0.00
8250-01-P2-001-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00					0.00	0.00
8250-01-P2-001-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	22,605.00	22,605.00					0.00	0.00
8250-01-P2-001-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	76,080.00	76,080.00					0.00	0.00
8250-01-P2-001-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00					0.00	0.00
8250-01-P2-001-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	3,916.65	3,916.65					0.00	0.00
8250-01-P2-001-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8250-01-P2-001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00					0.00	0.00
8250-01-P2-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	3,135,820.00	3,135,820.00					0.00	0.00
8250-01-P2-001-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00					0.00	0.00
8250-01-P2-001-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	10,279.13	10,279.13					0.00	0.00
8250-01-P2-002-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	9,339,972.71	9,339,972.71					0.00	0.00
8250-01-P2-002-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	2,333,056.89	2,333,056.89					0.00	0.00
8250-01-P2-002-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	6,051,081.53	6,051,081.53					0.00	0.00
8250-01-P2-002-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	14,935.68	14,935.68					0.00	0.00
8250-01-P2-002-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	665,342.21	665,342.21					0.00	0.00
8250-01-P2-002-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	1,731,803.93	1,731,803.93					0.00	0.00
8250-01-P2-002-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	2,286,535.88	2,286,535.88					0.00	0.00
8250-01-P2-002-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,801,110.80	1,801,110.80					0.00	0.00
8250-01-P2-002-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	428,960.84	428,960.84					0.00	0.00
8250-01-P2-002-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	13,201.00	13,201.00					0.00	0.00
8250-01-P2-002-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	562,929.30	562,929.30					0.00	0.00
8250-01-P2-002-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	1,335,856.19	1,335,856.19					0.00	0.00
8250-01-P2-002-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	302,833.92	302,833.92					0.00	0.00
8250-01-P2-002-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	891,324.00	891,324.00					0.00	0.00
8250-01-P2-002-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	6,463.09	6,463.09					0.00	0.00
8250-01-P2-002-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00					0.00	0.00
8250-01-P2-002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	15,596.12	15,596.12					0.00	0.00
8250-01-P2-002-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,915.00	3,915.00					0.00	0.00
8250-01-P2-002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	124,827.18	124,827.18					0.00	0.00
8250-01-P2-002-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00					0.00	0.00
8250-01-P2-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	61,847.73	61,847.73					0.00	0.00
8250-01-P2-002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	1,279.33	1,279.33					0.00	0.00
8250-01-P2-002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	5,951.20	5,951.20					0.00	0.00
8250-01-P2-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	342,856.80	342,856.80					0.00	0.00
8250-01-P2-002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	656,654.64	656,654.64					0.00	0.00
8250-01-P2-002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	7,018.36	7,018.36					0.00	0.00
8250-01-P2-002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	123,369.15	123,369.15					0.00	0.00
8250-01-P2-002-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,942.00	3,942.00					0.00	0.00
8250-01-P2-002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	462,810.02	462,810.02					0.00	0.00
8250-01-P2-002-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	925,423.50	925,423.50					0.00	0.00
8250-01-P2-002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	38,391.48	38,391.48					0.00	0.00
8250-01-P2-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	689.40	689.40					0.00	0.00
8250-01-P2-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	16,311.62	16,311.62					0.00	0.00
8250-01-P2-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	39,829.51	39,829.51					0.00	0.00
8250-01-P2-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,981.33	1,981.33					0.00	0.00
8250-01-P2-002-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	11,650.60	11,650.60					0.00	0.00
8250-01-P2-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	212,462.37	212,462.37					0.00	0.00
8250-01-P2-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	989,495.20	989,495.20					0.00	0.00
8250-01-P2-002-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	32,336,570.20	32,336,570.20					0.00	0.00
8250-01-P2-002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	7,151.68	7,151.68					0.00	0.00
8250-01-P2-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	158,900.00	158,900.00					0.00	0.00
8250-01-P2-002-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	0.00	0.00	2,480.98	2,480.98					0.00	0.00
8250-01-P2-002-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	1,698.30	1,698.30					0.00	0.00
8250-01-P2-002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	103,285.77	103,285.77					0.00	0.00
8250-01-P2-002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	7,084.00	7,084.00					0.00	0.00
8250-01-P2-002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	19,582.74	19,582.74					0.00	0.00
8250-01-P2-002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	444,397.74	444,397.74					0.00	0.00
8250-01-P2-002-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	3,916.65	3,916.65					0.00	0.00
8250-01-P2-002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8250-01-P2-002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00					0.00	0.00
8250-01-P2-002-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00					0.00	0.00
8250-01-P2-002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS G. Capital	0.00	0.00	11,437.50	11,437.50					0.00	0.00
8250-01-P2-002-61302-2	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE G. Capital	0.00	0.00	358,576.00	358,576.00					0.00	0.00
8250-01-P2-003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	8,030,672.86	8,030,672.86					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8250-01-P2-003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	2,310,960.74	2,310,960.74					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	4,099,937.12	4,099,937.12					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	172,227.06	172,227.06					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	632,159.12	632,159.12					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	1,608,514.03	1,608,514.03					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,823,055.65	1,823,055.65					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,484,865.70	1,484,865.70					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	343,935.29	343,935.29					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	9,079.00	9,079.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	397,949.77	397,949.77					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	1,149,765.76	1,149,765.76					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	173,684.16	173,684.16					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	717,498.00	717,498.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	14,764.58	14,764.58					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	56,337.06	56,337.06					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	69,942.05	69,942.05					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	2,871.63	2,871.63					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	1,569,022.51	1,569,022.51					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	118.04	118.04					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	2,772.64	2,772.64					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	14,555.18	14,555.18					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	3,866,976.83	3,866,976.83					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	5,330.00	5,330.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	216,241.70	216,241.70					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	525.00	525.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,447,464.03	1,447,464.03					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	4,798,805.34	4,798,805.34					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	47,184.48	47,184.48					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	2,668.20	2,668.20					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	85,220.63	85,220.63					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	70,335.61	70,335.61					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	574.15	574.15					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	6,957.22	6,957.22					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	608,937.14	608,937.14					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	667,958.25	667,958.25					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	94,271.05	94,271.05					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	19,457.80	19,457.80					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	67,941.34	67,941.34					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	0.00	0.00	89,457.12	89,457.12					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	29,976.00	29,976.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	7,041,932.34	7,041,932.34					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	14,964.00	14,964.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	2,133.45	2,133.45					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	13,783.62	13,783.62					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	12,743.71	12,743.71					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	5,411,420.00	5,411,420.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	1,950,663.82	1,950,663.82					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	19,358.00	19,358.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	45,965.05	45,965.05					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	34,960.00	34,960.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,053.32	5,053.32					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	300.00	300.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-39903-1	GASTOS PRO DANOS A TERCEROS G. Corriente	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	8,430.00	8,430.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	2,587.50	2,587.50					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	10,441.70	10,441.70					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,294,192.42	1,294,192.42					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	603,117.96	603,117.96					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	496,660.20	496,660.20					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	86,113.53	86,113.53					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	96,794.04	96,794.04					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	257,835.51	257,835.51					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	343,832.58	343,832.58					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	270,583.87	270,583.87					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	47,316.52	47,316.52					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	O.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8250-01-P2-004-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	1,457.50	1,457.50					0.00	0.00
8250-01-P2-004-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	125,356.28	125,356.28					0.00	0.00
8250-01-P2-004-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	201,078.04	201,078.04					0.00	0.00
8250-01-P2-004-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	503,238.72	503,238.72					0.00	0.00
8250-01-P2-004-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	173,684.16	173,684.16					0.00	0.00
8250-01-P2-004-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	105,664.50	105,664.50					0.00	0.00
8250-01-P2-004-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	3,534.18	3,534.18					0.00	0.00
8250-01-P2-004-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,915.00	3,915.00					0.00	0.00
8250-01-P2-004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	38,605.80	38,605.80					0.00	0.00
8250-01-P2-004-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	1,539.00	1,539.00					0.00	0.00
8250-01-P2-004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	416.00	416.00					0.00	0.00
8250-01-P2-004-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	353,359.30	353,359.30					0.00	0.00
8250-01-P2-004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	1,140.24	1,140.24					0.00	0.00
8250-01-P2-004-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	19,672.68	19,672.68					0.00	0.00
8250-01-P2-004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	5,275.39	5,275.39					0.00	0.00
8250-01-P2-004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	0.00	0.00	525.00	525.00					0.00	0.00
8250-01-P2-004-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	43,726.01	43,726.01					0.00	0.00
8250-01-P2-004-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	571,527.03	571,527.03					0.00	0.00
8250-01-P2-004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	8,450.17	8,450.17					0.00	0.00
8250-01-P2-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	3,301.66	3,301.66					0.00	0.00
8250-01-P2-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	35,500.30	35,500.30					0.00	0.00
8250-01-P2-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	36,324.83	36,324.83					0.00	0.00
8250-01-P2-004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,376.20	1,376.20					0.00	0.00
8250-01-P2-004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	1,826.81	1,826.81					0.00	0.00
8250-01-P2-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	265,041.62	265,041.62					0.00	0.00
8250-01-P2-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00					0.00	0.00
8250-01-P2-004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	16,665.02	16,665.02					0.00	0.00
8250-01-P2-004-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00					0.00	0.00
8250-01-P2-004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00					0.00	0.00
8250-01-P2-004-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	0.00	0.00	2,587.50	2,587.50					0.00	0.00
8250-01-P2-005-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	291,187.35	291,187.35					0.00	0.00
8250-01-P2-005-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	83,039.32	83,039.32					0.00	0.00
8250-01-P2-005-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	100,489.37	100,489.37					0.00	0.00
8250-01-P2-005-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	14,002.20	14,002.20					0.00	0.00
8250-01-P2-005-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	18,528.26	18,528.26					0.00	0.00
8250-01-P2-005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	53,285.05	53,285.05					0.00	0.00
8250-01-P2-005-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	62,412.98	62,412.98					0.00	0.00
8250-01-P2-005-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	55,718.40	55,718.40					0.00	0.00
8250-01-P2-005-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	11,454.39	11,454.39					0.00	0.00
8250-01-P2-005-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	236.50	236.50					0.00	0.00
8250-01-P2-005-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	4,593.91	4,593.91					0.00	0.00
8250-01-P2-005-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	45,589.55	45,589.55					0.00	0.00
8250-01-P2-005-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	28,471.50	28,471.50					0.00	0.00
8250-01-P2-005-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	2,141.13	2,141.13					0.00	0.00
8250-01-P2-005-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	7,130.50	7,130.50					0.00	0.00
8250-01-P2-005-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00					0.00	0.00
8250-01-P2-005-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	156.00	156.00					0.00	0.00
8250-01-P2-005-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	442.60	442.60					0.00	0.00
8250-01-P2-005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	872.75	872.75					0.00	0.00
8250-01-P2-005-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	5,073.50	5,073.50					0.00	0.00
8250-01-P2-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	8,052.91	8,052.91					0.00	0.00
8250-01-P2-005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	7,694.58	7,694.58					0.00	0.00
8250-01-P2-005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,128.13	1,128.13					0.00	0.00
8250-01-P2-005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	3,289.92	3,289.92					0.00	0.00
8250-01-P2-005-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	117,016.54	117,016.54					0.00	0.00
8250-01-P2-005-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8250-01-P2-005-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8250-01-P2-005-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	45,005.57	45,005.57					0.00	0.00
8250-01-P2-005-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,277.06	1,277.06					0.00	0.00
8250-01-P2-005-25901-1	COLORACION G. Corriente	0.00	0.00	1,684,865.50	1,684,865.50					0.00	0.00
8250-01-P2-005-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	110.00	110.00					0.00	0.00
8250-01-P2-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00					0.00	0.00
8250-01-P2-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	6,214.66	6,214.66					0.00	0.00
8250-01-P2-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	1,743.77	1,743.77					0.00	0.00
8250-01-P2-005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	9,224.91	9,224.91					0.00	0.00
8250-01-P2-005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	2,474.80	2,474.80					0.00	0.00
8250-01-P2-005-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00					0.00	0.00
8250-01-P2-005-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	17,808.77	17,808.77					0.00	0.00
8250-01-P2-005-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	178.51	178.51					0.00	0.00
8250-01-P2-005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	6,949.30	6,949.30					0.00	0.00
8250-01-P2-005-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	319.00	319.00					0.00	0.00
8250-01-P2-005-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8250-01-P2-005-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	3,101.00	3,101.00					0.00	0.00
8250-01-P2-005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	5,588.00	5,588.00					0.00	0.00
8250-01-P2-005-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00
8250-01-P2-005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8250-01-P2-005-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	0.00	0.00	77,810.00	77,810.00					0.00	0.00
8250-01-P2-008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	4,254.29	4,254.29					0.00	0.00
8250-01-P2-009-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,494,297.01	1,494,297.01					0.00	0.00
8250-01-P2-009-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	708,397.06	708,397.06					0.00	0.00
8250-01-P2-009-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	392,352.10	392,352.10					0.00	0.00
8250-01-P2-009-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	119,496.59	119,496.59					0.00	0.00
8250-01-P2-009-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	298,389.22	298,389.22					0.00	0.00
8250-01-P2-009-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	306,315.57	306,315.57					0.00	0.00
8250-01-P2-009-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	273,635.18	273,635.18					0.00	0.00
8250-01-P2-009-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	76,212.93	76,212.93					0.00	0.00
8250-01-P2-009-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	473.00	473.00					0.00	0.00
8250-01-P2-009-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	58,879.01	58,879.01					0.00	0.00
8250-01-P2-009-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	220,094.14	220,094.14					0.00	0.00
8250-01-P2-009-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	102,667.50	102,667.50					0.00	0.00
8250-01-P2-009-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	17,742.27	17,742.27					0.00	0.00
8250-01-P2-009-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,197.52	2,197.52					0.00	0.00
8250-01-P2-009-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	10,713.54	10,713.54					0.00	0.00
8250-01-P2-009-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,953.00	3,953.00					0.00	0.00
8250-01-P2-009-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	907.40	907.40					0.00	0.00
8250-01-P2-009-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	588.00	588.00					0.00	0.00
8250-01-P2-009-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	110.19	110.19					0.00	0.00
8250-01-P2-009-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	691.11	691.11					0.00	0.00
8250-01-P2-009-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00					0.00	0.00
8250-01-P2-009-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8250-01-P2-009-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	166,646.71	166,646.71					0.00	0.00
8250-01-P2-009-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	7,829.57	7,829.57					0.00	0.00
8250-01-P2-009-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	689.55	689.55					0.00	0.00
8250-01-P2-009-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,031.40	1,031.40					0.00	0.00
8250-01-P2-009-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	72.25	72.25					0.00	0.00
8250-01-P2-009-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	2,157.00	2,157.00					0.00	0.00
8250-01-P2-009-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	63,503.23	63,503.23					0.00	0.00
8250-01-P2-009-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	100.00	100.00					0.00	0.00
8250-01-P2-009-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	16,408.77	16,408.77					0.00	0.00
8250-01-P2-009-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	3,575.84	3,575.84					0.00	0.00
8250-01-P2-009-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	74,869.60	74,869.60					0.00	0.00
8250-01-P2-009-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	23,983.00	23,983.00					0.00	0.00
8250-01-P2-009-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00					0.00	0.00
8250-01-P2-009-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	8,786.91	8,786.91					0.00	0.00
8250-01-P2-009-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	4,855.00	4,855.00					0.00	0.00
8250-01-P2-009-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00
8250-01-P2-009-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8250-01-P2-009-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	3,508.70	3,508.70					0.00	0.00
8250-01-P2-009-59101-2	SOFTWARE G. Capital	0.00	0.00	3,779.00	3,779.00					0.00	0.00
8250-01-P2-010-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	267,456.58	267,456.58					0.00	0.00
8250-01-P2-010-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	196,175.36	196,175.36					0.00	0.00
8250-01-P2-010-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	32,821.35	32,821.35					0.00	0.00
8250-01-P2-010-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	23,557.34	23,557.34					0.00	0.00
8250-01-P2-010-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	58,893.34	58,893.34					0.00	0.00
8250-01-P2-010-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	54,749.29	54,749.29					0.00	0.00
8250-01-P2-010-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	48,923.87	48,923.87					0.00	0.00
8250-01-P2-010-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	13,259.91	13,259.91					0.00	0.00
8250-01-P2-010-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	266.50	266.50					0.00	0.00
8250-01-P2-010-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	5,708.94	5,708.94					0.00	0.00
8250-01-P2-010-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	39,243.74	39,243.74					0.00	0.00
8250-01-P2-010-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	14,580.00	14,580.00					0.00	0.00
8250-01-P2-010-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	2,683.25	2,683.25					0.00	0.00
8250-01-P2-010-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	5,131.19	5,131.19					0.00	0.00
8250-01-P2-010-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	168.00	168.00					0.00	0.00
8250-01-P2-010-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8250-01-P2-010-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8250-01-P2-010-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	1,184.30	1,184.30					0.00	0.00
8250-01-P2-010-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	16,408.77	16,408.77					0.00	0.00
8250-01-P2-010-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	0.00	0.00	21,837.20	21,837.20					0.00	0.00
8250-01-P2-010-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	17,601.20	17,601.20					0.00	0.00
8250-01-P2-010-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	4,669.00	4,669.00					0.00	0.00
8250-01-P2-010-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	650.00	650.00					0.00	0.00
8250-01-P2-010-33605-1	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS G. Corriente	0.00	0.00	215,455.64	215,455.64					0.00	0.00
8250-01-P2-010-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	5,380.00	5,380.00					0.00	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA



CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8250-01-P2-010-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	5,266.00	5,266.00					0.00	0.00
8250-01-P2-010-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	6,619.98	6,619.98					0.00	0.00
8250-01-P2-010-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8250-01-P3-006-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	3,526,196.09	3,526,196.09					0.00	0.00
8250-01-P3-006-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	1,170,369.58	1,170,369.58					0.00	0.00
8250-01-P3-006-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	2,056,145.36	2,056,145.36					0.00	0.00
8250-01-P3-006-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	134,258.73	134,258.73					0.00	0.00
8250-01-P3-006-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	252,302.83	252,302.83					0.00	0.00
8250-01-P3-006-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	657,907.89	657,907.89					0.00	0.00
8250-01-P3-006-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	877,700.79	877,700.79					0.00	0.00
8250-01-P3-006-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	677,818.70	677,818.70					0.00	0.00
8250-01-P3-006-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	171,590.71	171,590.71					0.00	0.00
8250-01-P3-006-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	4,388.75	4,388.75					0.00	0.00
8250-01-P3-006-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	125,706.04	125,706.04					0.00	0.00
8250-01-P3-006-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	530,083.49	530,083.49					0.00	0.00
8250-01-P3-006-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	339,754.50	339,754.50					0.00	0.00
8250-01-P3-006-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	6,470.92	6,470.92					0.00	0.00
8250-01-P3-006-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	11,888.28	11,888.28					0.00	0.00
8250-01-P3-006-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	16,965.00	16,965.00					0.00	0.00
8250-01-P3-006-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	92,486.70	92,486.70					0.00	0.00
8250-01-P3-006-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	1,614.00	1,614.00					0.00	0.00
8250-01-P3-006-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00					0.00	0.00
8250-01-P3-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	1,806,444.13	1,806,444.13					0.00	0.00
8250-01-P3-006-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	2,037.57	2,037.57					0.00	0.00
8250-01-P3-006-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	4,185.45	4,185.45					0.00	0.00
8250-01-P3-006-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	316.89	316.89					0.00	0.00
8250-01-P3-006-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	717,730.07	717,730.07					0.00	0.00
8250-01-P3-006-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,762.00	1,762.00					0.00	0.00
8250-01-P3-006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	19,690.67	19,690.67					0.00	0.00
8250-01-P3-006-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8250-01-P3-006-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8250-01-P3-006-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	545,220.04	545,220.04					0.00	0.00
8250-01-P3-006-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	612,614.87	612,614.87					0.00	0.00
8250-01-P3-006-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	18,855.83	18,855.83					0.00	0.00
8250-01-P3-006-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	195,473.87	195,473.87					0.00	0.00
8250-01-P3-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	33,542.54	33,542.54					0.00	0.00
8250-01-P3-006-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	210,715.41	210,715.41					0.00	0.00
8250-01-P3-006-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	6,117.19	6,117.19					0.00	0.00
8250-01-P3-006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	53,638.18	53,638.18					0.00	0.00
8250-01-P3-006-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	4,024.79	4,024.79					0.00	0.00
8250-01-P3-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	6,597,082.34	6,597,082.34					0.00	0.00
8250-01-P3-006-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00					0.00	0.00
8250-01-P3-006-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	650.00	650.00					0.00	0.00
8250-01-P3-006-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	13,575.00	13,575.00					0.00	0.00
8250-01-P3-006-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	1,928,005.33	1,928,005.33					0.00	0.00
8250-01-P3-006-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	19,206.02	19,206.02					0.00	0.00
8250-01-P3-006-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	4,460.00	4,460.00					0.00	0.00
8250-01-P3-006-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00
8250-01-P3-006-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8250-01-P3-006-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00					0.00	0.00
8250-01-P3-006-39903-1	GASTOS PRO DANOS A TERCEROS G. Corriente	0.00	0.00	179,500.00	179,500.00					0.00	0.00
8250-01-P3-006-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	8,430.00	8,430.00					0.00	0.00
8250-01-P3-006-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	6,981.10	6,981.10					0.00	0.00
8250-01-P3-007-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,448,686.34	1,448,686.34					0.00	0.00
8250-01-P3-007-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	614,216.63	614,216.63					0.00	0.00
8250-01-P3-007-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	639,410.45	639,410.45					0.00	0.00
8250-01-P3-007-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	109,158.45	109,158.45					0.00	0.00
8250-01-P3-007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	259,718.58	259,718.58					0.00	0.00
8250-01-P3-007-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	333,998.67	333,998.67					0.00	0.00
8250-01-P3-007-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	278,521.67	278,521.67					0.00	0.00
8250-01-P3-007-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	171,059.02	171,059.02					0.00	0.00
8250-01-P3-007-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	1,182.50	1,182.50					0.00	0.00
8250-01-P3-007-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	47,486.94	47,486.94					0.00	0.00
8250-01-P3-007-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	210,938.14	210,938.14					0.00	0.00
8250-01-P3-007-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	116,478.00	116,478.00					0.00	0.00
8250-01-P3-007-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	4,470.55	4,470.55					0.00	0.00
8250-01-P3-007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	18,265.51	18,265.51					0.00	0.00
8250-01-P3-007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	2,002.50	2,002.50					0.00	0.00
8250-01-P3-007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	2,087.53	2,087.53					0.00	0.00
8250-01-P3-007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	65.00	65.00					0.00	0.00
8250-01-P3-007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	4,517.97	4,517.97					0.00	0.00
8250-01-P3-007-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	538,774.09	538,774.09					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8250-01-P3-007-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00					0.00	0.00
8250-01-P3-007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	2,398.41	2,398.41					0.00	0.00
8250-01-P3-007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	2,310,751.83	2,310,751.83					0.00	0.00
8250-01-P3-007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	1,584,710.00	1,584,710.00					0.00	0.00
8250-01-P3-007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	66,775.04	66,775.04					0.00	0.00
8250-01-P3-007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	21,917.50	21,917.50					0.00	0.00
8250-01-P3-007-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	7,243.43	7,243.43					0.00	0.00
8250-01-P5-008-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,624,791.38	1,624,791.38					0.00	0.00
8250-01-P5-008-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	690,142.77	690,142.77					0.00	0.00
8250-01-P5-008-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	636,768.71	636,768.71					0.00	0.00
8250-01-P5-008-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	167,793.03	167,793.03					0.00	0.00
8250-01-P5-008-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	133,488.41	133,488.41					0.00	0.00
8250-01-P5-008-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	377,742.56	377,742.56					0.00	0.00
8250-01-P5-008-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	432,213.66	432,213.66					0.00	0.00
8250-01-P5-008-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	347,627.35	347,627.35					0.00	0.00
8250-01-P5-008-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	80,073.51	80,073.51					0.00	0.00
8250-01-P5-008-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	860.00	860.00					0.00	0.00
8250-01-P5-008-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	45,272.91	45,272.91					0.00	0.00
8250-01-P5-008-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	268,978.44	268,978.44					0.00	0.00
8250-01-P5-008-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	153,616.50	153,616.50					0.00	0.00
8250-01-P5-008-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	9,237.33	9,237.33					0.00	0.00
8250-01-P5-008-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00					0.00	0.00
8250-01-P5-008-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	6,381.63	6,381.63					0.00	0.00
8250-01-P5-008-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,953.00	3,953.00					0.00	0.00
8250-01-P5-008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	940.41	940.41					0.00	0.00
8250-01-P5-008-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	264.00	264.00					0.00	0.00
8250-01-P5-008-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	3,703.70	3,703.70					0.00	0.00
8250-01-P5-008-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	118.04	118.04					0.00	0.00
8250-01-P5-008-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	6,446.67	6,446.67					0.00	0.00
8250-01-P5-008-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	826.67	826.67					0.00	0.00
8250-01-P5-008-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	258.82	258.82					0.00	0.00
8250-01-P5-008-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	5,596.35	5,596.35					0.00	0.00
8250-01-P5-008-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8250-01-P5-008-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	1,225.39					0.00	0.00
8250-01-P5-008-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	8,673.21	8,673.21					0.00	0.00
8250-01-P5-008-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	745.56	745.56					0.00	0.00
8250-01-P5-008-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	160,728.00	160,728.00					0.00	0.00
8250-01-P5-008-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	276,391.65	276,391.65					0.00	0.00
8250-01-P5-008-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	200.00	200.00					0.00	0.00
8250-01-P5-008-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	2,527.65	2,527.65					0.00	0.00
8250-01-P5-008-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	13,546.54	13,546.54					0.00	0.00
8250-01-P5-008-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	7,279.69	7,279.69					0.00	0.00
8250-01-P5-008-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,768.23	1,768.23					0.00	0.00
8250-01-P5-008-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	72.25	72.25					0.00	0.00
8250-01-P5-008-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	660.00	660.00					0.00	0.00
8250-01-P5-008-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	73,870.66	73,870.66					0.00	0.00
8250-01-P5-008-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	6,123.00	6,123.00					0.00	0.00
8250-01-P5-008-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	16,408.77	16,408.77					0.00	0.00
8250-01-P5-008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	6,474.14	6,474.14					0.00	0.00
8250-01-P5-008-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	24,515.40	24,515.40					0.00	0.00
8250-01-P5-008-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	23,026.00	23,026.00					0.00	0.00
8250-01-P5-008-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00					0.00	0.00
8250-01-P5-008-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	700.00	700.00					0.00	0.00
8250-01-P5-008-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	1,395,005.08	1,395,005.08					0.00	0.00
8250-01-P5-008-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	5,081.62	5,081.62					0.00	0.00
8250-01-P5-008-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	35,165.83	35,165.83					0.00	0.00
8250-01-P5-008-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	9,956.91	9,956.91					0.00	0.00
8250-01-P5-008-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	7,185.00	7,185.00					0.00	0.00
8250-01-P5-008-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00					0.00	0.00
8250-01-P5-008-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	2,259.22	2,259.22					0.00	0.00
8250-01-P5-008-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	5,836.65					0.00	0.00
8250-01-P5-008-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8250-01-P5-008-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	0.00	0.00	23,300.00	23,300.00					0.00	0.00
8250-01-P5-008-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS G. Capital	0.00	0.00	17,360.76	17,360.76					0.00	0.00
8250-01-P5-011-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	261,714.38	261,714.38					0.00	0.00
8250-01-P5-011-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	74,114.99	74,114.99					0.00	0.00
8250-01-P5-011-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	375,204.53	375,204.53					0.00	0.00
8250-01-P5-011-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	485,114.16	485,114.16					0.00	0.00
8250-01-P5-011-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	26,488.85	26,488.85					0.00	0.00
8250-01-P5-011-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	137,821.62	137,821.62					0.00	0.00
8250-01-P5-011-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	151,043.78	151,043.78					0.00	0.00
8250-01-P5-011-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	129,794.32	129,794.32					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8250-01-P5-011-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	9,610.26	9,610.26					0.00	0.00
8250-01-P5-011-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,713.26	3,713.26					0.00	0.00
8250-01-P5-011-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	109,249.62	109,249.62					0.00	0.00
8250-01-P5-011-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	31,174.08	31,174.08					0.00	0.00
8250-01-P5-011-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	91,044.00	91,044.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	735.36	735.36					0.00	0.00
8250-01-P5-011-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	4,499.25	4,499.25					0.00	0.00
8250-01-P5-011-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	5,601.70	5,601.70					0.00	0.00
8250-01-P5-011-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	2,310.96	2,310.96					0.00	0.00
8250-01-P5-011-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	96.00	96.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	3,380.38	3,380.38					0.00	0.00
8250-01-P5-011-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	20,155.00	20,155.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	24,046.57	24,046.57					0.00	0.00
8250-01-P5-011-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	152.32	152.32					0.00	0.00
8250-01-P5-011-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	1,705.43	1,705.43					0.00	0.00
8250-01-P5-011-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	237,155.68	237,155.68					0.00	0.00
8250-01-P5-011-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	4,098.00	4,098.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	5,902.42	5,902.42					0.00	0.00
8250-01-P5-011-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	124,637.00	124,637.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	60,632.23	60,632.23					0.00	0.00
8250-01-P5-011-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	3,482.37	3,482.37					0.00	0.00
8250-01-P5-011-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	3,191.67	3,191.67					0.00	0.00
8250-01-P5-011-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	4,498.00	4,498.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	5,740.60	5,740.60					0.00	0.00
8250-01-P5-011-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	91,278.00	91,278.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	446,995.95	446,995.95					0.00	0.00
8250-01-P5-011-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	1,048.89	1,048.89					0.00	0.00
8250-01-P5-011-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	6,059.93	6,059.93					0.00	0.00
8250-01-P5-011-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	4,669.00	4,669.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	650.00	650.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	589,558.00	589,558.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	151,800.00	151,800.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	16,238.00	16,238.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	331,288.34	331,288.34					0.00	0.00
8250-01-P5-011-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8250-01-P5-011-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	30,148.54	30,148.54					0.00	0.00
8250-01-P5-011-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	305.00	305.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	0.00	0.00	22,298.00	22,298.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	429,000.00	429,000.00					0.00	0.00
8250-01-P5-011-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	11,434.00	11,434.00					0.00	0.00
8250-01-P5-012-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	654,451.08	654,451.08					0.00	0.00
8250-01-P5-012-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	166,274.49	166,274.49					0.00	0.00
8250-01-P5-012-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	426,555.90	426,555.90					0.00	0.00
8250-01-P5-012-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	43,637.16	43,637.16					0.00	0.00
8250-01-P5-012-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	109,092.89	109,092.89					0.00	0.00
8250-01-P5-012-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	131,582.92	131,582.92					0.00	0.00
8250-01-P5-012-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	117,482.97	117,482.97					0.00	0.00
8250-01-P5-012-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	31,052.99	31,052.99					0.00	0.00
8250-01-P5-012-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	709.50	709.50					0.00	0.00
8250-01-P5-012-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	40,540.10	40,540.10					0.00	0.00
8250-01-P5-012-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	91,996.06	91,996.06					0.00	0.00
8250-01-P5-012-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	58,320.00	58,320.00					0.00	0.00
8250-01-P5-012-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	1,353.15	1,353.15					0.00	0.00
8250-01-P5-012-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	1,904.51	1,904.51					0.00	0.00
8250-01-P5-012-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	20,326.44	20,326.44					0.00	0.00
8250-01-P5-012-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	9,165.95	9,165.95					0.00	0.00
8250-01-P5-012-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	5,800.40	5,800.40					0.00	0.00
8250-01-P5-012-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	543.80	543.80					0.00	0.00
8250-01-P5-012-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00					0.00	0.00
8250-01-P5-012-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,341.60	1,341.60					0.00	0.00
8250-01-P5-012-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	3,956.00	3,956.00					0.00	0.00
8250-01-P5-012-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	11,556.00	11,556.00					0.00	0.00
8250-01-P5-012-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	6,674.68	6,674.68					0.00	0.00
8250-01-P5-012-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	40,614.00	40,614.00					0.00	0.00
8250-01-P5-012-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	1,591,536.79	1,591,536.79					0.00	0.00
8250-01-P5-012-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	0.00	0.00	37,520.00	37,520.00					0.00	0.00
8250-01-P5-012-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	352,290.00	352,290.00					0.00	0.00
8250-01-P5-012-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00					0.00	0.00
8250-01-P5-012-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	10,276.00	10,276.00					0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8250-01-P5-O12-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	3,413.00	3,413.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	2,608.16	2,608.16					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	46,503.40	46,503.40					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	74,869.02	74,869.02					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	700.11	700.11					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	13,431.99	13,431.99					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	28,644.70	28,644.70					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	12,358.81	12,358.81					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	10,361.58	10,361.58					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	12,555.00	12,555.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	664.40	664.40					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	4,313.87	4,313.87					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	1,790.94	1,790.94					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	168.00	168.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	9,790.82	9,790.82					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	1,478.17	1,478.17					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	3,294.79	3,294.79					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	22,337.64	22,337.64					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	27,164.23	27,164.23					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	7,495.94	7,495.94					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	481.57	481.57					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	105.00	105.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	2,281.70	2,281.70					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	9,894.38	9,894.38					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	926.62	926.62					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	1,558,421.66	1,558,421.66					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	277,255.00	277,255.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	1,349.64	1,349.64					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	4,613.00	4,613.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	21,767.88	21,767.88					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	13,675.40	13,675.40					0.00	0.00	
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	370,108,153.00	335,044,017.03					35,064,135.97	0.00	
8260-01-AA-A01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	8,791,273.79	8,791,273.79					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	3,668,453.00	3,668,453.00					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	2,770,540.53	2,770,540.53					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	1,054,995.69	1,054,995.69					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	741,141.20	741,141.20					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	1,980,691.93	1,640,104.76					340,587.17	0.00	
8260-01-AA-A01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	2,486,338.05	1,453,877.85					1,032,460.20	0.00	
8260-01-AA-A01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,750,728.89	1,027,320.93					723,407.96	0.00	
8260-01-AA-A01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	377,829.35	316,043.31					61,786.04	0.00	
8260-01-AA-A01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	3,698.00	1,354.50					2,343.50	0.00	
8260-01-AA-A01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	266,102.03	238,983.35					27,118.68	0.00	
8260-01-AA-A01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	1,446,409.69	1,325,774.43					120,635.26	0.00	
8260-01-AA-A01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	187,683.73	187,683.73					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	924,471.70	924,471.70					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	158,885.22	142,468.31					16,416.91	0.00	
8260-01-AA-A01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	6,198.00	3,855.00					2,343.00	0.00	
8260-01-AA-A01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	180,426.00	132,501.00					47,925.00	0.00	
8260-01-AA-A01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	60,712.76	53,537.04					7,175.72	0.00	
8260-01-AA-A01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	8,346.00	8,346.00					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	266,342.28	230,507.00					35,835.28	0.00	
8260-01-AA-A01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	24,396.00	20,910.00					3,486.00	0.00	
8260-01-AA-A01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	4,893.79	4,647.13					246.66	0.00	
8260-01-AA-A01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	1,620.56	29,646.29					-28,025.73	0.00	
8260-01-AA-A01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	1,894.04	1,776.00					118.04	0.00	
8260-01-AA-A01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	4,204.20	4,204.20					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	42,662.13	4,721.44					37,940.69	0.00	
8260-01-AA-A01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	33,533.74	28,469.20					5,064.54	0.00	
8260-01-AA-A01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	8,843.92	8,843.92					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	26,136.83	20,760.68					5,376.15	0.00	
8260-01-AA-A01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	17,042.54	15,817.15					1,225.39	0.00	
8260-01-AA-A01-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	7,754.11	7,754.11					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	15,169.33	8,577.72					6,591.61	0.00	
8260-01-AA-A01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	478,034.47	475,664.49					2,369.98	0.00	
8260-01-AA-A01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	3,290.00	1,125.00					2,165.00	0.00	
8260-01-AA-A01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	4,121.15	2,341.15					1,780.00	0.00	
8260-01-AA-A01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	43,610.34	18,058.40					25,551.94	0.00	
8260-01-AA-A01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	14,866.34	12,955.02					1,911.32	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8260-01-AA-A01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	11,906.81	11,906.81					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	2,894.19	2,894.19					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	16,625.52	12,452.31					4,173.21	0.00
8260-01-AA-A01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	103,455.25	64,808.52					38,646.73	0.00
8260-01-AA-A01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	324,003.12	297,337.24					26,665.88	0.00
8260-01-AA-A01-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	806.99	806.99					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	354,310.40	354,310.40					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	50,258.26	50,258.26					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	200.00	200.00					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,415.78	3,415.78					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	0.00	0.00	89,457.12	0.00					89,457.12	0.00
8260-01-AA-A01-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	491,953.97	462,715.40					29,238.57	0.00
8260-01-AA-A01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	402,068.55	245,784.18					156,284.37	0.00
8260-01-AA-A01-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	200,591.00	200,591.00					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	376,588.78	233,994.90					142,593.88	0.00
8260-01-AA-A01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	1,990,878.62	783,624.95					1,207,253.67	0.00
8260-01-AA-A01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	363,911.30	363,911.30					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	2,102.45	603.45					1,499.00	0.00
8260-01-AA-A01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	0.00	0.00	16,548.00	14,434.00					2,114.00	0.00
8260-01-AA-A01-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,143,938.29	1,143,938.29					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-34301-1	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES G. Corriente	0.00	0.00	1,356,084.77	1,117,601.64					238,483.13	0.00
8260-01-AA-A01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	0.00	0.00	1,481.37	1,481.37					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	25,408.16	7,820.03					17,588.13	0.00
8260-01-AA-A01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	437.32	437.32					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	39,653.75	39,093.75					560.00	0.00
8260-01-AA-A01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	32,211.00	32,211.00					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	33,900.47	32,670.47					1,230.00	0.00
8260-01-AA-A01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	26,418.00	11,548.00					14,870.00	0.00
8260-01-AA-A01-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	4,269.99					1,566.66	0.00
8260-01-AA-A01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	0.00	0.00	393,000.00	240,000.00					153,000.00	0.00
8260-01-AA-A01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	37,350.00	37,350.00					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	35,408.80	33,108.80					2,300.00	0.00
8260-01-AA-A01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	1,364.80	1,364.81					-0.01	0.00
8260-01-AA-A01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	847.00	847.00					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	14,669.10	14,669.10					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	95,749.90	39,236.40					56,513.50	0.00
8260-01-AA-A01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	2,645.69	2,645.69					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-91102-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 Amortización Deuda	0.00	0.00	6,059,578.81	6,059,578.81					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-91103-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 Amortización Deuda	0.00	0.00	1,596,520.00	1,596,520.00					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-92102-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404 G. Corriente	0.00	0.00	3,414,432.78	3,414,432.78					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-92103-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180 G. Corriente	0.00	0.00	3,000,080.97	3,000,080.97					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-94101-1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA SN0404 G. Corriente	0.00	0.00	237,990.24	237,990.24					0.00	0.00
8260-01-AA-A01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	0.00	0.00	31,215,782.84	31,215,782.84					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	16,047,750.70	16,047,750.70					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	4,333,121.59	4,333,121.59					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	7,082,443.18	7,082,443.18					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	2,876,083.68	2,876,083.68					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	1,229,425.79	1,229,425.79					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	3,543,083.39	2,859,081.24					684,002.15	0.00
8260-01-AC-C01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	4,574,350.87	2,666,169.65					1,908,181.22	0.00
8260-01-AC-C01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	3,475,018.39	2,020,852.79					1,454,165.60	0.00
8260-01-AC-C01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	763,661.02	636,651.78					127,009.24	0.00
8260-01-AC-C01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	11,800.25	4,219.50					7,580.75	0.00
8260-01-AC-C01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONÓMICOS G. Corriente	0.00	0.00	562,954.10	505,615.81					57,338.29	0.00
8260-01-AC-C01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	2,778,596.15	2,545,770.24					232,825.91	0.00
8260-01-AC-C01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	76,747.07	76,747.07					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	1,887,419.02	1,887,419.02					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	74,426.57	59,097.54					15,329.03	0.00
8260-01-AC-C01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	4,424.40	2,176.40					2,248.00	0.00
8260-01-AC-C01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	15,574.92	15,574.92					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	40,532.48	33,442.76					7,089.72	0.00
8260-01-AC-C01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	41,590.00	41,590.00					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	87,247.62	77,243.02					10,004.60	0.00
8260-01-AC-C01-22106-1	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	4,356.00	3,228.00					1,128.00	0.00
8260-01-AC-C01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	4,787.40	4,540.74					246.66	0.00
8260-01-AC-C01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	58,533.74	72,292.14					-13,758.40	0.00
8260-01-AC-C01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	1,283.89	2,579.36					-1,295.47	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8260-01-AC-C01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	1,588.42	1,588.42					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	5,025.89	2,435.53					2,590.36	0.00
8260-01-AC-C01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	3,078,431.52	2,090,651.30					987,780.22	0.00
8260-01-AC-C01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	14,119.26	14,119.26					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	28,728.09	11,190.56					17,537.53	0.00
8260-01-AC-C01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	0.00					1,225.39	0.00
8260-01-AC-C01-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	612,341.70	493,384.83					118,956.87	0.00
8260-01-AC-C01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	1,548,090.77	1,544,645.69					3,445.08	0.00
8260-01-AC-C01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	8,753.02	6,865.00					1,888.02	0.00
8260-01-AC-C01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	7,550.78	7,550.78					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	174,523.70	180,840.04					-6,316.34	0.00
8260-01-AC-C01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	116,436.79	123,936.59					-7,499.80	0.00
8260-01-AC-C01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	2,047.05	2,047.05					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	807.81	807.81					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	26,704.82	18,159.63					8,545.19	0.00
8260-01-AC-C01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	587,875.25	488,560.83					99,314.42	0.00
8260-01-AC-C01-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	1,184,575.08	1,010,230.00					174,345.08	0.00
8260-01-AC-C01-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	119,010.55	119,010.31					0.24	0.00
8260-01-AC-C01-31401-1	TELÉFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	354,310.26	354,310.26					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-31501-1	TELÉFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	74,596.06	74,596.06					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	104,289.85	104,289.85					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	225,760.25	129,653.07					96,107.18	0.00
8260-01-AC-C01-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	768.52	768.52					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	147,268.00	147,268.00					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	2,101,470.93	853,024.92					1,248,446.01	0.00
8260-01-AC-C01-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	431.03	431.03					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	0.00	0.00	8,820.00	6,706.00					2,114.00	0.00
8260-01-AC-C01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	0.00	0.00	519,593.01	519,592.67					0.34	0.00
8260-01-AC-C01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	34,830.40	19,916.01					14,914.39	0.00
8260-01-AC-C01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	400.00	400.00					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	247,674.15	234,697.67					12,976.48	0.00
8260-01-AC-C01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	25,137.11	21,251.00					3,886.11	0.00
8260-01-AC-C01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	53,555.78	49,245.78					4,310.00	0.00
8260-01-AC-C01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	20,792.00	14,104.00					6,688.00	0.00
8260-01-AC-C01-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	4,269.99					1,566.66	0.00
8260-01-AC-C01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	0.00	0.00	18,000.00	15,000.00					3,000.00	0.00
8260-01-AC-C01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	1,295.18	1,295.18					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-44106-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA	0.00	0.00	144,139.50	144,139.50					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-44203-1	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR G. Corriente	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00					0.00	0.00
8260-01-AC-C01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	18,190.00	8,740.00					9,450.00	0.00
8260-01-AC-C01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	58,245.89	17,696.89					40,549.00	0.00
8260-01-AC-C01-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	273,448.50	273,448.50					0.00	0.00
8260-01-AC-C02-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,068,425.76	1,068,425.76					0.00	0.00
8260-01-AC-C02-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	306,107.82	306,107.82					0.00	0.00
8260-01-AC-C02-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	433,993.55	433,993.55					0.00	0.00
8260-01-AC-C02-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	134,235.24	134,235.24					0.00	0.00
8260-01-AC-C02-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	95,703.27	95,703.27					0.00	0.00
8260-01-AC-C02-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	242,466.23	183,338.12					59,128.11	0.00
8260-01-AC-C02-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	263,230.36	164,685.13					98,545.23	0.00
8260-01-AC-C02-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	210,304.72	130,557.47					79,747.25	0.00
8260-01-AC-C02-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	23,892.95	22,649.59					1,243.36	0.00
8260-01-AC-C02-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	559.00	258.00					301.00	0.00
8260-01-AC-C02-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	66,929.13	60,124.08					6,805.05	0.00
8260-01-AC-C02-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	179,008.83	166,432.29					12,576.54	0.00
8260-01-AC-C02-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	102,991.50	102,991.50					0.00	0.00
8260-01-AC-C02-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	41,952.56	35,169.80					6,782.76	0.00
8260-01-AC-C02-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00					0.00	0.00
8260-01-AC-C02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	21,151.20	14,227.48					6,923.72	0.00
8260-01-AC-C02-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00					0.00	0.00
8260-01-AC-C02-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	9,977.10	8,265.32					1,711.78	0.00
8260-01-AC-C02-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	552.00	516.00					36.00	0.00
8260-01-AC-C02-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	4,025.64	969.03					3,056.61	0.00
8260-01-AC-C02-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00					0.00	0.00
8260-01-AC-C02-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	4,375.00	1,705.00					2,670.00	0.00
8260-01-AC-C02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8260-01-AC-C02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	0.00					1,225.39	0.00
8260-01-AC-C02-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	250.00	0.00					250.00	0.00
8260-01-AC-C02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	21,984.97	21,985.39					-0.42	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8260-01-AC-C02-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	7,801.60	4,902.90					2,898.70	0.00	
8260-01-AC-C02-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	755.42	189.37					566.05	0.00	
8260-01-AC-C02-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	72.25	72.25					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	9,137.77	7,262.00					1,875.77	0.00	
8260-01-AC-C02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	7,300.00	7,100.00					200.00	0.00	
8260-01-AC-C02-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	16,408.77	12,870.74					3,538.03	0.00	
8260-01-AC-C02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	3,008.56	3,008.56					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	98,620.00	72,450.00					26,170.00	0.00	
8260-01-AC-C02-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	23,026.00	23,026.00					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	7,609.00	7,609.00					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	3,374.00	3,374.00					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	18,630.00	17,830.00					800.00	0.00	
8260-01-AC-C02-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	4,269.99					1,566.66	0.00	
8260-01-AC-C02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	61,685.88	60,542.98					1,142.90	0.00	
8260-01-AC-C02-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	29,692.31	0.00					29,692.31	0.00	
8260-01-AC-C02-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	0.00	0.00	11,329.53	8,779.53					2,550.00	0.00	
8260-01-P2-O01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	875,220.92	875,220.92					0.00	0.00	
8260-01-P2-O01-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	442,302.49	442,302.49					0.00	0.00	
8260-01-P2-O01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	351,273.25	351,273.25					0.00	0.00	
8260-01-P2-O01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	71,161.62	71,161.62					0.00	0.00	
8260-01-P2-O01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	159,337.31	104,274.28					55,063.03	0.00	
8260-01-P2-O01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	179,517.07	115,756.32					63,760.75	0.00	
8260-01-P2-O01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	160,334.59	103,389.47					56,945.12	0.00	
8260-01-P2-O01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	37,849.25	32,779.48					5,069.77	0.00	
8260-01-P2-O01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	387.00	172.00					215.00	0.00	
8260-01-P2-O01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	26,003.86	23,354.74					2,649.12	0.00	
8260-01-P2-O01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	124,002.40	116,522.42					7,479.98	0.00	
8260-01-P2-O01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	67,432.50	67,432.50					0.00	0.00	
8260-01-P2-O01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	13,488.69	8,844.19					4,644.50	0.00	
8260-01-P2-O01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-O01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	12,373.46	8,113.97					4,259.49	0.00	
8260-01-P2-O01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,915.00	3,915.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-O01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	31,840.76	21,815.10					10,025.66	0.00	
8260-01-P2-O01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	8,733.94	11,431.21					-2,697.27	0.00	
8260-01-P2-O01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	970.32	970.32					0.00	0.00	
8260-01-P2-O01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	745,427.01	610,022.22					135,404.79	0.00	
8260-01-P2-O01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	134,171.56	240,370.98					-106,199.42	0.00	
8260-01-P2-O01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	24,336.14	23,504.90					831.24	0.00	
8260-01-P2-O01-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,942.00	3,942.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-O01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	5,874.18	38,074.86					-32,200.68	0.00	
8260-01-P2-O01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	192,825.79	192,605.99					219.80	0.00	
8260-01-P2-O01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	386.91	6,540.91					-6,154.00	0.00	
8260-01-P2-O01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	962.64	5,387.50					-4,424.86	0.00	
8260-01-P2-O01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	3,441.59	9,551.09					-6,109.50	0.00	
8260-01-P2-O01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	47.20	47.20					0.00	0.00	
8260-01-P2-O01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	2,937.92	2,937.92					0.00	0.00	
8260-01-P2-O01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	3,372.77	1,497.00					1,875.77	0.00	
8260-01-P2-O01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	125,531.89	84,541.89					40,990.00	0.00	
8260-01-P2-O01-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	1,150,942.91	1,150,342.87					600.04	0.00	
8260-01-P2-O01-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	32,438,679.77	31,184,285.32					1,254,394.45	0.00	
8260-01-P2-O01-31501-1	TELÉFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	3,621.23	3,621.23					0.00	0.00	
8260-01-P2-O01-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	341,050.00	321,450.00					19,600.00	0.00	
8260-01-P2-O01-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	0.00	0.00	445,692.76	445,692.76					0.00	0.00	
8260-01-P2-O01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	5,081.62	1,564.00					3,517.62	0.00	
8260-01-P2-O01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	483,905.20	483,590.20					315.00	0.00	
8260-01-P2-O01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-O01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	22,605.00	21,505.00					1,100.00	0.00	
8260-01-P2-O01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	76,080.00	69,620.00					6,460.00	0.00	
8260-01-P2-O01-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-O01-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	3,916.65	2,349.99					1,566.66	0.00	
8260-01-P2-O01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00	
8260-01-P2-O01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-O01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	3,135,820.00	2,318,136.00					817,684.00	0.00	
8260-01-P2-O01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	2,810.00	0.00					2,810.00	0.00	
8260-01-P2-O01-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	10,279.13	10,279.13					0.00	0.00	
8260-01-P2-O02-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	9,339,972.71	9,339,972.71					0.00	0.00	
8260-01-P2-O02-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	2,333,056.89	2,333,056.89					0.00	0.00	
8260-01-P2-O02-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	6,051,081.53	6,051,081.53					0.00	0.00	
8260-01-P2-O02-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	14,935.68	14,935.68					0.00	0.00	
8260-01-P2-O02-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	665,342.21	665,342.21					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8260-01-P2-002-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	1,731,803.93	1,393,167.55					338,636.38		0.00
8260-01-P2-002-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	2,286,535.88	1,320,704.20					965,831.68		0.00
8260-01-P2-002-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,801,110.80	1,041,253.98					759,856.82		0.00
8260-01-P2-002-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	428,960.84	354,940.88					74,019.96		0.00
8260-01-P2-002-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	13,201.00	4,758.50					8,442.50		0.00
8260-01-P2-002-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS G. Corriente	0.00	0.00	562,929.30	505,614.97					57,314.33		0.00
8260-01-P2-002-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	1,335,856.19	1,222,791.86					113,064.33		0.00
8260-01-P2-002-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	302,833.92	302,833.92					0.00		0.00
8260-01-P2-002-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	891,324.00	891,324.00					0.00		0.00
8260-01-P2-002-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	6,463.09	4,010.84					2,452.25		0.00
8260-01-P2-002-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00					0.00		0.00
8260-01-P2-002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	15,596.12	12,128.82					3,467.30		0.00
8260-01-P2-002-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,915.00	3,915.00					0.00		0.00
8260-01-P2-002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	124,827.18	103,479.82					21,347.36		0.00
8260-01-P2-002-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00					0.00		0.00
8260-01-P2-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	61,847.73	41,260.60					20,587.13		0.00
8260-01-P2-002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	1,279.33	1,279.33					0.00		0.00
8260-01-P2-002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	5,951.20	5,951.20					0.00		0.00
8260-01-P2-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	342,856.80	210,318.44					132,538.36		0.00
8260-01-P2-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	656,654.64	155,853.21					500,801.43		0.00
8260-01-P2-002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	7,018.36	7,018.36					0.00		0.00
8260-01-P2-002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	123,369.15	121,233.41					2,135.74		0.00
8260-01-P2-002-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,942.00	3,942.00					0.00		0.00
8260-01-P2-002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	462,810.02	259,540.86					203,269.16		0.00
8260-01-P2-002-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	925,423.50	922,082.92					3,340.58		0.00
8260-01-P2-002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	38,391.48	6,008.38					32,383.10		0.00
8260-01-P2-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	689.40	689.40					0.00		0.00
8260-01-P2-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	16,311.62	36,955.93					-20,644.31		0.00
8260-01-P2-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	39,829.51	34,609.33					5,220.18		0.00
8260-01-P2-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,981.33	1,981.33					0.00		0.00
8260-01-P2-002-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	11,650.60	0.00					11,650.60		0.00
8260-01-P2-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	212,462.37	189,214.54					23,247.83		0.00
8260-01-P2-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	989,495.20	931,811.73					57,683.47		0.00
8260-01-P2-002-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	32,336,570.20	31,882,787.78					453,782.42		0.00
8260-01-P2-002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	7,151.68	7,151.68					0.00		0.00
8260-01-P2-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	158,900.00	158,900.00					0.00		0.00
8260-01-P2-002-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	0.00	0.00	2,480.98	2,480.98					0.00		0.00
8260-01-P2-002-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	1,698.30	1,698.30					0.00		0.00
8260-01-P2-002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	103,285.77	7,200.00					96,085.77		0.00
8260-01-P2-002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	7,084.00	7,084.00					0.00		0.00
8260-01-P2-002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	19,582.74	15,670.55					3,912.19		0.00
8260-01-P2-002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	444,397.74	433,797.74					10,600.00		0.00
8260-01-P2-002-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	3,916.65	2,349.99					1,566.66		0.00
8260-01-P2-002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00		0.00
8260-01-P2-002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	4,100.00	4,100.01					-0.01		0.00
8260-01-P2-002-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00					0.00		0.00
8260-01-P2-002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	11,437.50	11,437.50					0.00		0.00
8260-01-P2-002-61302-2	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE G. Capital	0.00	0.00	358,576.00	358,576.00					0.00		0.00
8260-01-P2-003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	8,030,672.86	8,030,672.86					0.00		0.00
8260-01-P2-003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	2,310,960.74	2,310,960.74					0.00		0.00
8260-01-P2-003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	4,099,937.12	4,099,937.12					0.00		0.00
8260-01-P2-003-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	172,227.06	172,227.06					0.00		0.00
8260-01-P2-003-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	632,159.12	632,159.12					0.00		0.00
8260-01-P2-003-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	1,608,514.03	1,289,742.28					318,771.75		0.00
8260-01-P2-003-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,823,055.65	1,046,127.47					776,928.18		0.00
8260-01-P2-003-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,484,865.70	844,967.11					639,898.59		0.00
8260-01-P2-003-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	343,935.29	285,972.38					57,962.91		0.00
8260-01-P2-003-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	9,079.00	3,045.25					6,033.75		0.00
8260-01-P2-003-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS G. Corriente	0.00	0.00	397,949.77	357,425.76					40,524.01		0.00
8260-01-P2-003-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	1,149,765.76	1,050,282.73					99,483.03		0.00
8260-01-P2-003-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	173,684.16	173,684.16					0.00		0.00
8260-01-P2-003-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	717,498.00	717,498.00					0.00		0.00
8260-01-P2-003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	14,764.58	5,988.62					8,775.96		0.00
8260-01-P2-003-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00					0.00		0.00
8260-01-P2-003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	56,337.06	52,762.06					3,575.00		0.00
8260-01-P2-003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	26,380.00	26,380.00					0.00		0.00
8260-01-P2-003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	69,942.05	47,351.56					22,590.49		0.00
8260-01-P2-003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	2,730.00	2,130.00					600.00		0.00
8260-01-P2-003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	2,871.63	2,850.00					21.63		0.00
8260-01-P2-003-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	1,569,022.51	1,551,948.58					17,073.93		0.00
8260-01-P2-003-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	118.04	0.00					118.04		0.00
8260-01-P2-003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	2,772.64	2,772.64					0.00		0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8260-01-P2-003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	14,555.18	3,657.37					10,897.81	0.00	
8260-01-P2-003-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	3,866,976.83	2,186,333.04					1,680,643.79	0.00	
8260-01-P2-003-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	5,330.00	5,330.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	216,241.70	35,844.62					180,397.08	0.00	
8260-01-P2-003-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	0.00					1,225.39	0.00	
8260-01-P2-003-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	525.00	525.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,447,464.03	1,298,333.47					149,130.56	0.00	
8260-01-P2-003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	4,798,805.34	4,794,934.88					3,870.46	0.00	
8260-01-P2-003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	47,184.48	31,315.39					15,869.09	0.00	
8260-01-P2-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	2,668.20	2,668.20					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	85,220.63	76,541.30					8,679.33	0.00	
8260-01-P2-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	70,335.61	77,201.87					-6,866.26	0.00	
8260-01-P2-003-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	574.15	574.15					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	6,957.22	5,561.45					1,395.77	0.00	
8260-01-P2-003-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	608,937.14	497,812.14					111,125.00	0.00	
8260-01-P2-003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	667,958.25	654,190.91					13,767.34	0.00	
8260-01-P2-003-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	94,271.05	86,392.87					7,878.18	0.00	
8260-01-P2-003-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	19,457.80	19,457.80					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	67,941.34	67,941.34					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	0.00	0.00	89,457.12	89,457.12					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	29,976.00	20,760.36					9,215.64	0.00	
8260-01-P2-003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	7,041,932.34	4,458,680.00					2,583,252.34	0.00	
8260-01-P2-003-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	14,964.00	14,964.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	2,133.45	2,133.45					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	13,783.62	13,783.62					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	12,743.71	12,743.71					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	5,411,420.00	4,210,360.00					1,201,060.00	0.00	
8260-01-P2-003-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	1,950,663.82	1,266,533.97					684,129.85	0.00	
8260-01-P2-003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	19,358.00	19,358.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	45,965.05	30,650.05					15,315.00	0.00	
8260-01-P2-003-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	34,960.00	33,760.00					1,200.00	0.00	
8260-01-P2-003-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,053.32	4,269.99					783.33	0.00	
8260-01-P2-003-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	300.00	300.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-39903-1	GASTOS PRO DAÑOS A TERCEROS G. Corriente	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	8,430.00	0.00					8,430.00	0.00	
8260-01-P2-003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	2,587.50	2,587.50					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	10,441.70	10,441.70					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,294,192.42	1,294,192.42					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	603,117.96	603,117.96					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	496,660.20	496,660.20					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	86,113.53	86,113.53					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	96,794.04	96,794.04					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	257,835.51	227,154.64					30,680.87	0.00	
8260-01-P2-004-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	343,832.58	222,038.18					121,794.40	0.00	
8260-01-P2-004-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	270,583.87	181,718.83					88,865.04	0.00	
8260-01-P2-004-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	47,316.52	40,828.01					6,488.51	0.00	
8260-01-P2-004-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	1,457.50	758.75					698.75	0.00	
8260-01-P2-004-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	125,356.28	112,575.55					12,780.73	0.00	
8260-01-P2-004-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	201,078.04	190,454.68					10,623.36	0.00	
8260-01-P2-004-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	503,238.72	503,238.72					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	173,684.16	173,684.16					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	105,664.50	105,664.50					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	3,534.18	1,579.51					1,954.67	0.00	
8260-01-P2-004-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,915.00	3,915.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	38,605.80	25,989.48					12,616.32	0.00	
8260-01-P2-004-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	1,539.00	1,539.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	416.00	416.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	353,359.30	1,124,064.20					-770,704.90	0.00	
8260-01-P2-004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	1,140.24	1,075.24					65.00	0.00	
8260-01-P2-004-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	0.00	0.00	19,672.68	11,826.00					7,846.68	0.00	
8260-01-P2-004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	5,275.39	4,050.00					1,225.39	0.00	
8260-01-P2-004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	525.00	525.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	43,726.01	603,673.25					-559,947.24	0.00	
8260-01-P2-004-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	571,527.03	574,022.14					-2,495.11	0.00	
8260-01-P2-004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	8,450.17	342.17					8,108.00	0.00	
8260-01-P2-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	3,301.66	3,301.66					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	35,500.30	22,035.40					13,464.90	0.00	
8260-01-P2-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	36,324.83	31,595.23					4,729.60	0.00	
8260-01-P2-004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,376.20	1,376.20					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		8260-01-P2-004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	1,826.81	431.04					
8260-01-P2-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	265,041.62	171,226.62					93,815.00	0.00	
8260-01-P2-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	3,840.00	3,330.00					510.00	0.00	
8260-01-P2-004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	16,665.02	13,040.02					3,625.00	0.00	
8260-01-P2-004-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	8,800.00	1,500.00					7,300.00	0.00	
8260-01-P2-004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00					2,800.00	0.00	
8260-01-P2-004-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	2,587.50	2,587.50					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	291,187.35	291,187.35					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	83,039.32	83,039.32					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	100,489.37	100,489.37					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	14,002.20	14,002.20					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	18,528.26	18,528.26					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	53,285.05	42,628.04					10,657.01	0.00	
8260-01-P2-005-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	62,412.98	36,861.32					25,551.66	0.00	
8260-01-P2-005-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	55,718.40	32,908.40					22,810.00	0.00	
8260-01-P2-005-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	11,454.39	9,533.80					1,920.59	0.00	
8260-01-P2-005-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	236.50	86.00					150.50	0.00	
8260-01-P2-005-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	4,593.91	4,127.33					466.58	0.00	
8260-01-P2-005-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	45,589.55	42,058.20					3,531.35	0.00	
8260-01-P2-005-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	28,471.50	28,471.50					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	2,141.13	726.03					1,415.10	0.00	
8260-01-P2-005-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	7,130.50	4,878.00					2,252.50	0.00	
8260-01-P2-005-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	156.00	144.00					12.00	0.00	
8260-01-P2-005-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	442.60	0.00					442.60	0.00	
8260-01-P2-005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	872.75	872.75					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	5,073.50	5,073.50					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	8,052.91	8,052.91					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	7,694.58	16,126.10					-8,431.52	0.00	
8260-01-P2-005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,128.13	1,128.13					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	3,289.92	2,502.85					787.07	0.00	
8260-01-P2-005-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	0.00	0.00	117,016.54	100,867.55					16,148.99	0.00	
8260-01-P2-005-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	0.00					1,225.39	0.00	
8260-01-P2-005-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	45,005.57	45,005.56					0.01	0.00	
8260-01-P2-005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,277.06	307.48					969.58	0.00	
8260-01-P2-005-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	1,684,865.50	1,253,358.10					431,507.40	0.00	
8260-01-P2-005-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	110.00	0.00					110.00	0.00	
8260-01-P2-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	1,584.00	1,134.00					450.00	0.00	
8260-01-P2-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	6,214.66	3,718.00					2,496.66	0.00	
8260-01-P2-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	1,743.77	463.86					1,279.91	0.00	
8260-01-P2-005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	9,224.91	9,224.91					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	2,474.80	2,474.80					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	17,808.77	14,270.76					3,538.01	0.00	
8260-01-P2-005-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	178.51	178.51					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	6,949.30	4,547.50					2,401.80	0.00	
8260-01-P2-005-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	319.00	319.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	3,101.00	3,101.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	5,588.00	5,588.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	4,269.99					1,566.66	0.00	
8260-01-P2-005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	0.00	0.00	77,810.00	77,810.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	4,254.29	4,254.29					0.00	0.00	
8260-01-P2-009-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,494,297.01	1,494,297.01					0.00	0.00	
8260-01-P2-009-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	708,397.06	708,397.06					0.00	0.00	
8260-01-P2-009-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	392,352.10	392,352.10					0.00	0.00	
8260-01-P2-009-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	119,496.59	119,496.59					0.00	0.00	
8260-01-P2-009-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	298,389.22	238,523.51					59,865.71	0.00	
8260-01-P2-009-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	306,315.57	177,716.25					128,599.32	0.00	
8260-01-P2-009-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	273,635.18	158,754.56					114,880.62	0.00	
8260-01-P2-009-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	76,212.93	63,748.07					12,464.86	0.00	
8260-01-P2-009-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	473.00	172.00					301.00	0.00	
8260-01-P2-009-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	58,879.01	52,875.22					6,003.79	0.00	
8260-01-P2-009-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	220,094.14	201,703.36					18,390.78	0.00	
8260-01-P2-009-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	102,667.50	102,667.50					0.00	0.00	
8260-01-P2-009-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	17,742.27	13,354.30					4,387.97	0.00	
8260-01-P2-009-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,197.52	643.52					1,554.00	0.00	
8260-01-P2-009-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	10,713.54	9,503.54					1,210.00	0.00	
8260-01-P2-009-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,953.00	3,953.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-009-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	907.40	907.40					0.00	0.00	

**CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020**



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8260-01-P2-009-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	588.00	468.00					120.00	0.00
8260-01-P2-009-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	110.19	110.19					0.00	0.00
8260-01-P2-009-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	691.11	691.11					0.00	0.00
8260-01-P2-009-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00					0.00	0.00
8260-01-P2-009-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	0.00					1,225.39	0.00
8260-01-P2-009-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	166,646.71	166,647.16					-0.45	0.00
8260-01-P2-009-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	7,829.57	7,329.57					500.00	0.00
8260-01-P2-009-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	689.55	689.55					0.00	0.00
8260-01-P2-009-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,031.40	1,031.40					0.00	0.00
8260-01-P2-009-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	72.25	72.25					0.00	0.00
8260-01-P2-009-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	2,157.00	2,157.00					0.00	0.00
8260-01-P2-009-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	63,503.23	41,923.23					21,580.00	0.00
8260-01-P2-009-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	100.00	100.00					0.00	0.00
8260-01-P2-009-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	16,408.77	12,870.73					3,538.04	0.00
8260-01-P2-009-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	3,575.84	3,575.84					0.00	0.00
8260-01-P2-009-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	74,869.60	50,909.60					23,960.00	0.00
8260-01-P2-009-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	23,983.00	23,983.00					0.00	0.00
8260-01-P2-009-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00					0.00	0.00
8260-01-P2-009-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	8,786.91	8,786.91					0.00	0.00
8260-01-P2-009-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	4,855.00	4,405.00					450.00	0.00
8260-01-P2-009-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	4,269.99					1,566.66	0.00
8260-01-P2-009-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8260-01-P2-009-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	3,508.70	3,508.70					0.00	0.00
8260-01-P2-009-59101-2	SOFTWARE G. Capital	0.00	0.00	3,779.00	0.00					3,779.00	0.00
8260-01-P2-010-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	267,456.58	267,456.58					0.00	0.00
8260-01-P2-010-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	196,175.36	196,175.36					0.00	0.00
8260-01-P2-010-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	32,821.35	32,821.35					0.00	0.00
8260-01-P2-010-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	23,557.34	23,557.34					0.00	0.00
8260-01-P2-010-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	58,893.34	47,114.67					11,778.67	0.00
8260-01-P2-010-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	54,749.29	31,867.34					22,881.95	0.00
8260-01-P2-010-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	48,923.87	28,476.54					20,447.33	0.00
8260-01-P2-010-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	13,259.91	11,036.58					2,223.33	0.00
8260-01-P2-010-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	266.50	86.00					180.50	0.00
8260-01-P2-010-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONÓMICOS G. Corriente	0.00	0.00	5,708.94	5,128.58					580.36	0.00
8260-01-P2-010-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	39,243.74	35,963.42					3,280.32	0.00
8260-01-P2-010-15409-0	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	14,580.00	14,580.00					0.00	0.00
8260-01-P2-010-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	2,683.25	1,691.37					991.88	0.00
8260-01-P2-010-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	5,131.19	3,921.19					1,210.00	0.00
8260-01-P2-010-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	168.00	132.00					36.00	0.00
8260-01-P2-010-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8260-01-P2-010-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	0.00					1,225.39	0.00
8260-01-P2-010-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	1,184.30	684.30					500.00	0.00
8260-01-P2-010-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	16,408.77	12,870.74					3,538.03	0.00
8260-01-P2-010-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	0.00	0.00	21,837.20	21,837.20					0.00	0.00
8260-01-P2-010-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	17,601.20	11,826.49					5,774.71	0.00
8260-01-P2-010-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	4,669.00	4,669.00					0.00	0.00
8260-01-P2-010-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	650.00	650.00					0.00	0.00
8260-01-P2-010-33605-1	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS G. Corriente	0.00	0.00	215,455.64	215,455.64					0.00	0.00
8260-01-P2-010-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	5,380.00	5,380.00					0.00	0.00
8260-01-P2-010-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	5,266.00	1,678.00					3,588.00	0.00
8260-01-P2-010-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	6,619.98	4,269.99					2,349.99	0.00
8260-01-P2-010-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8260-01-P3-006-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	3,526,196.09	3,526,196.09					0.00	0.00
8260-01-P3-006-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	1,170,369.58	1,170,369.58					0.00	0.00
8260-01-P3-006-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	2,056,145.36	2,056,145.36					0.00	0.00
8260-01-P3-006-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	134,258.73	134,258.73					0.00	0.00
8260-01-P3-006-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	252,302.83	252,302.83					0.00	0.00
8260-01-P3-006-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	657,907.89	526,326.30					131,581.59	0.00
8260-01-P3-006-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	877,700.79	511,131.62					366,569.17	0.00
8260-01-P3-006-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	677,818.70	394,615.64					283,203.06	0.00
8260-01-P3-006-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	171,590.71	142,512.86					29,077.85	0.00
8260-01-P3-006-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	4,388.75	1,593.25					2,795.50	0.00
8260-01-P3-006-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONÓMICOS G. Corriente	0.00	0.00	125,706.04	112,919.57					12,786.47	0.00
8260-01-P3-006-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	530,083.49	486,011.27					44,072.22	0.00
8260-01-P3-006-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	339,754.50	339,754.50					0.00	0.00
8260-01-P3-006-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	6,470.92	3,840.57					2,630.35	0.00
8260-01-P3-006-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	11,888.28	9,843.28					2,045.00	0.00
8260-01-P3-006-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	16,965.00	16,965.00					0.00	0.00
8260-01-P3-006-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	92,486.70	68,219.47					24,267.23	0.00
8260-01-P3-006-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	1,614.00	1,326.00					288.00	0.00
8260-01-P3-006-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00					0.00	0.00
8260-01-P3-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	1,806,444.13	1,512,557.84					293,886.29	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	O.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8260-01-P3-006-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	2,037.57	0.00					2,037.57	0.00
8260-01-P3-006-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	4,185.45	1,087.50					3,097.95	0.00
8260-01-P3-006-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	316.89	0.00					316.89	0.00
8260-01-P3-006-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	717,730.07	444,703.32					273,026.75	0.00
8260-01-P3-006-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,762.00	1,762.00					0.00	0.00
8260-01-P3-006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	19,690.67	11,800.67					7,890.00	0.00
8260-01-P3-006-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8260-01-P3-006-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	0.00					1,225.39	0.00
8260-01-P3-006-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	545,220.04	288,972.47					256,247.57	0.00
8260-01-P3-006-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	612,614.87	614,245.02					-1,630.15	0.00
8260-01-P3-006-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	18,855.83	28,223.39					-9,367.56	0.00
8260-01-P3-006-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	195,473.87	188,744.13					6,729.74	0.00
8260-01-P3-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	33,542.54	34,904.78					-1,362.24	0.00
8260-01-P3-006-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	210,715.41	186,024.67					24,690.74	0.00
8260-01-P3-006-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	6,117.19	6,117.19					0.00	0.00
8260-01-P3-006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	53,638.18	53,638.18					0.00	0.00
8260-01-P3-006-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	4,024.79	2,221.66					1,803.13	0.00
8260-01-P3-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	6,597,082.34	4,452,580.00					2,144,502.34	0.00
8260-01-P3-006-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00					0.00	0.00
8260-01-P3-006-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	650.00	650.00					0.00	0.00
8260-01-P3-006-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	13,575.00	13,575.00					0.00	0.00
8260-01-P3-006-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	1,928,005.33	1,247,025.46					680,979.87	0.00
8260-01-P3-006-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	19,206.02	14,527.11					4,678.91	0.00
8260-01-P3-006-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	4,460.00	1,660.00					2,800.00	0.00
8260-01-P3-006-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	4,269.99					1,566.66	0.00
8260-01-P3-006-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8260-01-P3-006-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00					0.00	0.00
8260-01-P3-006-39903-1	GASTOS PRO DANOS A TERCEROS G. Corriente	0.00	0.00	179,500.00	179,500.00					0.00	0.00
8260-01-P3-006-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	8,430.00	0.00					8,430.00	0.00
8260-01-P3-006-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	6,981.10	6,981.10					0.00	0.00
8260-01-P3-007-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,448,686.34	1,448,686.34					0.00	0.00
8260-01-P3-007-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	614,216.63	614,216.63					0.00	0.00
8260-01-P3-007-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	639,410.45	639,410.45					0.00	0.00
8260-01-P3-007-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	109,158.45	109,158.45					0.00	0.00
8260-01-P3-007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	259,718.58	207,789.15					51,929.43	0.00
8260-01-P3-007-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	333,998.67	194,679.91					139,318.76	0.00
8260-01-P3-007-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	278,521.67	162,334.42					116,187.25	0.00
8260-01-P3-007-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	71,059.02	59,092.41					11,966.61	0.00
8260-01-P3-007-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	1,182.50	430.00					752.50	0.00
8260-01-P3-007-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	47,486.94	42,652.21					4,834.73	0.00
8260-01-P3-007-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	210,938.14	193,282.52					17,655.62	0.00
8260-01-P3-007-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	116,478.00	116,478.00					0.00	0.00
8260-01-P3-007-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	4,470.55	331.50					4,139.05	0.00
8260-01-P3-007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	18,265.51	16,265.51					2,000.00	0.00
8260-01-P3-007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	2,002.50	1,141.50					861.00	0.00
8260-01-P3-007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	2,087.53	881.53					1,206.00	0.00
8260-01-P3-007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	65.00	65.00					0.00	0.00
8260-01-P3-007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	4,517.97	4,517.97					0.00	0.00
8260-01-P3-007-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	538,774.09	534,604.14					4,169.95	0.00
8260-01-P3-007-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00					0.00	0.00
8260-01-P3-007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	2,398.41	2,300.81					97.60	0.00
8260-01-P3-007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	2,310,751.83	1,691,187.83					619,564.00	0.00
8260-01-P3-007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	1,584,710.00	1,004,870.00					579,840.00	0.00
8260-01-P3-007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	66,775.04	55,550.04					11,225.00	0.00
8260-01-P3-007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	21,917.50	21,917.50					0.00	0.00
8260-01-P3-007-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	7,243.43	7,243.43					0.00	0.00
8260-01-P5-008-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,624,791.38	1,624,791.38					0.00	0.00
8260-01-P5-008-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	690,142.77	690,142.77					0.00	0.00
8260-01-P5-008-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	636,768.71	636,768.71					0.00	0.00
8260-01-P5-008-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	167,793.03	167,793.03					0.00	0.00
8260-01-P5-008-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	133,488.41	133,488.41					0.00	0.00
8260-01-P5-008-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	377,742.56	301,942.16					75,800.40	0.00
8260-01-P5-008-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	432,213.66	244,682.54					187,531.12	0.00
8260-01-P5-008-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	347,627.35	196,639.14					150,988.21	0.00
8260-01-P5-008-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	80,073.51	65,603.85					14,469.66	0.00
8260-01-P5-008-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	860.00	258.00					602.00	0.00
8260-01-P5-008-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	45,272.91	40,659.72					4,613.19	0.00
8260-01-P5-008-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	268,978.44	245,564.44					23,414.00	0.00
8260-01-P5-008-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	153,616.50	153,616.50					0.00	0.00
8260-01-P5-008-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	9,237.33	5,356.70					3,880.63	0.00
8260-01-P5-008-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00					0.00	0.00
8260-01-P5-008-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	6,381.63	6,293.63					88.00	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8260-01-P5-008-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,953.00	3,953.00					0.00	0.00
8260-01-P5-008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	940.41	940.41					0.00	0.00
8260-01-P5-008-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	264.00	240.00					24.00	0.00
8260-01-P5-008-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	3,703.70	11,130.23					-7,426.53	0.00
8260-01-P5-008-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	118.04	0.00					118.04	0.00
8260-01-P5-008-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	6,446.67	948.67					5,498.00	0.00
8260-01-P5-008-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	826.67	826.67					0.00	0.00
8260-01-P5-008-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	258.82	0.00					258.82	0.00
8260-01-P5-008-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	5,596.35	5,596.35					0.00	0.00
8260-01-P5-008-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8260-01-P5-008-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,225.39	0.00					1,225.39	0.00
8260-01-P5-008-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	8,673.21	8,673.21					0.00	0.00
8260-01-P5-008-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	745.56	0.00					745.56	0.00
8260-01-P5-008-25901-1	COLORACION G. Corriente	0.00	0.00	160,728.00	160,728.00					0.00	0.00
8260-01-P5-008-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	276,391.65	276,391.17					0.48	0.00
8260-01-P5-008-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	200.00	200.00					0.00	0.00
8260-01-P5-008-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	2,527.65	1,177.65					1,350.00	0.00
8260-01-P5-008-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	13,546.54	9,595.40					3,951.14	0.00
8260-01-P5-008-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	7,279.69	4,684.85					2,594.84	0.00
8260-01-P5-008-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,788.23	1,788.23					0.00	0.00
8260-01-P5-008-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	72.25	72.25					0.00	0.00
8260-01-P5-008-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	660.00	660.00					0.00	0.00
8260-01-P5-008-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	73,870.66	56,650.66					17,220.00	0.00
8260-01-P5-008-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	6,123.00	6,123.00					0.00	0.00
8260-01-P5-008-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	16,408.77	12,870.76					3,538.01	0.00
8260-01-P5-008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	6,474.14	6,474.14					0.00	0.00
8260-01-P5-008-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	24,515.40	16,665.40					7,850.00	0.00
8260-01-P5-008-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	23,026.00	23,026.00					0.00	0.00
8260-01-P5-008-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00					0.00	0.00
8260-01-P5-008-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	700.00	700.00					0.00	0.00
8260-01-P5-008-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	1,395,005.08	941,503.56					453,501.52	0.00
8260-01-P5-008-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	5,081.62	1,564.00					3,517.62	0.00
8260-01-P5-008-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	35,165.83	29,803.15					5,362.68	0.00
8260-01-P5-008-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	9,956.91	9,606.91					350.00	0.00
8260-01-P5-008-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	7,185.00	6,905.00					280.00	0.00
8260-01-P5-008-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	2,820.00	0.00					2,820.00	0.00
8260-01-P5-008-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	2,259.22	2,259.22					0.00	0.00
8260-01-P5-008-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	5,836.65	4,269.99					1,566.66	0.00
8260-01-P5-008-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00
8260-01-P5-008-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	0.00	0.00	23,300.00	0.00					23,300.00	0.00
8260-01-P5-008-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS G. Capital	0.00	0.00	17,360.76	17,360.76					0.00	0.00
8260-01-P5-011-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	261,714.38	261,714.38					0.00	0.00
8260-01-P5-011-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	74,114.99	74,114.99					0.00	0.00
8260-01-P5-011-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	375,204.53	375,204.53					0.00	0.00
8260-01-P5-011-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	485,114.16	485,114.16					0.00	0.00
8260-01-P5-011-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	26,488.85	26,488.85					0.00	0.00
8260-01-P5-011-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	137,821.62	111,548.76					26,272.86	0.00
8260-01-P5-011-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	151,043.78	93,093.46					57,950.32	0.00
8260-01-P5-011-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	129,794.32	78,099.99					51,694.33	0.00
8260-01-P5-011-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	9,610.26	8,008.55					1,601.71	0.00
8260-01-P5-011-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,713.26	3,334.35					378.91	0.00
8260-01-P5-011-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	109,249.62	100,383.66					8,865.96	0.00
8260-01-P5-011-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	31,174.08	31,174.08					0.00	0.00
8260-01-P5-011-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	91,044.00	91,044.00					0.00	0.00
8260-01-P5-011-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	735.36	735.36					0.00	0.00
8260-01-P5-011-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	4,499.25	4,499.25					0.00	0.00
8260-01-P5-011-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	5,601.70	4,255.45					1,346.25	0.00
8260-01-P5-011-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	2,310.96	2,310.96					0.00	0.00
8260-01-P5-011-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	96.00	96.00					0.00	0.00
8260-01-P5-011-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	3,380.38	1,760.00					1,620.38	0.00
8260-01-P5-011-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	0.00	0.00	20,155.00	20,155.00					0.00	0.00
8260-01-P5-011-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	24,046.57	22,464.91					1,581.66	0.00
8260-01-P5-011-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	152.32	152.32					0.00	0.00
8260-01-P5-011-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	1,705.43	1,435.52					269.91	0.00
8260-01-P5-011-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	237,155.68	208,655.68					28,500.00	0.00
8260-01-P5-011-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	535.00					0.00	0.00
8260-01-P5-011-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	4,098.00	4,098.00					0.00	0.00
8260-01-P5-011-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	5,902.42	2,161.88					3,740.54	0.00
8260-01-P5-011-25901-1	COLORACION G. Corriente	0.00	0.00	124,637.00	124,637.00					0.00	0.00
8260-01-P5-011-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	60,632.23	60,631.81					0.42	0.00
8260-01-P5-011-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00					0.00	0.00
8260-01-P5-011-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	3,482.37	988.00					2,494.37	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



NOGALES
 GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2021

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8260-01-P5-011-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	3,191.67	165.00					3,026.67	0.00	
8260-01-P5-011-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	4,498.00	4,498.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	5,740.60	5,740.60					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	91,278.00	91,278.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	446,995.95	446,993.98					1.97	0.00	
8260-01-P5-011-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	1,048.89	1,048.89					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-31501-1	TELÉFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	6,059.93	6,059.93					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	4,669.00	4,669.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	650.00	650.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	589,558.00	535,822.00					53,736.00	0.00	
8260-01-P5-011-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	151,800.00	151,800.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	16,238.00	16,238.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	331,288.34	304,427.44					26,860.90	0.00	
8260-01-P5-011-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	5,483.31					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	30,148.54	30,148.54					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	305.00	305.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	0.00	0.00	22,298.00	22,298.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	429,000.00	429,000.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	11,434.00	11,434.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	654,451.08	654,451.08					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	166,274.49	166,274.49					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-11307-1	AYUDA PARA HABITACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	426,555.90	426,555.90					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	43,637.16	43,637.16					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	109,092.89	87,274.31					21,818.58	0.00	
8260-01-P5-012-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	131,582.92	76,589.37					54,993.55	0.00	
8260-01-P5-012-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	117,482.97	68,381.90					49,101.07	0.00	
8260-01-P5-012-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	31,052.99	25,771.28					5,281.71	0.00	
8260-01-P5-012-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	709.50	258.00					451.50	0.00	
8260-01-P5-012-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	40,540.10	36,409.86					4,130.24	0.00	
8260-01-P5-012-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	91,996.06	84,306.26					7,689.80	0.00	
8260-01-P5-012-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	58,320.00	58,320.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	1,353.15	1,353.15					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	1,904.51	889.51					1,015.00	0.00	
8260-01-P5-012-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	20,326.44	20,024.72					301.72	0.00	
8260-01-P5-012-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	9,165.95	9,165.95					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	5,800.40	5,800.40					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	543.80	543.80					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,341.60	1,341.60					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	3,956.00	0.00					3,956.00	0.00	
8260-01-P5-012-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	11,556.00	9,000.00					2,556.00	0.00	
8260-01-P5-012-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	6,674.68	6,674.68					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	40,614.00	40,614.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	1,591,536.79	1,591,534.68					2.11	0.00	
8260-01-P5-012-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	0.00	0.00	37,520.00	37,520.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	352,290.00	337,860.00					14,430.00	0.00	
8260-01-P5-012-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	10,276.00	10,276.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	3,413.00	305.00					3,108.00	0.00	
8260-01-P5-013-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	2,608.16	2,608.16					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	46,503.40	46,503.40					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	74,869.02	74,869.02					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	700.11	700.11					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	13,431.99	10,748.23					2,683.76	0.00	
8260-01-P5-013-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	28,644.70	12,734.61					15,910.09	0.00	
8260-01-P5-013-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	12,358.81	6,407.88					5,950.93	0.00	
8260-01-P5-013-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	10,361.58	9,311.42					1,050.16	0.00	
8260-01-P5-013-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	12,555.00	12,555.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	664.40	664.40					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	4,313.87	4,043.87					270.00	0.00	
8260-01-P5-013-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	1,790.94	1,790.94					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	168.00	0.00					168.00	0.00	
8260-01-P5-013-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	9,790.82	9,790.82					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	1,478.17	1,478.17					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	3,294.79	3,294.79					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	22,337.64	22,337.64					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	27,164.23	27,164.23					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	7,495.94	7,495.94					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	481.57	481.57					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	105.00	105.00					0.00	0.00	

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA



CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8260-01-P5-O13-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	2,281.70	2,281.70					0.00	0.00	
8260-01-P5-O13-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	9,894.38	9,894.38					0.00	0.00	
8260-01-P5-O13-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	926.62	465.10					461.52	0.00	
8260-01-P5-O13-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	1,558,421.66	1,558,419.02					2.64	0.00	
8260-01-P5-O13-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	277,255.00	197,625.00					79,630.00	0.00	
8260-01-P5-O13-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	1,349.64	1,349.64					0.00	0.00	
8260-01-P5-O13-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	4,613.00	0.00					4,613.00	0.00	
8260-01-P5-O13-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-O13-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	21,767.88	21,767.88					0.00	0.00	
8260-01-P5-O13-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	13,675.40	12,307.86					1,367.54	0.00	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	335,044,017.03	0.00					335,044,017.03	0.00	
8270-01-AA-A01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	8,791,273.79	0.00					8,791,273.79	0.00	
8270-01-AA-A01-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	3,668,453.00	0.00					3,668,453.00	0.00	
8270-01-AA-A01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	2,770,540.53	0.00					2,770,540.53	0.00	
8270-01-AA-A01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	1,054,995.69	0.00					1,054,995.69	0.00	
8270-01-AA-A01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	741,141.20	0.00					741,141.20	0.00	
8270-01-AA-A01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	1,640,104.76	0.00					1,640,104.76	0.00	
8270-01-AA-A01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,453,877.85	0.00					1,453,877.85	0.00	
8270-01-AA-A01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,027,320.93	0.00					1,027,320.93	0.00	
8270-01-AA-A01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	316,043.31	0.00					316,043.31	0.00	
8270-01-AA-A01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	1,354.50	0.00					1,354.50	0.00	
8270-01-AA-A01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	238,983.35	0.00					238,983.35	0.00	
8270-01-AA-A01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	1,325,774.43	0.00					1,325,774.43	0.00	
8270-01-AA-A01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	187,683.73	0.00					187,683.73	0.00	
8270-01-AA-A01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	924,471.70	0.00					924,471.70	0.00	
8270-01-AA-A01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	142,468.31	0.00					142,468.31	0.00	
8270-01-AA-A01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,855.00	0.00					3,855.00	0.00	
8270-01-AA-A01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	132,501.00	0.00					132,501.00	0.00	
8270-01-AA-A01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	53,537.04	0.00					53,537.04	0.00	
8270-01-AA-A01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	8,346.00	0.00					8,346.00	0.00	
8270-01-AA-A01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	230,507.00	0.00					230,507.00	0.00	
8270-01-AA-A01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	20,910.00	0.00					20,910.00	0.00	
8270-01-AA-A01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	4,647.13	0.00					4,647.13	0.00	
8270-01-AA-A01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	29,646.29	0.00					29,646.29	0.00	
8270-01-AA-A01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	1,776.00	0.00					1,776.00	0.00	
8270-01-AA-A01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	4,204.20	0.00					4,204.20	0.00	
8270-01-AA-A01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	4,721.44	0.00					4,721.44	0.00	
8270-01-AA-A01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	28,469.20	0.00					28,469.20	0.00	
8270-01-AA-A01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	8,843.92	0.00					8,843.92	0.00	
8270-01-AA-A01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	20,760.68	0.00					20,760.68	0.00	
8270-01-AA-A01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	4,280.00	0.00					4,280.00	0.00	
8270-01-AA-A01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	15,817.15	0.00					15,817.15	0.00	
8270-01-AA-A01-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	7,754.11	0.00					7,754.11	0.00	
8270-01-AA-A01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	8,577.72	0.00					8,577.72	0.00	
8270-01-AA-A01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	475,664.49	0.00					475,664.49	0.00	
8270-01-AA-A01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	1,125.00	0.00					1,125.00	0.00	
8270-01-AA-A01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	2,341.15	0.00					2,341.15	0.00	
8270-01-AA-A01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	18,058.40	0.00					18,058.40	0.00	
8270-01-AA-A01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	12,955.02	0.00					12,955.02	0.00	
8270-01-AA-A01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	11,906.81	0.00					11,906.81	0.00	
8270-01-AA-A01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	2,894.19	0.00					2,894.19	0.00	
8270-01-AA-A01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	12,452.31	0.00					12,452.31	0.00	
8270-01-AA-A01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	64,808.52	0.00					64,808.52	0.00	
8270-01-AA-A01-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	297,337.24	0.00					297,337.24	0.00	
8270-01-AA-A01-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	806.99	0.00					806.99	0.00	
8270-01-AA-A01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	354,310.40	0.00					354,310.40	0.00	
8270-01-AA-A01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	50,258.26	0.00					50,258.26	0.00	
8270-01-AA-A01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	200.00	0.00					200.00	0.00	
8270-01-AA-A01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,415.78	0.00					3,415.78	0.00	
8270-01-AA-A01-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	462,715.40	0.00					462,715.40	0.00	
8270-01-AA-A01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	245,784.18	0.00					245,784.18	0.00	
8270-01-AA-A01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	200,591.00	0.00					200,591.00	0.00	
8270-01-AA-A01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	0.00	0.00	233,994.90	0.00					233,994.90	0.00	
8270-01-AA-A01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	783,624.95	0.00					783,624.95	0.00	
8270-01-AA-A01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	363,911.30	0.00					363,911.30	0.00	
8270-01-AA-A01-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	603.45	0.00					603.45	0.00	
8270-01-AA-A01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	0.00	0.00	14,434.00	0.00					14,434.00	0.00	
8270-01-AA-A01-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,143,938.29	0.00					1,143,938.29	0.00	
8270-01-AA-A01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	0.00	0.00	55,000.00	0.00					55,000.00	0.00	
8270-01-AA-A01-34301-1	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES G. Corriente	0.00	0.00	1,117,601.64	0.00					1,117,601.64	0.00	
8270-01-AA-A01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	0.00	0.00	1,481.37	0.00					1,481.37	0.00	
8270-01-AA-A01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	7,820.03	0.00					7,820.03	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8270-01-AA-A01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	437.32	0.00					437.32	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	39,093.75	0.00					39,093.75	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	32,211.00	0.00					32,211.00	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	32,670.47	0.00					32,670.47	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	11,548.00	0.00					11,548.00	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	4,269.99	0.00					4,269.99	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	0.00					5,483.31	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	0.00	0.00	240,000.00	0.00					240,000.00	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	37,350.00	0.00					37,350.00	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	0.00	0.00	3,400.00	0.00					3,400.00	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	33,108.80	0.00					33,108.80	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	1,364.81	0.00					1,364.81	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	847.00	0.00					847.00	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	0.00	0.00	10,000.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	0.00	0.00	3,500.00	0.00					3,500.00	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	14,669.10	0.00					14,669.10	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	39,236.40	0.00					39,236.40	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	2,645.69	0.00					2,645.69	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-91102-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 Amortización Deuda	0.00	0.00	6,059,578.81	0.00					6,059,578.81	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-91103-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 Amortización Deuda	0.00	0.00	1,596,520.00	0.00					1,596,520.00	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-92102-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404 G. Corriente	0.00	0.00	3,414,432.78	0.00					3,414,432.78	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-92103-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180 G. Corriente	0.00	0.00	3,000,080.97	0.00					3,000,080.97	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-94101-1	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA SN0404 G. Corriente	0.00	0.00	237,990.24	0.00					237,990.24	0.00	0.00
8270-01-AA-A01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	0.00	0.00	31,215,782.84	0.00					31,215,782.84	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	16,047,750.70	0.00					16,047,750.70	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	4,333,121.59	0.00					4,333,121.59	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	7,082,443.18	0.00					7,082,443.18	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	2,876,083.68	0.00					2,876,083.68	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	1,229,425.79	0.00					1,229,425.79	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	2,859,081.24	0.00					2,859,081.24	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	2,666,169.65	0.00					2,666,169.65	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	2,020,852.79	0.00					2,020,852.79	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	636,651.78	0.00					636,651.78	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	4,219.50	0.00					4,219.50	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	505,615.81	0.00					505,615.81	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	2,545,770.24	0.00					2,545,770.24	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	76,747.07	0.00					76,747.07	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	1,887,419.02	0.00					1,887,419.02	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	59,097.54	0.00					59,097.54	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,176.40	0.00					2,176.40	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	15,574.92	0.00					15,574.92	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	33,442.76	0.00					33,442.76	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	41,590.00	0.00					41,590.00	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	77,243.02	0.00					77,243.02	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	3,228.00	0.00					3,228.00	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	4,540.74	0.00					4,540.74	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	72,292.14	0.00					72,292.14	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	2,579.36	0.00					2,579.36	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	1,588.42	0.00					1,588.42	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	2,435.53	0.00					2,435.53	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	2,090,651.30	0.00					2,090,651.30	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	14,119.26	0.00					14,119.26	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	11,190.56	0.00					11,190.56	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,210.00	0.00					3,210.00	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	2,900.00	0.00					2,900.00	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	544,054.38	0.00					544,054.38	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	1,544,645.69	0.00					1,544,645.69	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	6,865.00	0.00					6,865.00	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	7,550.78	0.00					7,550.78	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	145,520.04	0.00					145,520.04	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	123,936.59	0.00					123,936.59	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	2,047.05	0.00					2,047.05	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	807.81	0.00					807.81	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	18,159.63	0.00					18,159.63	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	488,560.83	0.00					488,560.83	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	1,010,230.00	0.00					1,010,230.00	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-31101-1	ENERGÍA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	119,010.31	0.00					119,010.31	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	0.00	0.00	354,310.26	0.00					354,310.26	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	74,596.06	0.00					74,596.06	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	104,289.85	0.00					104,289.85	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	129,653.07	0.00					129,653.07	0.00	0.00
8270-01-AC-C01-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	768.52	0.00					768.52	0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8270-01-AC-C01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	147,268.00	0.00					147,268.00	0.00
8270-01-AC-C01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	853,024.92	0.00					853,024.92	0.00
8270-01-AC-C01-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	431.03	0.00					431.03	0.00
8270-01-AC-C01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	0.00	0.00	6,706.00	0.00					6,706.00	0.00
8270-01-AC-C01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	0.00	0.00	519,592.67	0.00					519,592.67	0.00
8270-01-AC-C01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	19,916.01	0.00					19,916.01	0.00
8270-01-AC-C01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	400.00	0.00					400.00	0.00
8270-01-AC-C01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	234,697.67	0.00					234,697.67	0.00
8270-01-AC-C01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	21,251.00	0.00					21,251.00	0.00
8270-01-AC-C01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	49,245.78	0.00					49,245.78	0.00
8270-01-AC-C01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	14,104.00	0.00					14,104.00	0.00
8270-01-AC-C01-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	4,269.99	0.00					4,269.99	0.00
8270-01-AC-C01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	0.00					5,483.31	0.00
8270-01-AC-C01-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	0.00	0.00	15,000.00	0.00					15,000.00	0.00
8270-01-AC-C01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	2,800.00	0.00					2,800.00	0.00
8270-01-AC-C01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	1,295.18	0.00					1,295.18	0.00
8270-01-AC-C01-44106-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA	0.00	0.00	144,139.50	0.00					144,139.50	0.00
8270-01-AC-C01-44203-1	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR G. Corriente	0.00	0.00	18,000.00	0.00					18,000.00	0.00
8270-01-AC-C01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	0.00	0.00	8,740.00	0.00					8,740.00	0.00
8270-01-AC-C01-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	0.00	0.00	17,696.89	0.00					17,696.89	0.00
8270-01-AC-C01-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	273,448.50	0.00					273,448.50	0.00
8270-01-AC-C02-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,068,425.76	0.00					1,068,425.76	0.00
8270-01-AC-C02-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	306,107.82	0.00					306,107.82	0.00
8270-01-AC-C02-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	433,993.55	0.00					433,993.55	0.00
8270-01-AC-C02-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	134,235.24	0.00					134,235.24	0.00
8270-01-AC-C02-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	95,703.27	0.00					95,703.27	0.00
8270-01-AC-C02-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	183,338.12	0.00					183,338.12	0.00
8270-01-AC-C02-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	164,685.13	0.00					164,685.13	0.00
8270-01-AC-C02-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	130,557.47	0.00					130,557.47	0.00
8270-01-AC-C02-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	22,649.59	0.00					22,649.59	0.00
8270-01-AC-C02-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	258.00	0.00					258.00	0.00
8270-01-AC-C02-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	60,124.08	0.00					60,124.08	0.00
8270-01-AC-C02-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	166,432.29	0.00					166,432.29	0.00
8270-01-AC-C02-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	102,991.50	0.00					102,991.50	0.00
8270-01-AC-C02-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	35,169.80	0.00					35,169.80	0.00
8270-01-AC-C02-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	52,000.00	0.00					52,000.00	0.00
8270-01-AC-C02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	14,227.48	0.00					14,227.48	0.00
8270-01-AC-C02-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	1,305.00	0.00					1,305.00	0.00
8270-01-AC-C02-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	8,265.32	0.00					8,265.32	0.00
8270-01-AC-C02-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	516.00	0.00					516.00	0.00
8270-01-AC-C02-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	969.03	0.00					969.03	0.00
8270-01-AC-C02-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,580.00	0.00					1,580.00	0.00
8270-01-AC-C02-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	1,705.00	0.00					1,705.00	0.00
8270-01-AC-C02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	0.00					535.00	0.00
8270-01-AC-C02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	21,985.39	0.00					21,985.39	0.00
8270-01-AC-C02-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	4,902.90	0.00					4,902.90	0.00
8270-01-AC-C02-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	189.37	0.00					189.37	0.00
8270-01-AC-C02-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	0.00	0.00	72.25	0.00					72.25	0.00
8270-01-AC-C02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	7,262.00	0.00					7,262.00	0.00
8270-01-AC-C02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	7,100.00	0.00					7,100.00	0.00
8270-01-AC-C02-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	12,870.74	0.00					12,870.74	0.00
8270-01-AC-C02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	3,008.56	0.00					3,008.56	0.00
8270-01-AC-C02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	72,450.00	0.00					72,450.00	0.00
8270-01-AC-C02-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	23,026.00	0.00					23,026.00	0.00
8270-01-AC-C02-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	3,250.00	0.00					3,250.00	0.00
8270-01-AC-C02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	7,609.00	0.00					7,609.00	0.00
8270-01-AC-C02-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	3,374.00	0.00					3,374.00	0.00
8270-01-AC-C02-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	17,830.00	0.00					17,830.00	0.00
8270-01-AC-C02-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	4,269.99	0.00					4,269.99	0.00
8270-01-AC-C02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	0.00					5,483.31	0.00
8270-01-AC-C02-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	0.00	0.00	60,542.98	0.00					60,542.98	0.00
8270-01-AC-C02-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	0.00	0.00	8,779.53	0.00					8,779.53	0.00
8270-01-P2-001-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	875,220.92	0.00					875,220.92	0.00
8270-01-P2-001-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	442,302.49	0.00					442,302.49	0.00
8270-01-P2-001-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	351,273.25	0.00					351,273.25	0.00
8270-01-P2-001-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	71,161.62	0.00					71,161.62	0.00
8270-01-P2-001-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	104,274.28	0.00					104,274.28	0.00
8270-01-P2-001-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	115,756.32	0.00					115,756.32	0.00
8270-01-P2-001-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	103,389.47	0.00					103,389.47	0.00
8270-01-P2-001-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	32,779.48	0.00					32,779.48	0.00
8270-01-P2-001-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	172.00	0.00					172.00	0.00
8270-01-P2-001-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	23,354.74	0.00					23,354.74	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8270-01-P2-001-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	116,522.42	0.00					116,522.42	0.00
8270-01-P2-001-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	67,432.50	0.00					67,432.50	0.00
8270-01-P2-001-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	8,844.19	0.00					8,844.19	0.00
8270-01-P2-001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,800.00	0.00					2,800.00	0.00
8270-01-P2-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	8,113.97	0.00					8,113.97	0.00
8270-01-P2-001-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,915.00	0.00					3,915.00	0.00
8270-01-P2-001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	21,815.10	0.00					21,815.10	0.00
8270-01-P2-001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	11,431.21	0.00					11,431.21	0.00
8270-01-P2-001-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	970.32	0.00					970.32	0.00
8270-01-P2-001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	610,022.22	0.00					610,022.22	0.00
8270-01-P2-001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	240,370.98	0.00					240,370.98	0.00
8270-01-P2-001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	23,504.90	0.00					23,504.90	0.00
8270-01-P2-001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,942.00	0.00					3,942.00	0.00
8270-01-P2-001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	38,074.86	0.00					38,074.86	0.00
8270-01-P2-001-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	192,605.99	0.00					192,605.99	0.00
8270-01-P2-001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	6,540.91	0.00					6,540.91	0.00
8270-01-P2-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	5,387.50	0.00					5,387.50	0.00
8270-01-P2-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	9,551.09	0.00					9,551.09	0.00
8270-01-P2-001-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	47.20	0.00					47.20	0.00
8270-01-P2-001-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	2,937.92	0.00					2,937.92	0.00
8270-01-P2-001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	1,497.00	0.00					1,497.00	0.00
8270-01-P2-001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	84,541.89	0.00					84,541.89	0.00
8270-01-P2-001-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	1,150,342.87	0.00					1,150,342.87	0.00
8270-01-P2-001-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	31,184,285.32	0.00					31,184,285.32	0.00
8270-01-P2-001-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	3,621.23	0.00					3,621.23	0.00
8270-01-P2-001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	321,450.00	0.00					321,450.00	0.00
8270-01-P2-001-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	0.00	0.00	445,692.76	0.00					445,692.76	0.00
8270-01-P2-001-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	1,564.00	0.00					1,564.00	0.00
8270-01-P2-001-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	483,590.20	0.00					483,590.20	0.00
8270-01-P2-001-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	4,200.00	0.00					4,200.00	0.00
8270-01-P2-001-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	21,505.00	0.00					21,505.00	0.00
8270-01-P2-001-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	69,620.00	0.00					69,620.00	0.00
8270-01-P2-001-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS,	0.00	0.00	12,600.00	0.00					12,600.00	0.00
8270-01-P2-001-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	2,349.99	0.00					2,349.99	0.00
8270-01-P2-001-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	0.00					5,483.31	0.00
8270-01-P2-001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	1,400.00	0.00					1,400.00	0.00
8270-01-P2-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	2,318,136.00	0.00					2,318,136.00	0.00
8270-01-P2-001-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	10,279.13	0.00					10,279.13	0.00
8270-01-P2-002-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	9,339,972.71	0.00					9,339,972.71	0.00
8270-01-P2-002-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	2,333,056.89	0.00					2,333,056.89	0.00
8270-01-P2-002-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	6,051,081.53	0.00					6,051,081.53	0.00
8270-01-P2-002-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	14,935.68	0.00					14,935.68	0.00
8270-01-P2-002-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	665,342.21	0.00					665,342.21	0.00
8270-01-P2-002-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	1,393,167.55	0.00					1,393,167.55	0.00
8270-01-P2-002-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,320,704.20	0.00					1,320,704.20	0.00
8270-01-P2-002-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,041,253.98	0.00					1,041,253.98	0.00
8270-01-P2-002-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	354,940.88	0.00					354,940.88	0.00
8270-01-P2-002-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	4,758.50	0.00					4,758.50	0.00
8270-01-P2-002-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	505,614.97	0.00					505,614.97	0.00
8270-01-P2-002-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	1,222,791.86	0.00					1,222,791.86	0.00
8270-01-P2-002-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	302,833.92	0.00					302,833.92	0.00
8270-01-P2-002-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	891,324.00	0.00					891,324.00	0.00
8270-01-P2-002-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	4,010.84	0.00					4,010.84	0.00
8270-01-P2-002-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	3,890.00	0.00					3,890.00	0.00
8270-01-P2-002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	12,128.82	0.00					12,128.82	0.00
8270-01-P2-002-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,915.00	0.00					3,915.00	0.00
8270-01-P2-002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	103,479.82	0.00					103,479.82	0.00
8270-01-P2-002-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	2,850.00	0.00					2,850.00	0.00
8270-01-P2-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	41,260.60	0.00					41,260.60	0.00
8270-01-P2-002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	1,279.33	0.00					1,279.33	0.00
8270-01-P2-002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	5,951.20	0.00					5,951.20	0.00
8270-01-P2-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	210,318.44	0.00					210,318.44	0.00
8270-01-P2-002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	155,853.21	0.00					155,853.21	0.00
8270-01-P2-002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	7,018.36	0.00					7,018.36	0.00
8270-01-P2-002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	121,233.41	0.00					121,233.41	0.00
8270-01-P2-002-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,942.00	0.00					3,942.00	0.00
8270-01-P2-002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	260,478.86	0.00					260,478.86	0.00
8270-01-P2-002-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	922,082.92	0.00					922,082.92	0.00
8270-01-P2-002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	6,008.38	0.00					6,008.38	0.00
8270-01-P2-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	689.40	0.00					689.40	0.00
8270-01-P2-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	36,955.93	0.00					36,955.93	0.00
8270-01-P2-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	34,609.33	0.00					34,609.33	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8270-01-P2-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,981.33	0.00					1,981.33	0.00
8270-01-P2-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	189,214.54	0.00					189,214.54	0.00
8270-01-P2-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	931,811.73	0.00					931,811.73	0.00
8270-01-P2-002-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	31,882,787.78	0.00					31,882,787.78	0.00
8270-01-P2-002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	7,151.68	0.00					7,151.68	0.00
8270-01-P2-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	158,900.00	0.00					158,900.00	0.00
8270-01-P2-002-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO G. Corriente	0.00	0.00	2,480.98	0.00					2,480.98	0.00
8270-01-P2-002-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	1,698.30	0.00					1,698.30	0.00
8270-01-P2-002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	7,200.00	0.00					7,200.00	0.00
8270-01-P2-002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	7,084.00	0.00					7,084.00	0.00
8270-01-P2-002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	15,670.55	0.00					15,670.55	0.00
8270-01-P2-002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	433,797.74	0.00					433,797.74	0.00
8270-01-P2-002-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	2,349.99	0.00					2,349.99	0.00
8270-01-P2-002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	0.00					5,483.31	0.00
8270-01-P2-002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	4,100.01	0.00					4,100.01	0.00
8270-01-P2-002-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	15,450.00	0.00					15,450.00	0.00
8270-01-P2-002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	11,437.50	0.00					11,437.50	0.00
8270-01-P2-002-61302-2	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE G. Capital	0.00	0.00	358,576.00	0.00					358,576.00	0.00
8270-01-P2-003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	8,030,672.86	0.00					8,030,672.86	0.00
8270-01-P2-003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	2,310,960.74	0.00					2,310,960.74	0.00
8270-01-P2-003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	4,099,937.12	0.00					4,099,937.12	0.00
8270-01-P2-003-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	172,227.06	0.00					172,227.06	0.00
8270-01-P2-003-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	632,159.12	0.00					632,159.12	0.00
8270-01-P2-003-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	1,289,742.28	0.00					1,289,742.28	0.00
8270-01-P2-003-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	1,046,127.47	0.00					1,046,127.47	0.00
8270-01-P2-003-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	844,967.11	0.00					844,967.11	0.00
8270-01-P2-003-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	285,972.38	0.00					285,972.38	0.00
8270-01-P2-003-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	3,045.25	0.00					3,045.25	0.00
8270-01-P2-003-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONÓMICOS G. Corriente	0.00	0.00	357,425.76	0.00					357,425.76	0.00
8270-01-P2-003-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	1,050,282.73	0.00					1,050,282.73	0.00
8270-01-P2-003-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	173,684.16	0.00					173,684.16	0.00
8270-01-P2-003-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	717,498.00	0.00					717,498.00	0.00
8270-01-P2-003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	5,988.62	0.00					5,988.62	0.00
8270-01-P2-003-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. Corriente	0.00	0.00	3,020.00	0.00					3,020.00	0.00
8270-01-P2-003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	52,762.06	0.00					52,762.06	0.00
8270-01-P2-003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	26,380.00	0.00					26,380.00	0.00
8270-01-P2-003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	47,351.56	0.00					47,351.56	0.00
8270-01-P2-003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	2,130.00	0.00					2,130.00	0.00
8270-01-P2-003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	2,850.00	0.00					2,850.00	0.00
8270-01-P2-003-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	1,551,948.58	0.00					1,551,948.58	0.00
8270-01-P2-003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	2,772.64	0.00					2,772.64	0.00
8270-01-P2-003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	3,657.37	0.00					3,657.37	0.00
8270-01-P2-003-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	2,186,333.04	0.00					2,186,333.04	0.00
8270-01-P2-003-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	5,330.00	0.00					5,330.00	0.00
8270-01-P2-003-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	35,844.62	0.00					35,844.62	0.00
8270-01-P2-003-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,070.00	0.00					1,070.00	0.00
8270-01-P2-003-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	525.00	0.00					525.00	0.00
8270-01-P2-003-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,246,725.92	0.00					1,246,725.92	0.00
8270-01-P2-003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	4,794,934.88	0.00					4,794,934.88	0.00
8270-01-P2-003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	31,315.39	0.00					31,315.39	0.00
8270-01-P2-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	2,668.20	0.00					2,668.20	0.00
8270-01-P2-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	94,201.30	0.00					94,201.30	0.00
8270-01-P2-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	77,201.87	0.00					77,201.87	0.00
8270-01-P2-003-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	574.15	0.00					574.15	0.00
8270-01-P2-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	5,561.45	0.00					5,561.45	0.00
8270-01-P2-003-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	497,812.14	0.00					497,812.14	0.00
8270-01-P2-003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	654,190.91	0.00					654,190.91	0.00
8270-01-P2-003-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	86,392.87	0.00					86,392.87	0.00
8270-01-P2-003-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	19,457.80	0.00					19,457.80	0.00
8270-01-P2-003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	67,941.34	0.00					67,941.34	0.00
8270-01-P2-003-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	0.00	0.00	89,457.12	0.00					89,457.12	0.00
8270-01-P2-003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	20,760.36	0.00					20,760.36	0.00
8270-01-P2-003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	4,458,680.00	0.00					4,458,680.00	0.00
8270-01-P2-003-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	14,964.00	0.00					14,964.00	0.00
8270-01-P2-003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	2,133.45	0.00					2,133.45	0.00
8270-01-P2-003-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	13,783.62	0.00					13,783.62	0.00
8270-01-P2-003-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	12,743.71	0.00					12,743.71	0.00
8270-01-P2-003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	4,210,360.00	0.00					4,210,360.00	0.00
8270-01-P2-003-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	1,266,533.97	0.00					1,266,533.97	0.00
8270-01-P2-003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	19,358.00	0.00					19,358.00	0.00
8270-01-P2-003-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	30,650.05	0.00					30,650.05	0.00
8270-01-P2-003-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	33,760.00	0.00					33,760.00	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8270-01-P2-003-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	4,269.99	0.00					4,269.99	0.00
8270-01-P2-003-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	0.00					5,483.31	0.00
8270-01-P2-003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	7,950.00	0.00					7,950.00	0.00
8270-01-P2-003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	300.00	0.00					300.00	0.00
8270-01-P2-003-39903-1	GASTOS PRO DANOS A TERCEROS G. Corriente	0.00	0.00	7,000.00	0.00					7,000.00	0.00
8270-01-P2-003-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	2,587.50	0.00					2,587.50	0.00
8270-01-P2-003-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	10,441.70	0.00					10,441.70	0.00
8270-01-P2-004-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,294,192.42	0.00					1,294,192.42	0.00
8270-01-P2-004-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	603,117.96	0.00					603,117.96	0.00
8270-01-P2-004-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	496,660.20	0.00					496,660.20	0.00
8270-01-P2-004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	86,113.53	0.00					86,113.53	0.00
8270-01-P2-004-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	96,794.04	0.00					96,794.04	0.00
8270-01-P2-004-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	227,154.64	0.00					227,154.64	0.00
8270-01-P2-004-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	222,038.18	0.00					222,038.18	0.00
8270-01-P2-004-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	181,718.83	0.00					181,718.83	0.00
8270-01-P2-004-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	40,828.01	0.00					40,828.01	0.00
8270-01-P2-004-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	758.75	0.00					758.75	0.00
8270-01-P2-004-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	112,575.55	0.00					112,575.55	0.00
8270-01-P2-004-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	190,454.68	0.00					190,454.68	0.00
8270-01-P2-004-15201-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	503,238.72	0.00					503,238.72	0.00
8270-01-P2-004-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	173,684.16	0.00					173,684.16	0.00
8270-01-P2-004-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	105,664.50	0.00					105,664.50	0.00
8270-01-P2-004-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	1,579.51	0.00					1,579.51	0.00
8270-01-P2-004-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,915.00	0.00					3,915.00	0.00
8270-01-P2-004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	25,989.48	0.00					25,989.48	0.00
8270-01-P2-004-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	1,539.00	0.00					1,539.00	0.00
8270-01-P2-004-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	416.00	0.00					416.00	0.00
8270-01-P2-004-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	1,124,064.20	0.00					1,124,064.20	0.00
8270-01-P2-004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	1,075.24	0.00					1,075.24	0.00
8270-01-P2-004-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	11,826.00	0.00					11,826.00	0.00
8270-01-P2-004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	0.00	0.00	4,050.00	0.00					4,050.00	0.00
8270-01-P2-004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	0.00	0.00	525.00	0.00					525.00	0.00
8270-01-P2-004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	603,673.25	0.00					603,673.25	0.00
8270-01-P2-004-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	574,022.14	0.00					574,022.14	0.00
8270-01-P2-004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	342.17	0.00					342.17	0.00
8270-01-P2-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	3,301.66	0.00					3,301.66	0.00
8270-01-P2-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	22,035.40	0.00					22,035.40	0.00
8270-01-P2-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	31,595.23	0.00					31,595.23	0.00
8270-01-P2-004-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,376.20	0.00					1,376.20	0.00
8270-01-P2-004-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	431.04	0.00					431.04	0.00
8270-01-P2-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	171,226.62	0.00					171,226.62	0.00
8270-01-P2-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	3,330.00	0.00					3,330.00	0.00
8270-01-P2-004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	13,040.02	0.00					13,040.02	0.00
8270-01-P2-004-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	1,500.00	0.00					1,500.00	0.00
8270-01-P2-004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	2,800.00	0.00					2,800.00	0.00
8270-01-P2-004-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	0.00	0.00	2,587.50	0.00					2,587.50	0.00
8270-01-P2-005-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	291,187.35	0.00					291,187.35	0.00
8270-01-P2-005-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	83,039.32	0.00					83,039.32	0.00
8270-01-P2-005-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	100,489.37	0.00					100,489.37	0.00
8270-01-P2-005-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	14,002.20	0.00					14,002.20	0.00
8270-01-P2-005-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	18,528.26	0.00					18,528.26	0.00
8270-01-P2-005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	42,628.04	0.00					42,628.04	0.00
8270-01-P2-005-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	36,861.32	0.00					36,861.32	0.00
8270-01-P2-005-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	32,908.40	0.00					32,908.40	0.00
8270-01-P2-005-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	9,533.80	0.00					9,533.80	0.00
8270-01-P2-005-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	86.00	0.00					86.00	0.00
8270-01-P2-005-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	4,127.33	0.00					4,127.33	0.00
8270-01-P2-005-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	42,058.20	0.00					42,058.20	0.00
8270-01-P2-005-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	28,471.50	0.00					28,471.50	0.00
8270-01-P2-005-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	726.03	0.00					726.03	0.00
8270-01-P2-005-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	4,878.00	0.00					4,878.00	0.00
8270-01-P2-005-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	1,305.00	0.00					1,305.00	0.00
8270-01-P2-005-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	144.00	0.00					144.00	0.00
8270-01-P2-005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	872.75	0.00					872.75	0.00
8270-01-P2-005-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	5,073.50	0.00					5,073.50	0.00
8270-01-P2-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	8,052.91	0.00					8,052.91	0.00
8270-01-P2-005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	16,126.10	0.00					16,126.10	0.00
8270-01-P2-005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,128.13	0.00					1,128.13	0.00
8270-01-P2-005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	2,502.85	0.00					2,502.85	0.00
8270-01-P2-005-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	100,867.55	0.00					100,867.55	0.00
8270-01-P2-005-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	0.00					535.00	0.00
8270-01-P2-005-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	45,005.56	0.00					45,005.56	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	O.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8270-01-P2-005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	307.48	0.00					307.48	0.00
8270-01-P2-005-25901-1	CLORACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	1,253,358.10	0.00					1,253,358.10	0.00
8270-01-P2-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	1,134.00	0.00					1,134.00	0.00
8270-01-P2-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	3,718.00	0.00					3,718.00	0.00
8270-01-P2-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	463.86	0.00					463.86	0.00
8270-01-P2-005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	9,224.91	0.00					9,224.91	0.00
8270-01-P2-005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	2,474.80	0.00					2,474.80	0.00
8270-01-P2-005-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	3,100.00	0.00					3,100.00	0.00
8270-01-P2-005-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	14,270.76	0.00					14,270.76	0.00
8270-01-P2-005-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	178.51	0.00					178.51	0.00
8270-01-P2-005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	4,547.50	0.00					4,547.50	0.00
8270-01-P2-005-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	319.00	0.00					319.00	0.00
8270-01-P2-005-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	10,000.00	0.00					10,000.00	0.00
8270-01-P2-005-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	3,101.00	0.00					3,101.00	0.00
8270-01-P2-005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	5,588.00	0.00					5,588.00	0.00
8270-01-P2-005-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	4,269.99	0.00					4,269.99	0.00
8270-01-P2-005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	0.00					5,483.31	0.00
8270-01-P2-005-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	0.00	0.00	77,810.00	0.00					77,810.00	0.00
8270-01-P2-008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	4,254.29	0.00					4,254.29	0.00
8270-01-P2-009-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,494,297.01	0.00					1,494,297.01	0.00
8270-01-P2-009-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	708,397.06	0.00					708,397.06	0.00
8270-01-P2-009-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	392,352.10	0.00					392,352.10	0.00
8270-01-P2-009-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	119,496.59	0.00					119,496.59	0.00
8270-01-P2-009-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	238,523.51	0.00					238,523.51	0.00
8270-01-P2-009-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	177,716.25	0.00					177,716.25	0.00
8270-01-P2-009-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	158,754.56	0.00					158,754.56	0.00
8270-01-P2-009-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	63,748.07	0.00					63,748.07	0.00
8270-01-P2-009-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	172.00	0.00					172.00	0.00
8270-01-P2-009-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONÓMICOS G. Corriente	0.00	0.00	52,875.22	0.00					52,875.22	0.00
8270-01-P2-009-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	201,703.36	0.00					201,703.36	0.00
8270-01-P2-009-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	102,667.50	0.00					102,667.50	0.00
8270-01-P2-009-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	13,354.30	0.00					13,354.30	0.00
8270-01-P2-009-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	643.52	0.00					643.52	0.00
8270-01-P2-009-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	9,503.54	0.00					9,503.54	0.00
8270-01-P2-009-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,953.00	0.00					3,953.00	0.00
8270-01-P2-009-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	907.40	0.00					907.40	0.00
8270-01-P2-009-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	468.00	0.00					468.00	0.00
8270-01-P2-009-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	0.00	0.00	110.19	0.00					110.19	0.00
8270-01-P2-009-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	691.11	0.00					691.11	0.00
8270-01-P2-009-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	0.00	0.00	1,070.00	0.00					1,070.00	0.00
8270-01-P2-009-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	166,647.16	0.00					166,647.16	0.00
8270-01-P2-009-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	7,329.57	0.00					7,329.57	0.00
8270-01-P2-009-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	689.55	0.00					689.55	0.00
8270-01-P2-009-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,031.40	0.00					1,031.40	0.00
8270-01-P2-009-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	72.25	0.00					72.25	0.00
8270-01-P2-009-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	2,157.00	0.00					2,157.00	0.00
8270-01-P2-009-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	41,923.23	0.00					41,923.23	0.00
8270-01-P2-009-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	100.00	0.00					100.00	0.00
8270-01-P2-009-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	12,870.73	0.00					12,870.73	0.00
8270-01-P2-009-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	3,575.84	0.00					3,575.84	0.00
8270-01-P2-009-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	50,909.60	0.00					50,909.60	0.00
8270-01-P2-009-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	23,983.00	0.00					23,983.00	0.00
8270-01-P2-009-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	0.00	0.00	3,250.00	0.00					3,250.00	0.00
8270-01-P2-009-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	8,786.91	0.00					8,786.91	0.00
8270-01-P2-009-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	4,405.00	0.00					4,405.00	0.00
8270-01-P2-009-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	4,269.99	0.00					4,269.99	0.00
8270-01-P2-009-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	0.00					5,483.31	0.00
8270-01-P2-009-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	3,508.70	0.00					3,508.70	0.00
8270-01-P2-010-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	267,456.58	0.00					267,456.58	0.00
8270-01-P2-010-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	196,175.36	0.00					196,175.36	0.00
8270-01-P2-010-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	32,821.35	0.00					32,821.35	0.00
8270-01-P2-010-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	23,557.34	0.00					23,557.34	0.00
8270-01-P2-010-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	47,114.67	0.00					47,114.67	0.00
8270-01-P2-010-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	31,867.34	0.00					31,867.34	0.00
8270-01-P2-010-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	28,476.54	0.00					28,476.54	0.00
8270-01-P2-010-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	11,036.58	0.00					11,036.58	0.00
8270-01-P2-010-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	86.00	0.00					86.00	0.00
8270-01-P2-010-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONÓMICOS G. Corriente	0.00	0.00	5,128.58	0.00					5,128.58	0.00
8270-01-P2-010-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	35,963.42	0.00					35,963.42	0.00
8270-01-P2-010-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	14,580.00	0.00					14,580.00	0.00
8270-01-P2-010-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	1,691.37	0.00					1,691.37	0.00
8270-01-P2-010-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	3,921.19	0.00					3,921.19	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8270-01-P2-010-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	132.00	0.00					132.00	0.00
8270-01-P2-010-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	0.00					535.00	0.00
8270-01-P2-010-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	684.30	0.00					684.30	0.00
8270-01-P2-010-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	12,870.74	0.00					12,870.74	0.00
8270-01-P2-010-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. Corriente	0.00	0.00	21,837.20	0.00					21,837.20	0.00
8270-01-P2-010-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	11,826.49	0.00					11,826.49	0.00
8270-01-P2-010-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	4,669.00	0.00					4,669.00	0.00
8270-01-P2-010-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	650.00	0.00					650.00	0.00
8270-01-P2-010-33605-1	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS G. Corriente	0.00	0.00	215,455.64	0.00					215,455.64	0.00
8270-01-P2-010-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	5,380.00	0.00					5,380.00	0.00
8270-01-P2-010-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	1,678.00	0.00					1,678.00	0.00
8270-01-P2-010-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	4,269.99	0.00					4,269.99	0.00
8270-01-P2-010-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	0.00					5,483.31	0.00
8270-01-P3-006-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	3,526,196.09	0.00					3,526,196.09	0.00
8270-01-P3-006-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	1,170,369.58	0.00					1,170,369.58	0.00
8270-01-P3-006-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	2,056,145.36	0.00					2,056,145.36	0.00
8270-01-P3-006-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	134,258.73	0.00					134,258.73	0.00
8270-01-P3-006-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	252,302.83	0.00					252,302.83	0.00
8270-01-P3-006-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	526,326.30	0.00					526,326.30	0.00
8270-01-P3-006-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	511,131.62	0.00					511,131.62	0.00
8270-01-P3-006-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	394,615.64	0.00					394,615.64	0.00
8270-01-P3-006-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	142,512.86	0.00					142,512.86	0.00
8270-01-P3-006-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	1,593.25	0.00					1,593.25	0.00
8270-01-P3-006-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	112,919.57	0.00					112,919.57	0.00
8270-01-P3-006-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	486,011.27	0.00					486,011.27	0.00
8270-01-P3-006-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	339,754.50	0.00					339,754.50	0.00
8270-01-P3-006-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	3,840.57	0.00					3,840.57	0.00
8270-01-P3-006-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	9,843.28	0.00					9,843.28	0.00
8270-01-P3-006-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	16,965.00	0.00					16,965.00	0.00
8270-01-P3-006-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	68,219.47	0.00					68,219.47	0.00
8270-01-P3-006-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	1,326.00	0.00					1,326.00	0.00
8270-01-P3-006-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	0.00	0.00	2,850.00	0.00					2,850.00	0.00
8270-01-P3-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	1,512,557.84	0.00					1,512,557.84	0.00
8270-01-P3-006-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	1,087.50	0.00					1,087.50	0.00
8270-01-P3-006-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	444,703.32	0.00					444,703.32	0.00
8270-01-P3-006-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,762.00	0.00					1,762.00	0.00
8270-01-P3-006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	11,800.67	0.00					11,800.67	0.00
8270-01-P3-006-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	0.00					535.00	0.00
8270-01-P3-006-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	288,972.47	0.00					288,972.47	0.00
8270-01-P3-006-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	614,245.02	0.00					614,245.02	0.00
8270-01-P3-006-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	28,223.39	0.00					28,223.39	0.00
8270-01-P3-006-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	206,404.13	0.00					206,404.13	0.00
8270-01-P3-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	34,904.78	0.00					34,904.78	0.00
8270-01-P3-006-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	186,024.67	0.00					186,024.67	0.00
8270-01-P3-006-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	6,117.19	0.00					6,117.19	0.00
8270-01-P3-006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	53,638.18	0.00					53,638.18	0.00
8270-01-P3-006-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	2,221.66	0.00					2,221.66	0.00
8270-01-P3-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	4,452,580.00	0.00					4,452,580.00	0.00
8270-01-P3-006-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	4,988.00	0.00					4,988.00	0.00
8270-01-P3-006-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	650.00	0.00					650.00	0.00
8270-01-P3-006-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	0.00	0.00	13,575.00	0.00					13,575.00	0.00
8270-01-P3-006-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	1,247,025.46	0.00					1,247,025.46	0.00
8270-01-P3-006-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	14,527.11	0.00					14,527.11	0.00
8270-01-P3-006-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	1,660.00	0.00					1,660.00	0.00
8270-01-P3-006-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	4,269.99	0.00					4,269.99	0.00
8270-01-P3-006-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	0.00					5,483.31	0.00
8270-01-P3-006-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	6,300.00	0.00					6,300.00	0.00
8270-01-P3-006-39903-1	GASTOS PRO DANOS A TERCEROS G. Corriente	0.00	0.00	179,500.00	0.00					179,500.00	0.00
8270-01-P3-006-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	6,981.10	0.00					6,981.10	0.00
8270-01-P3-007-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,448,686.34	0.00					1,448,686.34	0.00
8270-01-P3-007-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	614,216.63	0.00					614,216.63	0.00
8270-01-P3-007-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	639,410.45	0.00					639,410.45	0.00
8270-01-P3-007-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	109,158.45	0.00					109,158.45	0.00
8270-01-P3-007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	207,789.15	0.00					207,789.15	0.00
8270-01-P3-007-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	194,679.91	0.00					194,679.91	0.00
8270-01-P3-007-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	162,334.42	0.00					162,334.42	0.00
8270-01-P3-007-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	59,092.41	0.00					59,092.41	0.00
8270-01-P3-007-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	430.00	0.00					430.00	0.00
8270-01-P3-007-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	42,652.21	0.00					42,652.21	0.00
8270-01-P3-007-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	193,282.52	0.00					193,282.52	0.00
8270-01-P3-007-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	116,478.00	0.00					116,478.00	0.00
8270-01-P3-007-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	331.50	0.00					331.50	0.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1											
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS				SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8270-01-P3-007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	16,265.51	0.00					16,265.51	0.00		
8270-01-P3-007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	1,141.50	0.00					1,141.50	0.00		
8270-01-P3-007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	881.53	0.00					881.53	0.00		
8270-01-P3-007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0.00	0.00	65.00	0.00					65.00	0.00		
8270-01-P3-007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	4,517.97	0.00					4,517.97	0.00		
8270-01-P3-007-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	534,604.14	0.00					534,604.14	0.00		
8270-01-P3-007-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	5,700.00	0.00					5,700.00	0.00		
8270-01-P3-007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	2,300.81	0.00					2,300.81	0.00		
8270-01-P3-007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	1,691,187.83	0.00					1,691,187.83	0.00		
8270-01-P3-007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	1,004,870.00	0.00					1,004,870.00	0.00		
8270-01-P3-007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	55,550.04	0.00					55,550.04	0.00		
8270-01-P3-007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	21,917.50	0.00					21,917.50	0.00		
8270-01-P3-007-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	0.00	0.00	7,243.43	0.00					7,243.43	0.00		
8270-01-P5-008-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	1,624,791.38	0.00					1,624,791.38	0.00		
8270-01-P5-008-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	690,142.77	0.00					690,142.77	0.00		
8270-01-P5-008-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	636,768.71	0.00					636,768.71	0.00		
8270-01-P5-008-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	167,793.03	0.00					167,793.03	0.00		
8270-01-P5-008-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	133,488.41	0.00					133,488.41	0.00		
8270-01-P5-008-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	301,942.16	0.00					301,942.16	0.00		
8270-01-P5-008-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	244,682.54	0.00					244,682.54	0.00		
8270-01-P5-008-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	196,639.14	0.00					196,639.14	0.00		
8270-01-P5-008-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	65,603.85	0.00					65,603.85	0.00		
8270-01-P5-008-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	258.00	0.00					258.00	0.00		
8270-01-P5-008-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	40,659.72	0.00					40,659.72	0.00		
8270-01-P5-008-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	245,564.44	0.00					245,564.44	0.00		
8270-01-P5-008-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	153,616.50	0.00					153,616.50	0.00		
8270-01-P5-008-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	5,356.70	0.00					5,356.70	0.00		
8270-01-P5-008-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,980.00	0.00					1,980.00	0.00		
8270-01-P5-008-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	6,293.63	0.00					6,293.63	0.00		
8270-01-P5-008-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	0.00	0.00	3,953.00	0.00					3,953.00	0.00		
8270-01-P5-008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	940.41	0.00					940.41	0.00		
8270-01-P5-008-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	240.00	0.00					240.00	0.00		
8270-01-P5-008-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	11,130.23	0.00					11,130.23	0.00		
8270-01-P5-008-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	948.67	0.00					948.67	0.00		
8270-01-P5-008-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	826.67	0.00					826.67	0.00		
8270-01-P5-008-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	5,596.35	0.00					5,596.35	0.00		
8270-01-P5-008-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	0.00					535.00	0.00		
8270-01-P5-008-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	8,673.21	0.00					8,673.21	0.00		
8270-01-P5-008-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	160,728.00	0.00					160,728.00	0.00		
8270-01-P5-008-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	276,391.17	0.00					276,391.17	0.00		
8270-01-P5-008-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	200.00	0.00					200.00	0.00		
8270-01-P5-008-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	0.00	0.00	1,177.65	0.00					1,177.65	0.00		
8270-01-P5-008-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	9,595.40	0.00					9,595.40	0.00		
8270-01-P5-008-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	4,684.85	0.00					4,684.85	0.00		
8270-01-P5-008-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	1,768.23	0.00					1,768.23	0.00		
8270-01-P5-008-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	72.25	0.00					72.25	0.00		
8270-01-P5-008-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	660.00	0.00					660.00	0.00		
8270-01-P5-008-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	56,650.66	0.00					56,650.66	0.00		
8270-01-P5-008-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	6,123.00	0.00					6,123.00	0.00		
8270-01-P5-008-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	12,870.76	0.00					12,870.76	0.00		
8270-01-P5-008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G.	0.00	0.00	6,474.14	0.00					6,474.14	0.00		
8270-01-P5-008-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	16,665.40	0.00					16,665.40	0.00		
8270-01-P5-008-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	23,026.00	0.00					23,026.00	0.00		
8270-01-P5-008-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	3,250.00	0.00					3,250.00	0.00		
8270-01-P5-008-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	0.00	0.00	700.00	0.00					700.00	0.00		
8270-01-P5-008-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	941,503.56	0.00					941,503.56	0.00		
8270-01-P5-008-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	0.00	0.00	1,564.00	0.00					1,564.00	0.00		
8270-01-P5-008-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	29,803.15	0.00					29,803.15	0.00		
8270-01-P5-008-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	9,606.91	0.00					9,606.91	0.00		
8270-01-P5-008-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	6,905.00	0.00					6,905.00	0.00		
8270-01-P5-008-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	2,259.22	0.00					2,259.22	0.00		
8270-01-P5-008-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	4,269.99	0.00					4,269.99	0.00		
8270-01-P5-008-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	0.00					5,483.31	0.00		
8270-01-P5-008-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	0.00	0.00	17,360.76	0.00					17,360.76	0.00		
8270-01-P5-011-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	261,714.38	0.00					261,714.38	0.00		
8270-01-P5-011-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	74,114.99	0.00					74,114.99	0.00		
8270-01-P5-011-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	375,204.53	0.00					375,204.53	0.00		
8270-01-P5-011-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	485,114.16	0.00					485,114.16	0.00		
8270-01-P5-011-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	26,488.85	0.00					26,488.85	0.00		
8270-01-P5-011-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	111,548.76	0.00					111,548.76	0.00		
8270-01-P5-011-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	93,093.46	0.00					93,093.46	0.00		
8270-01-P5-011-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	78,099.99	0.00					78,099.99	0.00		

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		Q.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8270-01-P5-011-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	8,008.55	0.00					8,008.55	0.00	
8270-01-P5-011-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	3,334.35	0.00					3,334.35	0.00	
8270-01-P5-011-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	100,383.66	0.00					100,383.66	0.00	
8270-01-P5-011-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	0.00	0.00	31,174.08	0.00					31,174.08	0.00	
8270-01-P5-011-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	91,044.00	0.00					91,044.00	0.00	
8270-01-P5-011-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	735.36	0.00					735.36	0.00	
8270-01-P5-011-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	4,499.25	0.00					4,499.25	0.00	
8270-01-P5-011-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	4,255.45	0.00					4,255.45	0.00	
8270-01-P5-011-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	2,310.96	0.00					2,310.96	0.00	
8270-01-P5-011-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	0.00	0.00	96.00	0.00					96.00	0.00	
8270-01-P5-011-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	1,760.00	0.00					1,760.00	0.00	
8270-01-P5-011-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	20,155.00	0.00					20,155.00	0.00	
8270-01-P5-011-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	22,464.91	0.00					22,464.91	0.00	
8270-01-P5-011-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	152.32	0.00					152.32	0.00	
8270-01-P5-011-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	1,435.52	0.00					1,435.52	0.00	
8270-01-P5-011-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	0.00	0.00	208,655.68	0.00					208,655.68	0.00	
8270-01-P5-011-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	0.00	0.00	535.00	0.00					535.00	0.00	
8270-01-P5-011-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	0.00	0.00	4,098.00	0.00					4,098.00	0.00	
8270-01-P5-011-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	2,161.88	0.00					2,161.88	0.00	
8270-01-P5-011-25901-1	CLORACION G. Corriente	0.00	0.00	124,637.00	0.00					124,637.00	0.00	
8270-01-P5-011-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	0.00	0.00	60,631.81	0.00					60,631.81	0.00	
8270-01-P5-011-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	0.00	0.00	1,215.00	0.00					1,215.00	0.00	
8270-01-P5-011-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	988.00	0.00					988.00	0.00	
8270-01-P5-011-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	165.00	0.00					165.00	0.00	
8270-01-P5-011-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	4,498.00	0.00					4,498.00	0.00	
8270-01-P5-011-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	5,740.60	0.00					5,740.60	0.00	
8270-01-P5-011-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	91,278.00	0.00					91,278.00	0.00	
8270-01-P5-011-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	446,993.98	0.00					446,993.98	0.00	
8270-01-P5-011-31201-1	GAS G. Corriente	0.00	0.00	1,048.89	0.00					1,048.89	0.00	
8270-01-P5-011-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	0.00	0.00	6,059.93	0.00					6,059.93	0.00	
8270-01-P5-011-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	0.00	0.00	4,669.00	0.00					4,669.00	0.00	
8270-01-P5-011-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	0.00	0.00	650.00	0.00					650.00	0.00	
8270-01-P5-011-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	535,822.00	0.00					535,822.00	0.00	
8270-01-P5-011-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	151,800.00	0.00					151,800.00	0.00	
8270-01-P5-011-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	1,750.00	0.00					1,750.00	0.00	
8270-01-P5-011-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	16,238.00	0.00					16,238.00	0.00	
8270-01-P5-011-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	304,427.44	0.00					304,427.44	0.00	
8270-01-P5-011-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	5,483.31	0.00					5,483.31	0.00	
8270-01-P5-011-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	0.00	0.00	30,148.54	0.00					30,148.54	0.00	
8270-01-P5-011-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	0.00	0.00	305.00	0.00					305.00	0.00	
8270-01-P5-011-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	0.00	0.00	22,298.00	0.00					22,298.00	0.00	
8270-01-P5-011-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	0.00	0.00	429,000.00	0.00					429,000.00	0.00	
8270-01-P5-011-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	0.00	0.00	11,434.00	0.00					11,434.00	0.00	
8270-01-P5-012-11301-1	SUELDOS G. Corriente	0.00	0.00	654,451.08	0.00					654,451.08	0.00	
8270-01-P5-012-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	166,274.49	0.00					166,274.49	0.00	
8270-01-P5-012-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	426,555.90	0.00					426,555.90	0.00	
8270-01-P5-012-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	43,637.16	0.00					43,637.16	0.00	
8270-01-P5-012-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	87,274.31	0.00					87,274.31	0.00	
8270-01-P5-012-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	76,589.37	0.00					76,589.37	0.00	
8270-01-P5-012-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	68,381.90	0.00					68,381.90	0.00	
8270-01-P5-012-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. Corriente	0.00	0.00	25,771.28	0.00					25,771.28	0.00	
8270-01-P5-012-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. Corriente	0.00	0.00	258.00	0.00					258.00	0.00	
8270-01-P5-012-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	0.00	0.00	36,409.86	0.00					36,409.86	0.00	
8270-01-P5-012-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	84,306.26	0.00					84,306.26	0.00	
8270-01-P5-012-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	58,320.00	0.00					58,320.00	0.00	
8270-01-P5-012-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	1,353.15	0.00					1,353.15	0.00	
8270-01-P5-012-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	889.51	0.00					889.51	0.00	
8270-01-P5-012-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	20,024.72	0.00					20,024.72	0.00	
8270-01-P5-012-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	9,165.95	0.00					9,165.95	0.00	
8270-01-P5-012-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	0.00	0.00	5,800.40	0.00					5,800.40	0.00	
8270-01-P5-012-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	543.80	0.00					543.80	0.00	
8270-01-P5-012-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	0.00	0.00	10,020.00	0.00					10,020.00	0.00	
8270-01-P5-012-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	1,341.60	0.00					1,341.60	0.00	
8270-01-P5-012-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	9,000.00	0.00					9,000.00	0.00	
8270-01-P5-012-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	6,674.68	0.00					6,674.68	0.00	
8270-01-P5-012-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	40,614.00	0.00					40,614.00	0.00	
8270-01-P5-012-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	0.00	0.00	1,591,534.68	0.00					1,591,534.68	0.00	
8270-01-P5-012-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	0.00	0.00	37,520.00	0.00					37,520.00	0.00	
8270-01-P5-012-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	0.00	0.00	337,860.00	0.00					337,860.00	0.00	
8270-01-P5-012-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	0.00	0.00	85,000.00	0.00					85,000.00	0.00	
8270-01-P5-012-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	10,276.00	0.00					10,276.00	0.00	
8270-01-P5-012-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	305.00	0.00					305.00	0.00	

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	Q.P.1									
		SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2020		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 30 DE DIC 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8270-01-P5-013-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	0.00	0.00	2,608.16	0.00					2,608.16	0.00
8270-01-P5-013-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	0.00	0.00	46,503.40	0.00					46,503.40	0.00
8270-01-P5-013-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	0.00	0.00	74,869.02	0.00					74,869.02	0.00
8270-01-P5-013-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	0.00	0.00	700.11	0.00					700.11	0.00
8270-01-P5-013-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.00	0.00	10,748.23	0.00					10,748.23	0.00
8270-01-P5-013-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	12,734.61	0.00					12,734.61	0.00
8270-01-P5-013-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. Corriente	0.00	0.00	6,407.88	0.00					6,407.88	0.00
8270-01-P5-013-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	0.00	0.00	9,311.42	0.00					9,311.42	0.00
8270-01-P5-013-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. Corriente	0.00	0.00	12,555.00	0.00					12,555.00	0.00
8270-01-P5-013-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	0.00	0.00	664.40	0.00					664.40	0.00
8270-01-P5-013-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	0.00	0.00	4,043.87	0.00					4,043.87	0.00
8270-01-P5-013-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	0.00	0.00	1,790.94	0.00					1,790.94	0.00
8270-01-P5-013-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	0.00	0.00	9,790.82	0.00					9,790.82	0.00
8270-01-P5-013-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	0.00	0.00	1,478.17	0.00					1,478.17	0.00
8270-01-P5-013-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	0.00	0.00	3,294.79	0.00					3,294.79	0.00
8270-01-P5-013-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	0.00	0.00	22,337.64	0.00					22,337.64	0.00
8270-01-P5-013-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	0.00	0.00	27,164.23	0.00					27,164.23	0.00
8270-01-P5-013-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	0.00	0.00	7,495.94	0.00					7,495.94	0.00
8270-01-P5-013-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	0.00	0.00	481.57	0.00					481.57	0.00
8270-01-P5-013-25901-1	COLORACION G. Corriente	0.00	0.00	34,500.00	0.00					34,500.00	0.00
8270-01-P5-013-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	0.00	0.00	105.00	0.00					105.00	0.00
8270-01-P5-013-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	0.00	0.00	2,281.70	0.00					2,281.70	0.00
8270-01-P5-013-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	0.00	0.00	9,894.38	0.00					9,894.38	0.00
8270-01-P5-013-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	0.00	0.00	465.10	0.00					465.10	0.00
8270-01-P5-013-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	0.00	0.00	1,558,419.02	0.00					1,558,419.02	0.00
8270-01-P5-013-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. Corriente	0.00	0.00	197,625.00	0.00					197,625.00	0.00
8270-01-P5-013-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	0.00	0.00	1,349.64	0.00					1,349.64	0.00
8270-01-P5-013-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	0.00	0.00	1,750.00	0.00					1,750.00	0.00
8270-01-P5-013-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. Corriente	0.00	0.00	21,767.88	0.00					21,767.88	0.00
8270-01-P5-013-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	0.00	0.00	12,307.86	0.00					12,307.86	0.00
	SUMAS TOTALES	970,566,631.95	970,566,631.95	5,348,533,693.84	5,348,533,693.84					2,062,605,512.40	2,062,605,512.40

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. ZEZART MERINO DÍAZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

O.P. 2

CONCEPTO	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,685,999	12,843,218	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	221,961,054	216,120,309
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	143,069,567	120,434,224	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	220,180	580,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	56,902,775	56,902,775
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	6,544,807	6,136,373	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,787,338	5,324,414
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	156,520,553	139,993,815	Total de Pasivos Circulantes	285,651,167	278,347,498
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,747,392	2,336,048	Documentos por Pagar a Largo Plazo	273,704	273,704
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	730,998,226	730,639,650	Deuda Pública a Largo Plazo	78,639,946	86,296,044
Bienes Muebles	51,437,273	50,269,157	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	8,308,446	8,304,667	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,584,847	-7,980,418	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	78,913,650	86,569,748
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	782,906,490	783,569,104	Total del Pasivo	364,564,817	364,917,246
Total del Activo	939,427,043	923,562,919	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	158,068,526	158,068,526
			Aportaciones	158,068,526	158,068,526
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	416,793,700	400,577,147
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	16,254,385	4,622,028
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-247,428,613	-252,050,641
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	647,967,928	648,005,760
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	574,862,226	558,645,673
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	939,427,043	923,562,919

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



**CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
RELACIÓN ANALÍTICA DEL EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020**



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-01 FONDO FIJO CAJA JOSE HUMBERTO SEPULVEDAD MARTINEZ	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-03 FONDO FIJO CAJA CHICA SUSANA ESQUEDA GONZALEZ	10,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-09 FONDO FIJO MELISSA HERNANDEZ VEGA	-
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-12 FONDO FIJO TRINIDAD HERNANDEZ MORALES	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-16 FONDO FIJO GABRIELA NAVARRO RUBIO	6,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-17 FONDO FIJO CAJA CHICA LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	10,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-19 FONDO FIJO LIZ GUADALUPE SOTO	-
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-20 FONDO FIJO CLAUDIA YANET GAUNA CORONADO	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-21 FONDO FIJO MONICA CAROLINA VAZQUEZ ACOSTA	8,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-22 FONDO FIJO ROSA ISELA VEGA VALLE	-
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-23 FONDO FIJO KARLA RAMIREZ OROZCO	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-24 FONDO FIJO GRISELDA ESPINOZA ALVARADO	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-27 FONDO FIJO HERMINIA MALDONADO NORIEGA	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-28 FONDO FIJO EVANGELINA GONZALEZ YOCUPICIO	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-29 FONDO FIJO GISELA VALDEZ GAXIOLA	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-31 FONDO FIJO SARA NEREYDA SARABIA PARRA	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-33 FONDO FIJO ARMANDO ZEPEDA SANCHEZ	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-34 FONDO FIJO OLIVIA ESPINOZA LOPEZ	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-36 FONDO FIJO ANA CRISTINA GOMEZ GUERRERO	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-40 FONDO FIJO CAJA CHICA SANDRA IDIDA ACOSTA HERRERA	-
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-41 FONDO FIJO CAJA DULCE GUADALUPE LOPEZ GUTIERREZ	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-42 FONDO FIJO CAJA DIANA LAURA GARCIA SANTANA	6,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-43 FONDO FIJO CAJA FRANCISCA VALERIA VEGA CORRAL	-
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-44 FONDO FIJO CAJERO AUTOMATICO	10,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-45 FONDO DE CAJA CHICA NORA ISABEL GUAYANTE COTA	10,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-46 FONDO FIJO CAJA MARIA DE LA PAZ VILLALOBOS GIL	-
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-47 FONDO FIJO KAREN ZULETH CORRAL CHAIREZ	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-48 FONDO FIJO CAJA MARIA ANTONIETA RAMIREZ DURAN	-
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-49 FONDO FIJO SILVIA KARELLY CAMACHO RIOS	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-50 FONDO FIJO CAJA JESUS ALBERTO RODRIGUEZ NEGRETE	2,000
TOTALES:		108,000



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS
 AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
65502075639	SANTANDER SERFIN	CUENTA CORRIENTE	54,659.23	369,089,586.06	368,800,400.43	343,844.86
6550255493	SANTANDER COLOSIO	COLOSIO	-	1,856.00	1,856.00	-
65505397977	SANTANDER SERFIN	CONTIGENCIA 1112-01-08	4,318,412.39	28,389,553.91	32,575,203.00	132,763.30
65505398037	SANTANDER SERFIN	PAGINA WEB	112,144.84	6,433,755.33	6,510,123.89	35,776.28
2001161-001	SANTANDER FIDEICOMISO	PRÉSTAMO DISPOSICIONES	28,112.25	1,442.92	1,117.47	28,437.70
2001161-002	SANTANDER FIDEICOMISO	RECEPTORA AYUNTAMIENTO	1,905,738.21	36,316,654.99	37,274,565.64	947,827.56
2001161-003	SANTANDER FIDEICOMISO	OPERACIÓN	-	25,259,335.05	25,259,335.05	-
2001161-004	SANTANDER FIDEICOMISO	FONDO REVOLVENTE	2,889.97	243,749.96	243,600.00	3,039.93
2001161-005	SANTANDER FIDEICOMISO	SERVICIO DE LA DEUDA	-	5,354,686.03	5,354,686.03	-
150817392	BANCOMER	PROVISIÓN AGUINALDO	493,167.58	14,551,707.41	14,515,720.00	529,154.99
187143893	BANCOMER	COBRO CTA VENTANILLA (CHEQUES)	575,203.69	34,451,345.54	34,483,112.16	543,437.07
193633349	BANCOMER	FONACOT VENTANILLA	18,157.00	1.73	487.20	17,671.53
112861496	BANCOMER	CORRIENTE 1112-04-05	1,248,595.79	62,642,195.47	63,796,989.37	93,801.89
112861909	BANCOMER	CONTIGENCIA 1112-04-06	919,568.56	168,753,500.94	168,967,544.07	705,525.43
113699714	BANCOMER PRODDER	PRODDER 1112-04-07	2,925,586.40	100,057.13	3,025,643.53	-
115608597	BANCOMER TPV	BANCOMER TERMINALES CRED/DEBIT	-	17,500.36	2,084.52	15,415.84
115714877	BANCOMER CIE	CIE 1120409	-	16,003.25	513.88	15,489.37
115971519	BANCOMER	BANCOMER PRODDER 2020	-	3,002,321.00	-	3,002,321.00
1112668262	SCOTIABANK	PRODDER 2017	38,923.31	-	-	38,923.31
7542141	BANAMEX	DEVOLUCIÓN DE IVA	-	-	-	-
4062755624	HSBC	HSBC 1112-07-01	107,059.08	43,727,645.83	43,710,136.08	124,568.83
		TOTALES:	12,748,218.30	798,352,898.91	804,523,118.32	6,577,998.89



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$620,080.05**
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	620,080.05
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	-
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		175,080.13
DEPOSITO 1/17/2014	14 REG. POL. INGRESOS 17/01/2014	23,537.24
DEPOSITO 12/8/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	10,335.79
DEPOSITO 12/8/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	15,000.00
DEPOSITO 12/8/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	20,000.00
DEPOSITO 12/8/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	20,000.00
DEPOSITO 12/8/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	20,000.00
DEPOSITO 7/24/2015	DEPOSITO REG. POL ING. BANCOMER CANCELACION	4,130.47
DEPOSITO 7/31/2015	265 REG. POL. INGRESOS 31/07/2015	12,076.63
DEPOSITO 9/28/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	8,442.72
DEPOSITO 9/28/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	6,881.29
DEPOSITO 9/28/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	10,000.00
DEPOSITO 9/29/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	10,000.00
DEPOSITO 9/29/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	10,000.00
DEPOSITO 9/29/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	4,675.99
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		21,391.96
CH. 24928 12/16/2020	SUSANA ESQUEDA GLEZ	8,674.50
CH. 24933 12/30/2020	SUSANA ESQUEDA GLEZ	1,993.27
CH. 24934 12/31/2020	LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	6,093.46
CH. 24935 12/31/2020	NORA ISABEL GUAYANTE COTA	4,630.73
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		429,923.34
11/4/2020	TRANSF. PARTIDO ACCION NACIONAL	376.38
11/5/2020	TRANSF. PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUN.	545.00
11/5/2020	TRANSF. SEC. HAC. DEL GOB. RFC GES790913CT0	718.20
11/6/2020	TRANSF. PROMOTORA COMERCIAL ALPRO S DE RL	1,436.40
11/10/2020	TRANSF. FID BANORTE BNT HER BANCO	164,829.00
11/18/2020	TRANSF. SEC. HAC. DEL GOB. RFC GES790913CT0	1,886.90
11/18/2020	TRANSF. PARTIDO ACCION NACIONAL	376.38
11/23/2020	TRANSF. INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	1,269.07
12/2/2020	TRANSF. R16 RJE SEMARNAT IMTA RP	23,200.00
12/2/2020	TRANSF. RECREATIVOS MARINA	2,567.13
12/8/2020	TRANSF. SEC. HAC. DEL GOB. RFC GES790913CT0	1,557.39
12/11/2020	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 GOAJ780216	19,050.00
12/14/2020	TRANSF. G3 NOGALES	2,158.44
12/14/2020	TRANSF. CLIENTE R04K00INMFR2014	493.29
12/14/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TR5656 C39658	663.10
12/17/2020	TRANSF. INDUSTRIA DE REFRESCOS	1,357.29
12/17/2020	TRANSF. PARTIDO ACCION NACIONAL	376.38
12/17/2020	TRANSF. SERVICIO POSTAL MEXICANO	718.20
12/18/2020	TRANSF. INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	6,934.44
12/21/2020	TRANSF. SANDY MARTINA ORTIZ LOPEZ - CONVENIO	376.38
12/23/2020	TRANSF. QAR DEL NOROESTE	2,264.78
12/23/2020	TRANSF. NOGALES ENERGETICOS	3,103.47
12/23/2020	TRANSF. NOGALES ENERGETICOS	1,516.21
12/23/2020	TRANSF. NOGALES ENERGETICOS	1,392.65
12/28/2020	TRANSF. LIBERTY CARTON DE MEXICO	718.20
12/29/2020	TRANSF. PROMOTORA COMERCIAL ALPRO S DE RL	718.20
12/29/2020	TRANSF. R51 GYN ISSSTE SUPERISSSTE RECURSO	714.20
12/30/2020	TRANSF. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO	376.38



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$620,080.05**
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CONCEPTO	
12/30/2020	TRANSF. TUBAC MANUFACTURING	13,672.84
12/30/2020	TRANSF. OXXO	50,000.00
12/30/2020	TRANSF. SOLDADITOS Y MUÑECAS	1,436.40
12/30/2020	TRANSF. ESTACION NARANJA	1,085.46
12/31/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,159.00
12/31/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	663.00
12/31/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	190.00
12/31/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F33186 SAFINSA	862.59
12/31/2020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 331 724	102,857.28
12/31/2020	TRANSF. GMA XPERT PRINTER PRODUCTS	16,303.31

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-
-
-

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

343,844.88

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
C.P. ZEART MERINO DIAZ.



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA CONTIGENCIA 65505397977
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$132,763.30**
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	\$10,172.65
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	\$122,590.65
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		-
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		-
		-
		-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
		-
		-
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		\$132,763.30

 ELABORÓ
 ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

 SUPERVISÓ
 C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

 Vo. Bo.
 C.P. ZEART MERINO DÍAZ



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$16,966.68
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	\$16,966.68
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	\$0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		\$18,809.60
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	101.07
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	281.06
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	752.76
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	296.42
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	1,105.52
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	676.38
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	241.16
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	314.00
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.32
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	537.71
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	752.76
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	490.93
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	100.00
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	752.76
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	389.37
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	158.00
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	330.00
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	627.96
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	358.08
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	182.52
DEPOSITO 31/12/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	181.78
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

\$35,776.28



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

\$16,966.68

FECHA

CONCEPTO

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
C.P. ZEART MERINO DÍAZ.



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-1
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CONCEPTO	
		28,437.70
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	28,437.70
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO	-	
(-) CHEQU CHEQUES EN TRANSITO	-	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		28,437.70

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
C.P. ZEART MERINO DÍAZ.



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-2
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CONCEPTO	
		947,827.56
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	947,827.56
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO	-	
(-) CHEQU CHEQUES EN TRANSITO	-	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		947,827.56

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
C.P. ZEART MERINO DÍAZ.



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-3
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA -
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		-
		-
		-
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		-
		-
		-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
		-
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
		-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		-

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
C.P. ZEZART MERINO DÍAZ.



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-4
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 3,039.93
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	3,039.93
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		-
	-	-
	-	-
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		-
	-	-
	-	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
	-	-
	-	-
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
	-	-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		3,039.93

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
C.P. ZEART MERINO DÍAZ.



**CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-5
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2020**



**MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2020 -

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		-
		-
		-
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		-
		-
		-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(+) CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
		-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		-

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
C.P. ZEART MERINO DÍAZ.



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 150817392 INV 2038815801 AGUINALDO
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$529,154.99
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	\$28,070.93
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	\$501,084.06
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO	-	-
	-	-
	-	-
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.	-	-
	-	-
	-	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
	-	-
	-	-
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
	-	-
	-	-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		\$529,154.99

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
C.P. ZEART MERINO DÍAZ.



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0187143893 VENTANILLA
BANCO BANCOMER VENTANILLA AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$59,027.35**
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	\$59,027.35	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN		
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			\$484,769.72
DEPOSITO 12/29/2020	384 REG. POLIZA INGRESOS	1,269.07	
DEPOSITO 12/30/2020	384 REG. POLIZA INGRESOS	1,019.06	
DEPOSITO 12/31/2020	384 REG. POLIZA INGRESOS	576.79	
DEPOSITO 12/31/2020	384 REG. POLIZA INGRESOS	152.59	
DEPOSITO 12/31/2020	384 REG. POLIZA INGRESOS	316.47	
DEPOSITO 12/31/2020	384 REG. POLIZA INGRESOS	\$5,041.13	
DEPOSITO 12/31/2020	384 REG. POLIZA INGRESOS	\$216,420.98	
DEPOSITO 12/31/2020	384 REG. POLIZA INGRESOS	\$259,973.63	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.			-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$360.00
12/14/2020	OOMAPAS DIC 20 - CTA. 81166	360.00	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020			\$543,437.07

 ELABORÓ
 ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

 SUPERVISÓ
 C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

 Vo. Bo.
 C.P. ZEART MERINO DÍAZ.



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 0193633349 FONACOT VENTANILLA
BANCO BANCOMER FONACOT AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$17,671.53**
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	17,671.53
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	-
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		-
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		\$17,671.53

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
C.P. ZEART MERINO DÍAZ.



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861496 CUENTA CORRIENTE
BANCO BANCOMER CORRIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$209,579.88**
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	209,579.88
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		-
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		115,777.99
CH. 00158	12/14/2020 EMMA DIAZ BUSTAMANTE	27,769.60
CH. 00163	12/14/2020 JESUS MANUEL HERRERA	27,769.60
CH. 00179	12/30/2020 GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES	60,238.79
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		\$93,801.89

ELABORÓ
ING, MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
C.P. ZEZART MERINO DÍAZ.



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER CONTINGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$12,517.25**
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

	FECHA	CONCEPTO		
DEPOSITO	12/30/2020	385 REG. POLIZA INGRESOS	1,047.74	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	22,442.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	7,674.40	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	4,758.21	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	8,272.19	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	4,509.54	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	6,469.38	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	12/31/2020	386 REG. POLIZA INGRESOS	4,300.17	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.			-	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			-	-
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			-	-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			\$705,525.43	

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
C.P. ZEART MERINO DÍAZ.



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 113699714 PRODDER
BANCO BANCOMER CONTINGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$0.00**
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. SALDO SEGÚN INVERSIÓN	\$0.00
	(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO	-
	(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.	-
	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020	\$0.00

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
C.P. ZEART MERINO DÍAZ



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV
BANCO BANCOMER CONTINGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$15,415.84
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. SALDO SEGÚN INVERSIÓN	15,415.84
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		-
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		\$15,415.84

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
ZEZART MERINO DÍAZ



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115714877 CUENTA CIE
BANCO BANCOMER CIE AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$15,930.15**
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. SALDO SEGÚN INVERSIÓN	15,930.15
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		-
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$440.78
06/10/2020	DIFERENCIA	282.78
06/10/2020	DIFERENCIA	158.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		\$15,489.37

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
ZÉZART MERINO DÍAZ.



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 115971519 PRODDER
BANCO BANCOMER CONTINGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$3,002,321.00**
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. SALDO SEGÚN INVERSIÓN	\$3,002,321.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		-
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		\$3,002,321.00

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
C.P. ZEART MERINO DÍAZ.



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE PRODDER CUENTA 11-102668262
BANCO PRODDER SCOTIABANK AL 31 DE DICIEMBRE 2020**



**MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA**

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 38,923.31
AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. SALDO SEGÚN INVERSIÓN	38,923.31
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	-
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO.	-
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		38,923.31

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
C.P. ZEZART MERINO DÍAZ.



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 7542141
BANCO BANAMEX AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **0.00**
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
	(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO	-
	(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.	-
	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
	SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020	-

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES

Vo. Bo.
C.P. ZEART MERINO DÍAZ.



**CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 4062755624
BANCO HSBC AL 31 DE DICIEMBRE 2020**



**MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES**

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$21,729.83
AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	\$21,729.83
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	

(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO \$106,526.78

DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	376.38
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	376.38
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	627.96
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	338.88
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	338.88
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	752.76
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	4,973.00
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	320.23
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	376.38
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	376.38
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	376.38
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	313.98
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	189.20
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	158.00
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	313.32
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	313.98
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	189.20
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	189.20
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	189.20
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	339.00
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	376.38
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	158.00
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	158.00
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	242.40
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	338.32
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	119.30
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	158.00
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	2,470.00
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	4,182.00
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	678.00
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS	338.94



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 4062755624
BANCO HSBC AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

\$21,729.83

DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	158.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	189.20
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	189.20
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	729.14
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	281.90
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	627.96
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	188.40
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	313.98
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	376.38
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	3,843.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	2,333.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	546.50
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	2,261.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	2,295.44
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	941.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	158.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	1,129.14
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	376.38
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	189.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	339.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	189.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	663.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	282.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	283.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	1,882.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	628.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	350.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	2,247.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	189.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	2,258.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	1,569.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	339.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	189.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	158.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	189.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	339.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	339.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	339.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	189.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	663.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	719.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	339.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	339.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	339.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	406.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	3,704.27
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.88
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.88
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	164.23



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 4062755624
BANCO HSBC AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			\$21,729.83
AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS		1,791.00	
DEPOSITO 31/12/2020 386 REG. POLIZA INGRESOS		188.40	



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 4062755624
BANCO HSBC AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

\$21,729.83

DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	717.40
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	313.24
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	375.53
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	375.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	378.07
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	662.20
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	1,492.06
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	313.96
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.74
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	189.20
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	376.38
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	376.38
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	158.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	158.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	189.20
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	189.20
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	4,514.40
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	1,255.88
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	378.38
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	189.20
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	282.56
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	282.56
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	1,129.23
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	377.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	283.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	753.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	753.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	339.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	283.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	339.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	55.06
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	305.25
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	375.76



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 4062755624
BANCO HSBC AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

\$21,729.83

DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	823.89
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	1,881.90
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	435.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	283.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	339.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	376.38
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	3,498.98
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.88
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	86.88
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	464.53
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	415.02
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	1,714.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	338.94
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	490.93
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	282.78
DEPOSITO	31/12/2020	386	REG. POLIZA INGRESOS	282.78

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.

\$0.00



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 4062755624
BANCO HSBC AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$21,729.83**
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **\$3,687.78**

14/11/20	DIFERENCIA	376.38
17/11/20	DIFERENCIA	411.52
18/11/20	DIFERENCIA	339.00
01/12/20	DIFERENCIA	377.00
04/12/20	DIFERENCIA	338.94
09/12/20	DIFERENCIA	753.00
12/12/20	DIFERENCIA	753.00
14/12/20	DIFERENCIA	338.94

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **\$0.00**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 **\$124,568.83**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
ZEZART MERINO DÍAZ.

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

O.P.3

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	158,068,526				158,068,526
Aportaciones	158,068,526				158,068,526
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		395,955,119	4,622,028		400,577,147
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,622,028		4,622,028
Resultados de Ejercicios Anteriores		-252,050,641			-252,050,641
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		648,005,760			648,005,760
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	158,068,526	395,955,119	4,622,028	0	558,645,673
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	0				0
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		4,622,028	11,594,525		16,216,553
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			16,254,385		16,254,385
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,622,028	-4,622,028		
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-37,832		-37,832
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	158,068,526	400,577,147	16,216,553	0	574,862,226

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

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

O.P.4

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,121,468	24,985,591
Activo Circulante	6,517,039	23,043,777
Efectivo y Equivalentes	6,157,219	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	22,635,343
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	359,820	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	408,434
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	2,604,429	1,941,814
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	411,343
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	358,576
Bienes Muebles	0	1,168,116
Activos Intangibles	0	3,779
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,604,429	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	7,303,669	7,656,099
Pasivo Circulante	7,303,669	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,840,745	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,462,924	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	7,656,099
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	7,656,099
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	16,254,385	37,832
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,254,385	37,832
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,632,357	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,622,028	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	37,832
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

O.P.5

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
	1	2	3	4 =(1+2-3)	
ACTIVO					
Activo Circulante	139,993,815	1,381,425,974	1,364,899,236	156,520,553	16,526,738
Efectivo y Equivalentes	12,843,218	798,440,899	804,598,118	6,685,999	-6,157,219
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	120,434,224	558,640,320	536,004,977	143,069,567	22,635,343
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	580,000	10,490,630	10,850,450	220,180	-359,820
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	6,136,373	13,854,125	13,445,691	6,544,807	408,434
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	783,569,104	1,941,815	2,604,429	782,906,490	-662,614
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,336,048	411,343	0	2,747,392	411,343
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	730,639,650	358,576	0	730,998,226	358,576
Bienes Muebles	50,269,157	1,168,117	0	51,437,273	1,168,117
Activos Intangibles	8,304,667	3,779	0	8,308,446	3,779
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,980,418	0	2,604,429	-10,584,847	-2,604,429
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	923,562,919	1,383,367,789	1,367,503,665	939,427,043	15,864,124

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

C.P. ZEZART MERINO DÍAZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA O.P.6

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	330,534,448	338,201,115
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	330,534,448	338,201,115
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,141,055	18,648,135
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones		0
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,141,055	18,648,135
	0	
Otros Ingresos y Beneficios	941,040	1,495,185
Ingresos Financieros	33,086	96,012
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	907,954	1,399,173
	0	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	348,616,543	358,344,435
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	322,877,655	343,710,294
Servicios Personales	165,785,777	158,494,097
Materiales y Suministros	41,827,156	41,277,548
Servicios Generales	115,264,722	143,938,649
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	175,640	237,690
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	172,140	237,690
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	3,500	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	6,652,504	7,175,023
Intereses de la Deuda Pública	6,414,514	6,930,256
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	237,990	244,767
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,656,358	2,599,400
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,604,429	2,467,258
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	51,929	132,142
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	332,362,157	353,722,407
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,254,385	4,622,028

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

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA **O.P.7**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	328,886,798	360,284,140
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	309,513,491	325,588,933
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	833,293	596,169
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,160,467	9,220,373
Otros Orígenes de Operación	1,379,547	24,878,665
Aplicación	288,174,663	309,320,395
Servicios Personales	151,575,165	150,485,226
Materiales y Suministros	35,997,618	40,594,315
Servicios Generales	100,426,240	118,003,163
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	172,140	237,691
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	3,500	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,712,135	50,963,745
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,344,968	1,834,253
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	358,576	143,854
Bienes Muebles	986,392	1,690,399
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,344,968	-1,834,253
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	45,524,386	43,717,841
Servicios de la Deuda	14,308,603	14,321,619
Interno	14,308,603	14,321,619
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,215,783	29,396,222
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-45,524,386	-43,717,841
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,157,219	5,411,651
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	12,843,218	7,431,567
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,685,999	12,843,218

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



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

O.P.8

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (6= 5 - 1)
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	348,000,000	0	348,000,000	410,790,273	310,346,784	-37,653,216
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,500,000	0	17,500,000	17,160,467	17,160,467	-339,533
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	365,500,000	0	365,500,000	427,950,740	327,507,251	-37,992,749
				Ingresos excedentes¹		

C.P. ZEZART MERINO DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



**CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020**



**MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA**

CLAVE	CONCEPTO DE INGRESOS	JUSTIFICACIÓN
4143-01	INGRESOS POR SERVICIOS	LOS INGRESOS POR SERVICIOS NO SE LOGRÓ LLEGAR A LA META POR EL BROTE DE NEUMONÍA DENOMINADO COMO LA ENFERMEDAD POR VIRUS COVID 19, MISMO QUE SE HA EXPANDIDO POR EL MUNDO, AFECTANDO DIVERSAS REGIONES Y PAÍSES, DE ESTA MANERA LA POBLACIÓN NOGALENSE NO ACUDÍA A LAS INSTALACIONES DEBIDO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESTIPULADAS EN NIVEL NACIONAL POR ENDE SE VIO AFECTADO EL INGRESO CONTEMPLADO PARA LA META GENERANDO UN DÉFICIT, AUN ASÍ EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA, ESTÁ TRABAJANDO CON FACILITARLE AL USUARIO A REALIZAR SUS PAGOS POR LÍNEA, TAMBIÉN SE HAN REALIZADO PROGRAMAS PARA QUE EL USUARIO REALICE EL PAGUE DEL SERVICIO E IMPLEMENTANDO DIFERENTES PROGRAMAS COMO AGUA PESOS QUE IMPLICA LIQUIDAR LOS ADEUDOS MEDIANTE UN DESCUENTO DEPENDIENDO DE SU RANGO, EL PROGRAMA PAGO POR ADELANTADO DE 2 A 6 MESES OBTENIENDO UN DESCUENTO DEL 15%, CONTRATO GRATIS SIEMPRE Y CUANDO SE ADELANTE CON 6 MESES DE PAGO Y LEVANTAMIENTOS DE USUARIOS CLANDESTINOS.
4143-02	INGRESOS POR CONEXIÓN	LOS INGRESOS POR CONEXIÓN NO SE CUMPLIERON, DEBIDO AL DECRETO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DIO INDICACIONES DE NO SUSPENDER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS POR LA PANDEMIA, TAMBIÉN SE TOMARON ACCIONES COMO, SUSPENDER EL COBRO DE LOS CONTRATOS DOMÉSTICOS EN APOYO A LA CIUDADANÍA Y ES POR ESE MOTIVO EL ORGANISMO NO LLEGO A LO ESPERADO EN ESTE TRIMESTRE.
4149-01	OTROS DERECHOS	EL ORGANISMO NO CUMPLIÓ CON LA META, DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA QUE SE ESTÁ GENERANDO A NIVEL MUNDIAL, AFECTANDO A LAS COMPAÑÍAS Y EMPRESAS QUE ESTABAN EN PROCESO DE SOLICITAR SU DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, PERMISOS DE OBRAS DE CABEZA, ETC.
4223-01-09	SUBSIDIOS	SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES DEL COFIDAN.
4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	INTERESES BANCARIOS.

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

C.P. ZEART MERINO DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

O.P.8A

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	348,000,000	0	348,000,000	410,790,273	310,346,784	-37,653,216
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,500,000	0	17,500,000	17,160,467	17,160,467	-339,533
			0			0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	365,500,000	0	365,500,000	427,950,740	327,507,251	-37,992,749
				Ingresos excedentes¹		

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

C.P. ZEZART MERINO DÍAZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

O.P.9

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	167,558,046	-1,479,961	166,078,085	165,785,777	151,575,165	292,307
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	99,341,203	-548,581	98,792,622	98,710,929	98,710,929	81,693
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,188,569	26,059	5,214,628	5,214,628	5,214,628	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,535,453	1,359,999	15,895,452	15,749,101	13,529,843	146,351
Seguridad Social	32,343,128	-2,012,694	30,330,434	30,306,534	19,039,818	23,899
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,149,694	-304,744	15,844,950	15,804,586	15,079,947	40,364
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	36,129,639	5,783,510	41,913,049	41,827,156	35,997,618	85,892
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,149,836	-111,264	1,038,573	1,011,334	841,535	27,239
Alimentos y Utensilios	841,572	-10,174	831,398	820,691	673,578	10,707
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,597,958	598,535	14,196,493	14,190,778	10,792,690	5,715
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,226,933	1,441,194	5,668,127	5,663,639	5,019,629	4,487
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,633,435	691,125	10,324,560	10,324,288	10,265,996	272
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,371,192	-730,337	640,854	629,722	583,749	11,132
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,308,613	3,904,431	9,213,044	9,186,704	7,820,442	26,340
Servicios Generales	128,199,242	-18,138,105	110,061,137	115,264,722	100,426,240	-5,203,585
Servicios Básicos	86,307,953	-16,081,235	70,226,718	70,177,005	68,416,587	49,713
Servicios de Arrendamiento	5,523,543	7,461,534	12,985,077	18,079,490	12,289,602	-5,094,413
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,718,732	-6,408,140	7,310,592	7,829,789	4,638,901	-519,197
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,500,198	-2,543,026	8,957,173	8,618,016	7,133,572	339,157
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,414,872	-775,959	6,638,913	6,622,404	4,986,686	16,509
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	211,189	199,811	411,000	411,000	255,000	0
Servicios de Traslado y Viáticos	606,088	-534,703	71,385	69,243	69,243	2,142
Servicios Oficiales	392,475	-294,085	98,390	98,390	94,947	0
Otros Servicios Generales	2,524,191	837,699	3,361,889	3,359,385	2,541,701	2,504
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	256,010	-83,871	172,140	172,140	172,140	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	256,010	-83,871	172,140	172,140	172,140	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	3,500	3,500	3,500	3,500	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,862,437	-2,673,309	1,189,128	1,171,896	986,392	17,232
Mobiliario y Equipo de Administración	1,009,256	-740,436	268,820	264,692	85,517	4,127
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,111	-36,232	13,880	11,330	8,780	2,550
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	100,110	100,110	100,108	100,108	2
Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	-600,000	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,203,070	-1,400,530	802,540	791,987	791,987	10,553
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	3,779	3,779	3,779	0	0
Inversión Pública	2,500,000	-1,941,424	558,576	358,576	358,576	200,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,500,000	-1,941,424	558,576	358,576	358,576	200,000
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	26,994,725	18,529,661	45,524,386	45,524,386	45,524,386	0
Amortización de la Deuda Pública	7,371,977	284,122	7,656,099	7,656,099	7,656,099	0
Intereses de la Deuda Pública	7,255,350	-840,836	6,414,514	6,414,514	6,414,514	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	255,416	-17,425	237,990	237,990	237,990	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	12,111,983	19,103,800	31,215,783	31,215,783	31,215,783	0
Total del Gasto	365,500,000	0	365,500,000	370,108,153	335,044,017	-4,608,153

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

C. P. ZEART MERINO DÍAZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO DE EGRESOS	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	EL AUMENTO QUE SE DIO EN ESTA PARTIDA FUE EL PAGO DE AGUNALDO PARA LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL ORGANISMO AUNADO A LOS COLABORADORES DE CONFIANZA Y EVENTUALES.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	EN LOS EGRESOS DE LA PARTIDA MATERIALES Y SUMINISTROS SE TUVO UN AUMENTO EN LOS CONCEPTOS: MATERIALES PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, EL INCREMENTO DE ESTA PARTIDA ES POR LA INFRAESTRUCTURA QUE SE TIENE EN EL ORGANISMO, TIENEN MÁS DE 60 AÑOS DE ANTIGÜEDAD SIENDO UN FACTOR DE LA CAUSA DE LA ROTURA DE LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE, TAMBIÉN, OTROS DE LOS CONCEPTOS QUE INCREMENTO EN ESTA PARTIDA FUE LA REFACCIONES MENORES PARA LA REPARACION DE LOS MOTORES QUE SE UTILIZA PARA LA EXTRACION DEL LIQUIDO VIDAL, OTROS SUMINISTROS QUE TOMARON UN INCREMENTO ES EL CASO DEL CLORO QUE PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA CONAGUA AUMENTO LA COLORACIÓN DEL AGUA PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE SALUD.
3000	SERVICIOS GENERALES	EN LOS CONCEPTOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INCREMENTO DEBIDO A LAS FUGAS DE AGUAS POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, ASÍ TAMBIÉN EN FLETES Y MANIOBRAS POR FALTA DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD POR EL PROBLEMA DE LA SEQUIA AUNADO A ESTO SE ESTUVO APOYANDO A LOS USUARIOS Y COMPAÑEROS PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES DEL SECTOR SALUD SIN DEJAR SIN SUMINISTRO A LA CIUDADANÍA.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	SE OTORGARÓN PREMIOS A LOS USUARIOS CUMPLIDOS PARA SEGUIR INCENTIVANDO A LA CIUDADANIA A SER UN USUARIO CUMPLIDO POR EL PROGRAMA DEL BUEN FIN.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA FUE POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS SE ADQUIRIO UN EQUIPO PARA DETECTAR FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
6000	INVERSION PÚBLICA	CON LA AUTOMATIZACIÓN Y MONITOREO DE ESTACIONES DE BOMBEO MALVINAS 2 Y NOMENAY SE PODRÁ TENER UN CONTROL AUTOMÁTICO Y TELEMETRÍA, PARA MEJORAR SUSTANCIALMENTE LA CALIDAD EN HORAS DE SERVICIO A LOS USUARIOS PERMITIENDO UN MEJOR CONTROL DE CADA ESTACIÓN DE BOMBEO. n la AUTOMATIZACIÓN Y MONITOREO DE ESTACIONES DE BOMBEO MALVINAS 2 Y NOMENAY.
9000	DEUDA PÚBLICA	AMORTIZACIÓN, INTERESES, Y GASTOS GENERADOS DE LOS CRÉDITOS COFIDAN Y PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

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

C.P. ZEART MERINO DÍAZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

O.P.9A

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	339,653,602	-14,779,967	324,873,635	329,705,800	294,827,167	-4,832,164
Gasto de Capital	6,362,438	-4,607,955	1,754,483	1,530,471	1,344,968	224,011
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	19,483,960	19,387,922	38,871,882	38,871,882	38,871,882	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	365,500,000	0	365,500,000	370,108,153	335,044,017	-4,608,153

C.P. ZEART MERINO DÍAZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

O.P.10

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	365,500,000	0	365,500,000	370,108,153	335,044,017	(4,608,153)
A01 ADMINISTRATIVO	67,460,466	14,099,404	81,559,871	81,517,771	76,849,897	42,099
C01 COMERCIAL	78,811,349	-17,054,110	61,757,239	61,564,294	54,241,728	192,945
C02 CULTURA DEL AGUA	4,250,290	-630,343	3,619,946	3,601,784	3,249,780	18,163
O01 CAPTACIÓN	48,246,496	-6,238,938	42,007,558	41,956,470	39,616,674	51,088
O02 REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	71,002,571	-5,310,985	65,691,587	65,298,565	61,416,910	393,021
O03 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	41,115,388	7,966,479	49,081,867	51,440,565	42,732,861	-2,358,698
O04 MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	5,033,070	1,037,728	6,070,798	6,036,676	6,941,234	34,123
O05 CALIDAD DEL AGUA	2,503,347	359,881	2,863,228	2,813,748	2,290,488	49,480
O06 MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	17,758,933	3,859,543	21,618,475	23,671,126	19,087,920	-2,052,651
O07 EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	6,282,655	1,845,158	8,127,813	8,700,535	7,134,787	-572,722
O08 SANEAMIENTO	5,457,323	1,317,340	6,774,664	7,141,506	6,152,472	-366,842
O09 OBRAS Y PROYECTOS	5,330,965	-817,238	4,513,726	4,486,774	4,082,398	26,952
O10 SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	800,881	274,680	1,075,562	1,065,934	985,348	9,627
O11 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	4,815,727	-213,958	4,601,769	4,539,864	4,269,921	61,905
O12 CÁRCAMO DE REBOMBEO	4,919,525	-682,940	4,236,585	4,064,988	3,896,153	171,597
O13 PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	1,711,014	188,298	1,899,312	2,207,553	2,095,446	-308,242
Total del Gasto	365,500,000	0	365,500,000	370,108,153	335,044,017	-4,608,153

C.P. ZEART MERINO DÍAZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

O.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
A01	ADMINISTRATIVO DEUDA PÚBLICA	SE DEVENGO EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES EN REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EN EL CONCEPTO PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO ENTRE OTRAS APORTACIONES. EN LAS CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN CONCEPTO, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA LA INFORMACION Y EN ALIMENTOS Y UTENSILIOS. EN LAS CUENTA SERVICIOS GENERALES PODEMOS DECIR QUE SE DEVENGO GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, EN CUENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES SE DEVENGO EN EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19. DEUDA PÚBLICA SE DEVENGO INTERESES APORTACIÓN DE CAPITAL Y EN EQUIPO DE COMPUTO.
C01	COMERCIAL	SE DEVENGO EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES EN REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EN EL CONCEPTO PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO, EN LAS CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO MATERIAL DE ALMACÉN, HERRAMIENTAS Y GASOLINA. EN LAS CUENTA SERVICIOS GENERALES PODEMOS DECIR QUE SE DEVENGO GASTO DE LUZ Y EN LAS DE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DE EQUIPO EN COPIAS Y EN SERVICIO DE COBRANZA EN LA CUENTA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES SE DEVENGO EN EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19.
C02	CULTURA DEL AGUA	SE DEVENGO MAS EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES EN REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EN EL CONCEPTO PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. EN LAS CUENTAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO DE MAS GASOLINA Y ARTICULOS METALICOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN SERVICIOS GENERALES DE DEVENGO EN ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO DE EQUIPO EN COPIAS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SE DEVENGO EN AYUDAS SOCIALES EN PREMIOS Y RECOMPENSAS.
001	CAPTACIÓN	SE DEVENGO MAS EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES EN REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EN EL CONCEPTO PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO Y EN APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO EN MATERIAL DE ALMACÉN, GASOLINA Y MATERIAL ELÉCTRICO. EN LA CUENTA DE SERVICIOS GENERALES GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.
002	REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	SE DEVENGO EN SERVICIOS PERSONALES EN REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EN EL CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL EN LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO GASOLINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y REFACCIONES MENORES EN LAS CUENTA SERVICIOS GENERALES PODEMOS DECIR QUE SE DEVENGO GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA.
003	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	SE DEVENGO EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EN CONCEPTO PRIMA VACACIONAL. EN LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO DE MAS GASOLINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, BACHEO, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y ARTICULOS METÁLICOS, Y EN SERVICIOS GENERALES MNIORAS, EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES SE DEVENGO EL GASTO DE EQUIPO DE TOPOGRÁFICO.
004	MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	SE DEVENGO EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES EN REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EN CONCEPTO PRIMA VACACIONAL. EN MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO DE MAS GASOLINA Y ARTICULOS DE ALMACÉN Y REFACCIONES Y ACCESORIOS EN SERVICIOS GENERALES SE DEVENGO EN LA CUENTA DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.
005	CALIDAD DEL AGUA	SE DEVENGO EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES COMO RIESGO LABORAL Y ISSSTESON. EN LAS CUENTAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO PRODUCTOS QUÍMICOS Y LABORATORIO. EN LAS CUENTA DE SERVICIOS GNEERALES PODEMOS DECIR QUE SE DEVENGO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y SERVICIO DE CAPACITACION.
006	MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	SE DEVENGO EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES EN REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EN CONCEPTO PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. EN LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO MAS GASOLINA, ARTICULOS DE ALMACÉN Y HERRAMIENTAS, CEMENTO Y PRODUCTOS EN LA CUENTA SERVICIOS GENERALES SE DEVENGO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ALMACÉN Y MUESTREOS DE LABORATORIO.
007	EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	SE DEVENGO EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES COMO RIESGO LABORAL Y ISSSTESON. EN LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO GASOLINA. EN SERVICIOS GENERALES FLETES Y MANIOBRAS Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, SE DEVENGO EN EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19.
008	SANEAMIENTO	SE DEVENGO EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EN EL CONCEPTO PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO Y SERVICIO SOCIAL EN LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO ME EN HERRAMIENTAS EN LA CUENTA DE SERVICIOS GENERALES FUE MAS EN GASOLINA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y HERRAMIENTAS. EN LA CUENTA DE.
009	OBRAS Y PROYECTOS	SE DEVENGO EN LAS CUENTA SERVICIOS PERSONALES EN REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EN CONCEPTO PRIMA VACACIONAL. EN LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO DE MAS GASOLINA Y MATERIAL ELÉCTRICO. EN SERVICIOS GENERALES PODEMOS DECIR QUE SE DEVENGO MANTENIMIENTO DE OOMAPAS. EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES SE DEVENGO EN EL GASTO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO.
010	SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	SE DEVENGO EN LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO E INFONAVIT. EN LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO EN MATERIALES DE LIMPIEZA, EN SERVICIOS GENERALES SE DEVENGO MAS EN LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS.
011	PLANTA DE TRATADORA LOS ALISOS	SE DEVENGO EN LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES EN REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EN EL CONCEPTO PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. EN LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO DE MAS GASOLINA, PRODUCTOS QUÍMICOS Y HERRAMIENTAS. EN LA CUENTA SERVICIOS GENERALES PODEMOS DECIR QUE SE DEVENGO GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL, TAMBIEN EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES SE DEVENGO MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.
012	CARCAMO DE REBOMBEO	SE DEVENGO EN CUENTA SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES EN APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO PRODUCTOS QUÍMICOS Y HERRAMIENTAS, SE DEVENGO EN SERVICIOS GENERALES LA ENERGIA ELECTRICA.
013	PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	SE DEVENGO EN SERVICIOS GENERALES EL GASTO DE LUZ. EN LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES Y EN CLORACION PARA CUMPLIR LAS NORMAS DE SANIDAD POR LA CONTINGENCIA DE LA PANDEMIA (COVID-

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

C.P. ZERT MERINO DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

O.P.11

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			86,296,044	78,639,946
Instituciones de Crédito	Peso	México	86,296,044	78,639,946
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			86,296,044	78,639,946
Otros Pasivos			278,621,202	285,924,871
Total Deuda y Otros Pasivos			364,917,246	364,564,817

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

C.P. ZEART MERINO DÍAZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL
 AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

O.P.11 A

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE NOGALES

TIPO DE OBLIGACIÓN CONSTITUTIVA DE DEUDA PÚBLICA	ACREEDOR	CLAVE REGISTRO SHCP (RPU)	CLAVE REGISTRO HACIENDA ESTATAL	DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	TASA DE INTERESES	SOBRE TASA	GARANTÍA	FUENTE DE PAGO	DESTINO	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	SALDOS INICIALES DEL PERIODO	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES PAGADAS EN EL PERIODO	RECLASIFICACIONES Y AJUSTES	SALDO FINAL AL PERIODO	INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO	OTROS GASTOS DE LA DEUDA
DEUDA PÚBLICA AVALADA / CONTINGENTE																			
CRÉDITO SIMPLE SN0404 (CAPITAL)	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	SIN REGISTRO	SH-DGGCDP-027/20-02-07-F	PUBLICADO EL 26 DE DICIEMBRE EN EL BOLETÍN OFICIAL.	8/15/2006	21 AÑOS	FIJA			TRANSFERENCIA	AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA.	100,000,000	53,681,365.29		6,059,578.81		47,621,786.48	3,414,432.78	237,990.24
CRÉDITO SIMPLE SN6180 (CAPITAL)	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	386/2010	SH-DGCP-083/10-11-10	APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 12/10/2010	10/12/2010	20 AÑOS	FIJA			TRANSFERENCIA	PROYECTO DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, LOS ALISOS	40,000,000	32,614,679.40		1,596,520.00		31,018,159.40	3,000,080.97	0.00
TOTAL DEUDA PÚBLICA AVALADA POR EL ENTE PÚBLICO												140,000,000	86,296,044.69		7,656,098.81		78,639,945.88	6,414,513.75	237,990.24

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

C.P. ZEART MERINO DÍAZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
 DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

O.P.11

CONCEPTO	JUSTIFICACIONES
Crédito Cofidan SN0404	SE TIENE ESTE PRÉSTAMO CRÉDITO COFIDAN YA DEVENGADO POR LA OBRA ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN NOGALES LA CUAL SE ESTA PAGANDO MENSUALMENTE CON UNA TASA FIJA Y UN PLAZO PARA EL AÑO 2027.
Crédito Cofidan SN6180	SE TIENE ESTE PRÉSTAMO CRÉDITO COFIDAN YA DEVENGADO POR LA OBRA TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUALES LOS ALISOS LA CUAL SE ESTA PAGANDO MENSUALMENTE CON UNA TASA FIJA Y UN PLAZO PARA EL AÑO 2030.

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

Crédito contraído con: Corporación Financiera de America del Norte S.A. DE C.V.

Periodo del Crédito: 20 Años

Tasa Interés: 6.5950%



**CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
PRESUPUESTO DE EGRESOS
OBJETIVOS Y METAS**



MUNICIPIO : NOGALES, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

O.P.12

SUB-PROGRAMA: CLAVE: 06

NOMBRE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

DEPENDENCIA : 26 OOMAPAS

UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

OBJETIVO:

OFRECER UN SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA, EJECUTANDO ACCIONES QUE NOS PERMITAN MEJORAR EN CONTINUIDAD, REGULARIDAD, CANTIDAD, CALIDAD Y DE SANEAMIENTO EL SERVICIO PRESTADO A LA COMUNIDAD.

CLAVE	METAS DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Incrementar el 5% del padrón de usuarios anual.	Contratos	2	6,944,500	7,032,055	861	369	42.86	101.26	42.32
2	Incrementar un 12.5% anual los ingresos.	Ingreso	5	18,275,000	18,505,408	100	91	91.00	101.26	89.87
3	Incrementar un 15 % anual de facturación.	Facturacion	1	3,655,000	3,701,082	100	100	100.00	101.26	98.75
4	Atención y seguimiento al 100% de las peticiones.	Solicitud	1	3,655,000	3,701,082	25587	25587	100.00	101.26	98.75
5	Incrementar un 5% el padrón de usuarios que pagan por el servicio.	Multas	1	3,655,000	3,701,082	209	209	100.00	101.26	98.75
6	Mantener en línea el sistema comercial el 90% del tiempo de atención.	Tiempo	1	3,655,000	3,701,082	90	100	111.11	101.26	109.73
7	Reducir los pasivos el 3% anual.	Solicitud	1	3,655,000	3,701,082	3	0	0.00	101.26	0.00
8	Entregar los Estados Financieros trimestral y anual al 100%.	Gasto	5	18,275,000	18,505,408	100	100	100.00	101.26	98.75
9	Certificación para cada una de las Áreas del Organismo.	Gasto	5	18,275,000	18,505,408	4	0	0.00	101.26	0.00
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11.40 horas de servicio al día.	HORAS/DIA	6	21,199,000	21,466,273	11.4	10.4	90.96	101.26	89.83
11	Atender el 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios .	REPORTE	44	161,916,500	163,957,912	100	99	98.79	101.26	97.56
12	Disminución de excedentes de agua tratada de PITAR.	LPS	24	87,720,000	88,825,957	146	59	40.05	101.26	39.55
13	Atender el 100% de los reportes del bacheo de las reparaciones de fuga de agua potable y/alcantarillado.	REPORTE	3	10,965,000	11,103,245	100	52	52.00	101.26	51.35
14	Atencion al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descarga	SOLICITUD	1	3,655,000	3,701,082	100	100	100.00	101.26	98.75
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	365,500,000	370,108,153	PROMEDIO UNIDAD RESP.		1026.77	1417.65	1013.99

C.P. ZEART MERINO DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES
CONTADOR



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	JUSTIFICACIÓN
1	NO SE CUMPLIO CON LA META, A UN REALIZANDO ESTRATEGIAS PARA QUE LOS USUARIOS HICIERAN SU CONTRATO, SE REALISO LA SIGUIENTE ESTRATEGIA: SE CERRÓ EL TRIMESTR CON 118 CLANDESTINOS IDENTIFICADOS, SE ENTREGARON 1,500 VOLANTES PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE CONTRATO GRATIS, SE ACTUALIZARON 9,455 TARIFAS ESPECIALES SE VERIFICARON FISICAMENTE 229 CUENTAS REGISTRADAS.
2	SE CUMPLIO 91 %, NO SE REALIZARON CORTES DE SERVICIO DEBIDO A LA CONTIGENCIA QUE ESTAMOS VIVIENDO A NIVEL MUNDIAL COVID-19 -(EXCEPTO USUARIOS RECONECTADO ILEGALMENTE OCASIONANDO FUGAS CREANDO DESPERDICIO PARA LA CIUDADANIA). SE CONTINUÓ CON EL PROYECTO DE SECTORIZACIÓN EN EL ÁREA DE COBRANZA RESPECTO AVISOS, NOTIFICACIONES E INVITACIONES, CONTINUAMOS PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN EN LOS QUE SE ENTREGARON 8,444 INVITACIONES "NO PERMITAS QUE TU CONTRATO SE CANCELADO", 12,541 "OOMAPAS SOLIDARIO", 4,048 "NO DEJES PARA MAÑANA LO QUE PUEDES PAGAR HOY", ASÍ COMO TAMBIÉN SE ENTREGARON 20,133 INVITACIONES PARA PARTICIPA EN RIFA.
3	SE CUMPLE CON EL PARAMETRO AL 100% DEBIDO A QUE LA CANTIDAD A FACTURAR ES BASADA EN LOS CONTRATOS REGISTRADOS Y EN LAS TOMAS DE LECTURA, EL CUAL DIO UN FACTURACION TOTAL EN ESTE TRIMESTRE DE \$98,131,060.10
4	SE ATENDIERON : 13,623 CANALIZACIONES Y SEGUIMIENTO A ORDENES DE TRABAJO, 11,208 PIPAS ENTREGADAS, 387 CONVENIOS, SE ATENDIERÓN TODAS LAS PETICIONES DEL MODUL 073, ATENCIÓN CIUDADANA, WHATSAPP, FACEBOOK, CALL CENTER, GENERANDO TODAS LAS ORDENES DE TRABAJO DONDE SE CANALIZARÓN LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES, DAND SEGUIMIENTO HASTA SU CONCLUSIÓN Y DE ESTA MANERA REDUCIR CUALQUIER TIPO DE QUEJA.
5	SE CUMPLIÓ EN UN 100% (209 MULTAS) CON EL PARAMETRO, SE GENERARÓN MULTAS AL DETECTAR DIARIAMENTE CON RECORRIDOS REALIZADOS POR LA PATRULLA DEL AGUA. (FUGA: DISPENDIOS, ROBO DE AGUA) POR LO CUAL SE LOGRO INGRESAR \$ 341,590.30 POR ESTE CONCEPTO Y SE LE DIÓ SEGUIMIENTO A REPORTES REALIZADOS POR LA CUIDADANIA, S REALIZARON OPERATIVOS DE VIGILANCIA EN EL TRIMESTRE Y 570 PLATICAS EN DOMICILIOS PARA FOMENTAR LA CULTURA DEL AGUA
6	MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN CONSTANTE DE LOS RECURSOS INFORMATICOS
7	NO SE HA CUMPLIDO CON LA META, PORQUE NO SE HA BAJADO LA CARTERA DE PASIVO, YA QUE EL ORGANISMO HA TENIDO OTRAS OBLIGACIONES QUE HAN REQUERIDO DARL PRIORITY PARA PODER SEGUIR OPERANDO EL ORGANISMO, AUNADO A LA CONTIGENCIA EMERGENTE DE LA PANDEMIA COVID-19.
8	SE HAN ENTREGADO LOS ESTADOS FINANCIEROS EN TIEMPO Y FORMA A LAS INSTITUCIONES QUE LOS REQUIEREN PARA SU REVISIÓN.
9	SE ESTÁN IMPLEMENTANDO CURSOS DE CAPACITACIÓN, PARA PODER REALIZAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE CADA ÁREA QUE CONFORMAN EL ORGANISMO.
10	NO SE CUMPLIÓ CON EL PARAMETRO, SE LLEVARÓN ACCIONES DE ATENCIÓN DE REPORTES DE FUGA Y MANTENIMIENTO A LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, EQUIPOS , POZOS Y CLORACION PERO SE VIERON AFECTADAS LAS CAPTACIONES DEBIDO A LA ESCASEZ DE LLUVIA.
11	NO SE CUMPLIO PARAMETRO, SE ATENDIO EL 98.79 DE REPORTES, PRESENTANDO DIFICIULTAD CON MATERIALES Y EQUIPOS
12	SE CUMPLIÓ CON EL PARAMETRO
13	NO SE CUMPLIO, SE ATENDIO EL 52.24% DE REPORTES, PRESENTANDO RETRASO POR CAMBIO DE CONTRATISAS, SE ESTA TRABAJANDO EN ORDENES PENDIENTES DE ELABORAR
14	SE CUMPLIO PARAMETRO, SE DIO ATENCION A TODAS LAS SOLICITUDES

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

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

O.P.12 A

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	365,500,000	0	365,500,000	370,108,153	335,044,017	-4,608,153
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	365,500,000	0	365,500,000	370,108,153	335,044,017	-4,608,153
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	365,500,000	0	365,500,000	370,108,153	335,044,017	-4,608,153

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

C.P. ZEART MERINO DÍAZ.

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



**CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020**



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

O.P.13

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

NÚMERO DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO /ANALÍTICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						% FÍSICO	% FINANCIERO	FÍSICAS		BENEFICIOS			
								CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
OOMAPAS-CONTADJ-02/2020	AUTOMATIZACIÓN Y MONITOREO DE ESTACIONES DE BOMBEO MALVINAS 2 Y NOMENAY	-	358,576.00	358,576.00	-	100%	100%	1	SERVICIO			OOMAPAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA
TOTALES:		0.00	358,576.00	358,576.00	0.00			1		0			

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

 C.P. ZEART MERINO DÍAZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
 DIRECTOR GENERAL

 ING. MARTIN ALBERTO NAVARRO LÓPEZ
 DIRECTOR DE OBRAS Y PROYECTOS



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
JUSTIFICACIÓN AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE : NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

O.P.13 A

NÚMERO DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
OOMAPAS-CONTADJ-02/2020	AUTOMATIZACIÓN Y MONITOREO DE ESTACIONES DE BOMBEO MALVINAS 2 Y NOMENAY	con la AUTOMATIZACIÓN Y MONITOREO DE ESTACIONES DE BOMBEO MALVINAS 2 Y NOMENAY se podrá tener un control automatico y telemetria, para mejorar sustancialmente la calidad en horas de servicio a los usuarios permitiendo un mejor control de cada estación de bombeo.



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
INFORME DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

O.P.13 B

NÚMERO DE OBRA	EJERCIDO ACUMULADO	JUSTIFICACIÓN	BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD
OOMAPAS-CONTADJ-02/2020	\$358,576.00	AUTOMATIZACIÓN Y MONITOREO DE ESTACIONES DE BOMBEO MALVINAS 2 Y NOMENAY	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA, PARA OBTENER UN MEJOR SERVICIO

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -LDF
 AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

FORMATO 1

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,685,999	12,843,218	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	221,961,054	216,120,309
a1) Efectivo	108,000	95,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	96,812,474	90,897,159
a2) Bancos/Tesorería	6,577,999	12,748,218	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,660,530	55,800,183
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,034,000	1,360,122
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	13,426,564	12,713,458
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	59,027,486	55,349,387
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	143,069,567	120,434,224	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,767,873	5,358,614	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,029,668	1,028,943	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	139,652,134	115,116,934	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	56,902,775	56,902,775
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-1,380,108	-1,070,268	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	56,902,775	56,902,775
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	220,180	580,000	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	220,180	580,000	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	6,787,338	5,324,414
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	6,787,338	5,324,414
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	6,544,807	6,136,373	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	156,520,553	139,993,815	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	285,651,167	278,347,498
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,747,392	2,336,048	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	273,704	273,704
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	730,998,226	730,639,650	c. Deuda Pública a Largo Plazo	78,639,946	86,296,044
d. Bienes Muebles	51,437,273	50,269,157	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	8,308,446	8,304,667	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,584,847	-7,980,418	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	78,913,650	86,569,748
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	364,564,817	364,917,246
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	782,906,490	783,569,104	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	158,068,526	158,068,526
I. Total del Activo (I = IA + IB)	939,427,043	923,562,919	a. Aportaciones	158,068,526	158,068,526
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	416,793,700	400,577,147
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	16,254,385	4,622,028
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-247,428,613	-252,050,641
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	647,967,928	648,005,760
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	574,862,226	558,645,673
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	939,427,043	923,562,919

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



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

FORMATO 2

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 01 DE ENERO 2019	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMAS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. Deuda Pública (1=A+B)	86,296,044		7,656,099	0	78,639,946		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	86,296,044	0	7,656,099	0	78,639,946	6,414,514	237,990
b1) Instituciones de Crédito	86,296,044	0	7,656,099	0	78,639,946	6,414,514	237,990
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	278,621,202	0	0	0	285,924,871	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	364,917,246	0	7,656,099	0	364,564,817	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

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

C.P. ZERT MERINO DÍAZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO -LDF
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

FORMATO 3

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPRACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL XX DE XXXX DE 20XX	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL XX DE XXXX DE 20XX	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL XX DE XXXX
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1					NO APLICA					
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

C.P. ZEART MERINO DÍAZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

FORMATO 4

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	365,500,000	427,950,740	327,507,250
A1. Ingresos de Libre Disposición	348,000,000	410,790,273	310,346,783
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	17,500,000	17,160,467	17,160,467
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	360,628,023	362,452,054	327,387,918
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	358,128,023	362,452,054	327,387,918
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,500,000	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	4,871,977	65,498,686	119,332
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	4,871,977	65,498,686	119,332
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	4,871,977	65,498,686	119,332

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	7,510,765	6,652,504	6,652,504
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	7,510,765	6,652,504	6,652,504
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-2,638,788	58,846,182	-6,533,172

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	7,371,977	5,689,541	5,689,541
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	7,371,977	5,689,541	5,689,541
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-7,371,977	-5,689,541	-5,689,541

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	348,000,000	410,790,273	310,346,783
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-7,371,977	-5,689,541	-5,689,541
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	7,371,977	5,689,541	5,689,541
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	358,128,023	362,452,054	327,387,918
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-17,500,000	42,648,677	-22,730,676
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-10,128,023	48,338,219	-17,041,135

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	17,500,000	17,160,467	17,160,467
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	17,500,000	17,160,467	17,160,467
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	17,500,000	17,160,467	17,160,467

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



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO-LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

FORMATO 5

CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición	0					
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	347,902,858	0	347,902,858	409,956,980	309,513,491	-38,389,367
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	97,142	0	97,142	833,293	833,293	736,151
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	348,000,000	0	348,000,000	410,790,273	310,346,783	-37,653,217
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	2,500,000	0	2,500,000	0	0	-2,500,000
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	2,500,000	0	2,500,000	0	0	-2,500,000
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,500,000	0	17,500,000	17,160,467	17,160,467	-339,533
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	17,500,000	0	17,500,000	17,160,467	17,160,467	-339,533
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	365,500,000	0	365,500,000	427,950,740	327,507,251	-37,992,749
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

C.P. ZEART MERINO DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

FORMATO 6a

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	365,500,000	0	365,500,000	370,108,153	335,044,017	-4,608,153
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	167,558,046	-1,479,961	166,078,085	165,785,777	151,575,165	292,307
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	99,341,203	-548,581	98,792,622	98,710,929	98,710,929	81,693
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,188,569	26,059	5,214,628	5,214,628	5,214,628	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,535,453	1,359,999	15,895,452	15,749,101	13,529,843	146,351
a4) Seguridad Social	32,343,128	-2,012,694	30,330,434	30,306,534	19,039,818	23,899
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,149,694	-304,744	15,844,950	15,804,586	15,079,947	40,364
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	36,129,539	5,783,510	41,913,049	41,827,156	35,997,618	85,892
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,149,836	-111,264	1,038,573	1,011,334	841,535	27,239
b2) Alimentos y Utensilios	841,572	-10,174	831,398	820,691	673,578	10,707
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,597,958	598,535	14,196,493	14,190,778	10,792,690	5,715
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,226,933	1,441,194	5,668,127	5,663,639	5,019,629	4,487
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,633,435	691,125	10,324,560	10,324,288	10,265,996	272
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,371,192	-730,337	640,854	629,722	583,749	11,132
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,308,613	3,904,431	9,213,044	9,186,704	7,820,442	26,340
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	128,199,242	-18,138,105	110,061,137	115,264,722	100,426,240	-5,203,585
c1) Servicios Básicos	86,307,953	-16,081,235	70,226,718	70,177,005	68,416,587	49,713
c2) Servicios de Arrendamiento	5,523,543	7,461,534	12,985,077	18,079,490	12,289,602	-5,094,413
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,718,732	-6,408,140	7,310,592	7,829,789	4,638,901	-519,197
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,500,198	-2,543,026	8,957,173	8,618,016	7,133,572	339,157
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,414,872	-775,959	6,638,913	6,622,404	4,986,686	16,509
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	211,189	199,811	411,000	411,000	255,000	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	606,088	-534,703	71,385	69,243	69,243	2,142
c8) Servicios Oficiales	392,475	-294,085	98,390	98,390	94,947	0
c9) Otros Servicios Generales	2,524,191	837,699	3,361,889	3,359,385	2,541,701	2,504
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	256,010	-80,371	175,640	175,640	175,640	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	256,010	-83,871	172,140	172,140	172,140	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	3,500	3,500	3,500	3,500	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	3,862,437	-2,673,309	1,189,128	1,171,896	986,392	17,232
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,009,256	-740,436	268,820	264,692	85,517	4,127
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,111	-36,232	13,880	11,330	8,780	2,550
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	100,110	100,110	100,108	100,108	2
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	-600,000	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,203,070	-1,400,530	802,540	791,987	791,987	10,553
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	3,779	3,779	3,779	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	26,994,725	18,529,661	45,524,386	45,524,386	45,524,386	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	7,371,977	284,122	7,656,099	7,656,099	7,656,099	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	7,255,350	-840,836	6,414,514	6,414,514	6,414,514	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	255,416	-17,425	237,990	237,990	237,990	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	12,111,983	19,103,800	31,215,783	31,215,783	31,215,783	0



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

FORMATO 6a

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,500,000	-1,941,424	558,576	358,576	358,576	200,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,500,000	-1,941,424	558,576	358,576	358,576	200,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,500,000	-1,941,424	558,576	358,576	358,576	200,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	365,500,000	0	365,500,000	370,108,153	335,044,017	-4,608,153

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

C.P. ZEART MERINO DÍAZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

FORMATO 6 b

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	363,000,000	0	363,000,000	370,108,153	335,044,017	-7,108,153
ADMINISTRATIVO	67,460,467	14,099,404	81,108,994	81,517,771	76,849,897	81,108,990
COMERCIAL	78,811,349	-17,054,110	65,746,638	61,564,294	54,241,728	65,746,634
CULTURA DEL AGUA	4,250,290	-630,343	4,335,405	3,601,784	3,249,780	4,335,401
CAPTACIÓN	48,246,496	-6,238,938	41,870,397	41,956,470	39,616,674	41,870,393
REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	69,502,571	-5,310,985	64,191,586	65,298,565	61,416,910	64,191,582
MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	40,115,388	7,966,479	48,081,867	51,440,565	42,732,861	48,081,863
MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	5,033,070	1,037,728	5,949,111	6,036,676	6,941,234	5,949,107
CALIDAD DEL AGUA	2,503,347	359,881	2,693,390	2,813,748	2,290,488	2,693,386
MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	17,758,933	3,859,543	21,774,824	23,671,126	19,087,920	21,774,820
EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	6,282,655	1,845,158	7,721,781	8,700,535	7,134,787	7,721,777
SANEAMIENTO	5,457,323	1,317,340	5,894,902	7,141,506	6,152,472	5,894,898
OBRAS Y PROYECTOS	5,330,965	-817,238	5,588,283	4,486,774	4,082,398	5,588,279
SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	800,881	274,680	1,072,972	1,065,934	985,348	1,072,968
PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	4,815,727	-213,958	4,940,553	4,539,864	4,269,921	4,940,549
CARCAMO DE REBOMBEO	4,919,525	-682,940	4,153,394	4,064,988	3,896,153	4,153,390
PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	1,711,014	188,298	2,125,948	2,207,553	2,095,446	2,125,944
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	2,500,000	0	2,500,000	370,108,153	335,044,017	2,500,000
REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
SANEAMIENTO	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	365,500,000	0	365,500,000	370,108,153	335,044,017	-4,608,153

L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NOGALES, SONORA

FORMATO 6 C

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	365,500,000	0	365,500,000	370,108,153	335,044,017	-4,608,153
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	363,000,000	0	365,500,000	370,108,153	335,044,017	-4,608,153
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	363,000,000	0	365,500,000	370,108,153	335,044,017	-4,608,153
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	2,500,000	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,500,000	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,500,000	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	365,500,000	0	365,500,000	370,108,153	335,044,017	-4,608,153

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



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DETALLADO CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

FORMATO 6 D

CONCEPTO	ESTATUS	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
No Clasifica (No Etiquetado)		167,558,046	-1,479,961	166,078,085	165,785,777	151,575,165	292,308
I. Gasto No Etiquetado (I=QA+B+C+D+E+F)	A	167,558,046	-1,479,961	166,078,085	165,785,777	151,575,165	292,308
A. Personal Administrativo y de Servicio Público		167,558,046	-1,479,961	166,078,085	165,785,777	151,575,165	292,308
B. Magisterio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicio Salud (C=c1+c2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Servicio de Salud (C=c1+c2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E= e1 +e2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Gastos de Servicios Personales (III=I+II)		167,558,046	-1,479,961	166,078,085	165,785,777	151,575,165	292,308
Total del Gasto		167,558,046	-1,479,961	166,078,085	165,785,777	151,575,165	292,308

C.P. ZEART MERINO DÍAZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



**CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CALENDARIZACIÓN PARA LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES
DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL**



S.O.01

No.	OBSERVACIONES FINANCIERA 2018	ACCIONES POR SOLVENTAR	PLAZO PARA SOLVENTAR DÍAS HÁBILES	FECHA MÁXIMA PARA SOLVENTAR
1	Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de diciembre del ejercicio 2018 al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora, se determinó la realización de un pago por \$295,704 al proveedor Servicios Profesionales Rinor, S.A de C.V., de acuerdo a cheque número 22272, de fecha 22 de agosto 2018, cuyo soporte es la factura número 3393, de fecha 17 de agosto 2018, por concepto de recuperación de ISR, detentándose lo siguiente: a) No se cuenta con autorización del comité de adquisiciones para la asignación del contrato de asesoría y apoyo operativo para la recuperación del estímulo fiscal. b) No se exhibieron otras alternativas para la prestación del servicio.	Justificar el motivo de la observación, acreditar con los dictámenes emitidos por el comité de adquisiciones sobre las adjudicaciones realizadas, así mismo las erogaciones efectuadas se hayan apegado a los rangos establecidos en el presupuesto de egresos autorizado y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicadas, respecto de los Servicio Públicos que resulten responsables de la situación observada.	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.
2	Al realizar trabajos de Fiscalización al mes de diciembre del 2018, se determinó que no se ha solicitado devolución o compensación ante el servicio de Administración Tributaria un saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado por \$8,482,848.	Justificar el motivo de lo observado y acreditar la prestación de las declaraciones correspondientes y en su caso el análisis del importe sujeto a compensación o devolución y efectuar los trámites ante el Servicio de Administración Tributaria, con el propósito de lograr la devolución del importe en mención. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos que resulten responsables de la situación observada.	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.
3	Al realizar trabajos de Fiscalización al mes de diciembre del 2018, se determinó en la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, que se otorgaron recursos por concepto de gastos por comprobar por la cantidad de \$278,873, mismos que no han sido comprobados o en su defecto recuperados.	Justificar la razón o motivo de lo observado y acreditar de inmediato la evidencia documental comprobatoria correspondiente y que la misma cumpla con la normatividad vigente y en su caso las gestiones de cobro administrativas o jurídicas para su recuperación. Así mismo, en lo sucesivo se deberán establecer medidas de control con el propósito de que no se realicen de nuevo estas practicas informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y controles implementados. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos que resulten responsables de la situación observada.	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.
4	Al realizar los trabajos de Fiscalización al mes de diciembre del 2018, se determinó que no se realizó el procedimiento de adjudicación correspondiente a la adquisición de bienes y servicios de acuerdo al importe de las mismas por \$3,130,550, de conformidad a los rangos establecidos en el Presupuesto de Egresos Municipal autorizado para el ejercicio de 2018, detectándose lo siguiente: a) No se cuenta con autorización del comité de adquisiciones para la asignación del contrato de revisión de entrega de recepción, asesoría en la implementación del contrato de revisión de entrega de recepción, asesoría en la implementación de facturación CFDI y en la adquisición de bomba desulfadora. b) No se proporcionaron propuestas de otros prestadores de servicios. c) No existe justificación del gasto ejercido por medio de un dictamen que justifique el servicio prestado por la revisión de entrega de recepción realizada, cómo se detalla a continuación: M&MT Master Trading Company, S.A. de C.V. \$897,634, UMVA Servicios Profesionales S.A. de C.V. \$1,391,514, DBS Tecnología y Recursos Aplicados S.A. de C.V. \$448,000, Alfredo Asael Cano Romero \$392,602, Total de \$3,130,550	Justificar el motivo de la observación, acreditar con los dictámenes emitidos por el Comité de Adquisiciones sobre las adjudicaciones realizadas, así mismo las erogaciones efectuadas se hayan apegado a los rangos establecidos en el presupuesto de egresos autorizado y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicadas, respecto de los Servicios Públicos que resulten responsables de la situación observada.	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.



**CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CALENDARIZACIÓN PARA LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES
DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL**



S.O.01

No.	OBSERVACIONES FINANCIERA 2018	ACCIONES POR SOLVENTAR	PLAZO PARA SOLVENTAR DÍAS HÁBILES	FECHA MÁXIMA PARA SOLVENTAR
5	Al realizar los trabajos de Fiscalización al mes de diciembre del 2018, se determinó que no se efectuán correctamente las retenciones del Impuesto Sobre la Renta a los trabajadores que integran la nómina quincenal del sujeto de Fiscalización realizando un análisis selectivamente a 6 empleados, obteniéndose una diferencia de Impuesto Sobre la Renta sin retener por \$55,152, detallándose a continuación: Rosas Torres Edgar \$1,800, \$1,525 diferencia \$283, Aguilar Figueroa Luis Antonio \$1,808, \$1,525 diferencia \$283, Cota Flores Eduwiges \$1,208, \$802 diferencia \$408, Rodriguez Caperon Jose Alberto \$1,607, \$1,324 diferencia \$283, Guayante Cota Nora Isabel \$1,514, \$1,231 diferencia \$283, Carrizoza Bareño Lorena Antonia \$1,344, \$979 diferencia \$364. Total: \$9,290, \$6,993 diferencia \$2,298.	Justificar el motivo de la observación, acreditar el calculo correcto de las retenciones realizadas de los salarios pagados enterandolas ante la Secretaría en mención, con el objeto de evitar multas y recargos y si se pago Subsidio al Empleado en exceso, acreditar el reintegro del recurso pagado de mas. Debiendoproceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos que resulten responsables de la Situación Observada.	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.
6	Al realizar trabajos de fiscalización al mes de diciembre 2018, de la cuenta 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo se determinó un saldo de \$14,634,749 correspondiente al concepto de cuotas ISSSTESON y que no han sido enterado a la Institución, como se detalla a continuación: Sub cuenta, concepto, saldo al 31/dic/2018 *4-14101 Cuotas por Servicio Médico \$46,313,896. *4-14103 Cuentas por Seguro de Retiro \$36,190,346, *71-41 Cuotas \$36,859.574, Menos Saldo Observado en revisión previa (-) \$102,990,701, Menos Pagado en 2019(-) \$1,738,366, Total Observado \$14,634,749.	Justificar el motivo de lo observado por ser falta grave, así como acreditar el entero ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y en lo sucesivo deberán establecer controles con el propósito de evitar actualizaciones y recargos los cuales de ser aplicables serán a cargo del servidor público responsable de la omisión , a menos que se compruebe la falta de liquidez para cumplir oportunamente con las obligaciones, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y controles implementados. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos que resulten responsables.	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.
No.	OBSERVACIONES FINANCIERA 2019	ACCIONES POR SOLVENTAR	PLAZO PARA SOLVENTAR DÍAS HÁBILES	FECHA MÁXIMA PARA SOLVENTAR
1	Al realizar trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera respecto del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, que se encuentra ubicado en Prolongación Luis Donaldo Colosio No. 2300, colonia Unidad Deportiva de la ciudad de Nogales, realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por el período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, se determinó que no se ha realizado un análisis para determinar el importe sujeto a devolución ante el Servicio de Administración Tributaria de un saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado por \$4,645,217.	Justificar el motivo de lo observado y acreditar la presentación de las declaraciones correspondientes y en su caso el análisis del importe sujeto a compensación o devolución y efectuar los trámites ante el Servicio de Administración Tributaria, con el propósito de lograr la devolución del importe en mención. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos que resulten responsables de la situación observada.	Mediante el oficio que se presentó el 20 de abril del 2020.	11 agosto 2020
2	Al realizar trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera respecto del ente denominado Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, que se encuentra ubicado en Prolongación Luis Donaldo Colosio No. 2300, colonia Unidad Deportiva de la ciudad de Nogales, Sonora, realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por el período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, se determinó un importe de \$86,673,289, correspondientes a cuotas que no han sido enteradas ante el ISSSTESON, relacionándose a continuación	Justificar el motivo de lo observado, así como acreditar el entero ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y en lo sucesivo deberán establecer controles con el propósito de evitar actualizaciones y recargos los cuales, de ser aplicables serán a cargo del servidor público responsable de la omisión, a menos que se compruebe la falta de liquidez para cumplir oportunamente con las obligaciones, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y controles implementados. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos que resulten responsable	Mediante el oficio que se presentó el 20 de abril del 2020.	11 agosto 2020
3	Al realizar trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera respecto del ente denominado Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, que se encuentra ubicado en Prolongación Luis Donaldo Colosio No. 2300, colonia Unidad Deportiva de la ciudad de Nogales, realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por el período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, se determinó un saldo de \$38,671,428,	Justificar el motivo de lo observado, así como acreditar el entero ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y en lo sucesivo deberán establecer controles con el propósito de evitar actualizaciones y recargos los cuales, de ser aplicables serán a cargo del servidor público responsable de la	Mediante el oficio que se presentó el 20 de abril del 2020.	11 agosto 2020



**CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CALENDARIZACIÓN PARA LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES
DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL**



S.O.01

No.	OBSERVACIONES FINANCIERA 2018	ACCIONES POR SOLVENTAR	PLAZO PARA SOLVENTAR DÍAS HÁBILES	FECHA MÁXIMA PARA SOLVENTAR
	correspondiente a cuotas descontadas a funcionarios y empleados que cuentan con crédito hipotecario otorgado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), que no ha sido enterado ante dicho Instituto.	omisión, a menos que se compruebe la falta de liquidez para cumplir oportunamente con las obligaciones, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y controles implementados. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos que resulten responsable.		
4	Al realizar trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera respecto del ente denominado Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, que se encuentra ubicado en Prolongación Luis Donaldo Colosio No. 2300, colonia Unidad Deportiva de la ciudad de Nogales, realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por el período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, se determinó un saldo de \$621,528, correspondiente a las aportaciones voluntarias que realizaron los usuarios al 30 de septiembre de 2019, las cuales no han sido entregadas a las instituciones correspondientes, detallándose a continuación:	Justificar el motivo de la observación, acreditar su entero ante la Institución correspondiente, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y controles implementados. Así mismo acreditar el inicio y conclusión del procedimiento de responsabilidad a que haya lugar, además de las medidas y reglas establecidas con el propósito de que no ocurra de nuevo esta situación.	Mediante el oficio que se presentó el 20 de abril del 2020.	11 agosto 2020
5	En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Nogales (OOMAPAS), que se localiza en el domicilio ubicado en Prolongación Luis Donaldo Colosio número 2300, colonia Unidad Deportiva H. Nogales, en Nogales, Sonora, durante el mes de enero de 2020, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras al 30 de septiembre de 2019 y al realizar la auditoría técnica a la obra 62202-01/ 72121100 denominada "Construcción de Almacén y Oficina a Base de Block y Techo de Lámina en Estructura de Polín, Incluye Acabados en Muros y Cielo," en la Ciudad de Nogales, por un importe devengado al 30 de septiembre de 2019 de \$166,870 realizada con Recursos Propios, mediante la modalidad de Contrato, al día 14 de enero de 2020, fecha en la que se solicitó el expediente técnico de esta obra, en las instalaciones del edificio que ocupa la Dirección Técnica del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Nogales (OOMAPAS), en la ciudad de	Manifestar las razones que dieron lugar para que el expediente técnico no se encuentre integrado, conforme a lo señalado en la presente observación, solicitando acreditar la integración del expediente técnico observado, el cual deberá apegarse a la normatividad vigente, ya que en caso contrario podrían derivarse nuevas observaciones. Asimismo, se solicita elaborar acta de sitio, debidamente firmada por el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del sujeto de fiscalización, mediante la cual se haga constar la ejecución de la obra. Si de la revisión realizada a lo antes requerido se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las	Mediante el oficio que se presentó el 20 de abril del 2020.	24 junio 2020

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

**CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CALENDARIZACIÓN PARA LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES
DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL**

S.O.02

No.	OBSERVACIONES FINANCIERA 2018	ACCIONES POR SOLVENTAR	SOLVENTADA	ACCIONES REALIZADAS
1	Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de diciembre del ejercicio 2018 al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora, se determinó la realización de un pago por \$295,704 al proveedor Servicios Profesionales Rinor, S.A de C.V., de acuerdo a cheque número 22272, de fecha 22 de agosto 2018, cuyo soporte es la factura número 3393, de fecha 17 de agosto 2018, por concepto de recuperación de ISR, detentándose lo siguiente: a) No se cuenta con autorización del comité de adquisiciones para la asignación del contrato de asesoría y apoyo operativo para la recuperación del estímulo fiscal. b) No se exhibieron otras alternativas para la prestación del servicio.	Justificar el motivo de la observación, acreditar con los dictámenes emitidos por el comité de adquisiciones sobre las adjudicaciones realizadas, asimismo, que las erogaciones efectuadas se hayan apegado a los rangos establecidos en el presupuesto de egresos autorizado y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicadas, respecto de los Servicio Públicos que resulten responsables de la situación observada.	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.	En relación con la observación emitida por el Órgano Fiscalizador, referente a la evidencia del importe recuperado (ISR) por la empresa Servicios Profesionales Rinor S.A. de C.V., se acredita la justificación mediante las copias del contrato de la empresa, la factura de los honorarios de los servicios prestados para la devolución del ISR, así también anexamos los recibos de pago del Ayuntamiento de nuestro Municipio y por último el estado de cuenta bancaria donde se muestra la transferencia de la devolución del ISR, Anexamos la autorización del Comité de Adquisiciones para la asignación del contrato de asesoría y apoyo del estímulo fiscal (ISR) de la empresa de Servicios Profesionales Rinor S.A de C.V. La justificación del contrato de la empresa Servicios Profesionales Rinor S.A. de C.V. se adjunta de manera directa en virtud de que nos encontrábamos en unos de los supuestos de excepción a la licitación pública que contempla el Artículo 64 Fracción Primera del Reglamento de Comité de Adquisiciones de Servicios de Asesoría y de Afrendamientos del Municipio de Nogales, Sonora.
2	Al realizar trabajos de Fiscalización al mes de diciembre del 2018, se determinó que no se ha solicitado devolución o compensación ante el servicio de Administración Tributaria un saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado por \$8,482,848.	Justificar el motivo de lo observado y acreditar la prestación de las declaraciones correspondientes y en su caso el análisis del importe sujeto a compensación o devolución y efectuar los trámites ante el Servicio de Administración Tributaria, con el propósito de lograr la devolución del importe en mención. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos que resulten responsables de la situación observada.	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.	Proponemos a su consideración las siguientes medidas de Solventación: El saldo a favor del Im puesto al Valor Agregado al 31 de diciembre de 2018 asciende a \$5,984,292 el cual corresponde a varios meses del periodo de septiembre de 2017 a diciembre de 2018, así mismo se anexan las declaraciones mensuales con su acuse de recibo que amparan dicho saldo. Existe una diferencia por \$2,498,556 entre el saldo contable y el saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado al 31 de Diciembre 2018 el cual se debe a errores y a comisiones en los registros contables por los acreditamientos y compensaciones del IVA realizados en las defclaraciones normales y compelmetarias en varios meses de los ejercicios 2017 y 2018, por dicha cantidad se reclasificarán la cuenta del IVA por acreditar, ya que se contrató a un Despacho de Contadores Públicos que se encargará de los trámites necesarios para la recuperación de dicho saldo antes mencionados medinate el comité de adquisiciones.
3	Al realizar trabajos de Fiscalización al mes de diciembre del 2018, se determinó en la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, que se otorgaron recursos por concepto de gastos por comprobar por la cantidad de \$278,873, mismos que no han sido comprobados o en su defecto recuperados.	Justificar la razón o motivo de lo observado y acreditar de inmediato la evidencia documental comprobatoria correspondiente y que la misma cumpla con la normatividad vigente y en su caso las gestiones de cobro administrativas o jurídicas para su recuperación. Así mismo, en lo sucesivo se deberán establecer medidas de control con el propósito de que no se realicen de nuevo estas practicas informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y controles implementados. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos que	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.	Proponemos a su consideración las siguientes medidas de Solventación: Para dicha observación se turno al departamento de Controloría interna para poner una denuncia administrtiva, se anexa copia del oficio recibido por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Nogales, Sonora. De igual manera estamos estableciendo medidas de control para cumplir con la normatividad, donde se homologa con el Ayuntamiento, un ejemplo de ello es el punto aprobado por la Junta de Gobierno el día 09 de Agosto del 2019, esto con la finalidad para mejorar el control de gastos de



**CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CALENDARIZACIÓN PARA LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES
DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL**



S.O.02

No.	OBSERVACIONES FINANCIERA 2018	ACCIONES POR SOLVENTAR	SOLVENTADA	ACCIONES REALIZADAS
		resulten responsables de la situación observada.		manera eficaz y eficiente.

**CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CALENDARIZACIÓN PARA LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES
DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL**

S.O.02

No.	OBSERVACIONES FINANCIERA 2018	ACCIONES POR SOLVENTAR	SOLVENTADA	ACCIONES REALIZADAS
4	Al realizar los trabajos de Fiscalización respecto al periodo de julio a diciembre de 2018 al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora, se observó un importe de \$3,130,550, mismo que se relaciona a continuación: M&MT Master Trading Company, S.A. de C.V. \$897,634, UMVA Servicios Profesionales S.A. de C.V. \$1,391,514, DBS Tecnología y Recursos Aplicados S.A. de C.V. \$448,000, Alfredo Asael Cano Romero \$392,602, Total de \$3,130,550	Justificar el motivo de la observación, acreditar con los dictámenes emitidos por el Comité de Adquisiciones sobre las adjudicaciones realizadas, asimismo, que las erogaciones efectuadas se hayan apegado a los rangos establecidos en el presupuesto de egresos autorizado y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicadas, respecto de los Servicios Públicos que resulten responsables de la situación observada.	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.	Proponemos a su consideración las siguientes medidas de Solventación: Anexamos copia de la autorización del Acta de la Sesión del Comité de Adquisiciones que se presentó el día 05 de diciembre 2018.
5	Al realizar los trabajos de Fiscalización al mes de diciembre del 2018, se determinó que no se efectuán correctamente las retenciones del Impuesto Sobre la Renta a los trabajadores que integran la nómina quincenal del sujeto de Fiscalización realizando un análisis selectivamente a 6 empleados, obteniéndose una diferencia de Impuesto Sobre la Renta sin retener por \$55,152, detallándose a continuación: Rosas Torres Edgar \$1,800, \$1,525 diferencia \$283, Aguilar Figueroa Luis Antonio \$1,808, \$1,525 diferencia \$283, Cota Flores Eduwiges \$1,208, \$802 diferencia \$408, Rodríguez Caperon Jose Alberto \$1,607, \$1,324 diferencia \$283, Guayante Cota Nora Isabel \$1,514, \$1,231 diferencia \$283, Carrizoza Bareño Lorena Antonia \$1,344, \$979 diferencia \$364. Total: \$9,290, \$6,993 diferencia \$2,298.	Justificar el motivo de la observación, acreditar el calculo correcto de las retenciones realizadas de los salarios pagados enterandolas ante la Secretaría en mención, con el objeto de evitar multas y recargos y si se pago Subsidio al Empleado en exceso, acreditar el reintegro del recurso pagado de mas. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos que resulten responsables de la Situación Observada.	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.	Proponemos a su consideración las siguientes medidas de Solventación: En relación con la Observación emitida por ese Órgano Fiscalizador, referentes a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta a los trabajadores, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora, mediante la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el 28 de Agosto del 2018 se planteó el tema sobre el Plan de Remuneración Total y se votó a favor de la eliminación del mismo, estamos en proceso de realizar los cambios necesarios para determinar correctamente las retenciones del Impuesto Sobre la Renta a los Trabajadores.
6	Al realizar trabajos de fiscalización al mes de diciembre 2018, de la cuenta 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo se determinó un saldo de \$14,634,749 correspondiente al concepto de cuotas ISSSTESON y que no han sido enterado a la Institución, como se detalla a continuación: (Sub cuenta, concepto, saldo al 31/dic/2018 *4-14101 Cuotas por Servicio Médico \$46,313,896. *4-14103 Cuentas por Seguro de Retiro \$36,190,346, *71-41 Cuotas \$36,859.574, Menos Saldo Observado en revisión previa (-) \$102,990,701, Menos Pagado en 2019(-) \$1,738,366, Total Observado \$14,634,749.	Justificar el motivo de lo observado por ser falta grave, así como acreditar el entero ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y en lo sucesivo deberán establecer controles con el propósito de evitar actualizaciones y recargos los cuales de ser aplicables serán a cargo del servidor público responsable de la omisión , a menos que se compruebe la falta de liquidez para cumplir oportunamente con las obligaciones, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y controles implementados. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos que resulten responsables.	Mediante el oficio que se presentó el 01 de octubre del 2019.	Proponemos a su consideración las siguientes medidas de solventación. Respecto con la observación emitida por el Órgano Fiscalizador, referente a las cuotas por servicio médico al ISSSTESON se está estableciendo un control para evitar el incumplimiento de nuestras obligaciones del pago esto con la finalidad de estar al corriente con los pagos en tiempo y forma. En este año 2019 se han realizado pagos de las cuotas de servicio médico en tiempo y forma, y así mismo estamos en pláticas de negociación con la Institución para llegar a un acuerdo para realizar un convenio de pago y poder solventar el adeudo que treae arrastrando años anteriores.
No.	OBSERVACIONES FINANCIERA 2019	ACCIONES POR SOLVENTAR	SOLVENTADA	ACCIONES REALIZADAS
1	Al realizar trabajos de fiscalización dentro de la auditoria financiera respecto del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, que se encuentra ubicado en Prolongación Luis Donaldo Colosio No. 2300, colonia Unidad Deportiva de la ciudad de Nogales, realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, se determinó que no se ha realizado un análisis para determinar el importe sujeto a devolución ante el Servicio de Administración Tributaria de un saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado por \$4,645,217.	Justificar el motivo de lo observado y acreditar la presentación de las declaraciones correspondientes y en su caso el análisis del importe sujeto a compensación o devolución y efectuar los trámites ante el Servicio de Administración Tributaria, con el propósito de lograr la devolución del importe en mención. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos que resulten responsables de la situación observada.	Persiste	El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora, se encuentra llevando a cabo el análisis para efectuar los trámites ante el Servicio de Administración Tributaria para poder cumplir con ese propósito se contrato un despacho externo para cumplir con las obligaciones legales aplicables se puede mostrar la vialidad de la devolución del Impuesto al Valor Agregado, se anexa dicho contrato.
	Al realizar trabajos de fiscalización dentro de la auditoria financiera respecto del ente denominado Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, que se encuentra ubicado en Prolongación Luis Donaldo Colosio No. 2300, colonia Unidad Deportiva de la ciudad de Nogales, Sonora, realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de	Justificar el motivo de lo observado, así como acreditar el entero ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y en lo sucesivo deberán establecer controles con el propósito de evitar actualizaciones y recargos los cuales, de ser aplicables serán a cargo del servidor público responsable de la	Proceso Responsabilidad.	Respeto con la Observación emitida por el Órgano Fiscalizador, referente a las cuotas por servicio médico al ISSSTESON se está estableciendo un control para evitar el incumplimiento de nuestras obligaciones del pago, esto con la finalidad de estar al corriente con los pagos en tiempo y forma. En este año 2019 se han realizado

**CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CALENDARIZACIÓN PARA LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES
DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL**

S.O.02

No.	OBSERVACIONES FINANCIERA 2018	ACCIONES POR SOLVENTAR	SOLVENTADA	ACCIONES REALIZADAS
2	septiembre de 2019, se determinó un importe de \$86,673,289, correspondientes a cuotas que no han sido enteradas ante el ISSSTESON, relacionándose a continuación	omisión, a menos que se compruebe la falta de liquidez para cumplir oportunamente con las obligaciones, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y controles implementados. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos que resulten responsable		pagos de las cuotas de servicio médico en tiempo y forma, y así mismo estamos en pláticas de negociación con la Institución para llegar a un acuerdo para realizar un convenio de pago y poder solventar el adeudo que se trae arrastrando de años anteriores, se anexa copia de los oficios dirigidos a la Institución donde se hace mención del importe, y del mes correspondiente de
3	Al realizar trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera respecto del ente denominado Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, que se encuentra ubicado en Prolongación Luis Donaldo Colosio No. 2300, colonia Unidad Deportiva de la ciudad de Nogales, realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por el período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, se determinó un saldo de \$38,671,428, correspondiente a cuotas descontadas a funcionarios y empleados que cuentan con crédito hipotecario otorgado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), que no ha sido enterado ante dicho Instituto.	Justificar el motivo de lo observado, así como acreditar el entero ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y en lo sucesivo deberán establecer controles con el propósito de evitar actualizaciones y recargos los cuales, de ser aplicables serán a cargo del servidor público responsable de la omisión, a menos que se compruebe la falta de liquidez para cumplir oportunamente con las obligaciones, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y controles implementados. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos que resulten responsable.	Preceso Responsabilidad.	Respeto con la Observación emitida por el Órgano Fiscalizador, referente a las contribuciones al Crédito Hipotecario al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se está estableciendo un control para evitar el incumplimiento de nuestras obligaciones de pago, esto con la finalidad de estar al corriente con los pagos en tiempo y forma. Estamos en la espera de una negociación con la Institución para llegar a un acuerdo en realizar un convenio de pago y poder solventar el adeudo que se trae arrastrando años anteriores.
4	Al realizar trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera respecto del ente denominado Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, que se encuentra ubicado en Prolongación Luis Donaldo Colosio No. 2300, colonia Unidad Deportiva de la ciudad de Nogales, realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por el período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, se determinó un saldo de \$621,528, correspondiente a las aportaciones voluntarias que realizaron los usuarios al 30 de septiembre de 2019, las cuales no han sido entregadas a las instituciones correspondientes, detallándose a continuación:	Justificar el motivo de la observación, acreditar su entero ante la Institución correspondiente, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y controles implementados. Así mismo acreditar el inicio y conclusión del procedimiento de responsabilidad a que haya lugar, además de las medidas y reglas establecidas con el propósito de que no ocurra de nuevo esta situación.	Parcialmente Solventada.	El saldo de las Aportaciones a Bomberos se han realizado los pagos correspondientes del 2019, esto con la finalidad de cumplir con nuestras obligaciones en tiempo y forma, anexamos los pagos realizados como eventos posteriores. El saldo de las Aportaciones de Cruz Roja es de ejercicios anteriores, cabe de mencionar que para el periodo comprendido del 01 enero al 30 de septiembre 2019 no se contaba con convenio con dicha Institución ni aprobación en la Ley de Ingresos del 2019 para el cobro de las aportaciones, al no contar el Organismo con ingresos excedentes para poder cumplir con compromisos con adeudos anteriores, nuestros ingresos se utilizaron para cumplir con nuestros compromisos generados en el periodo 2019. De igual manera estamos estableciendo medidas de control para evitar el incumplimiento de nuestras aportaciones voluntarias que realizan nuestros usuarios a estas instituciones, y así mismo cubrir con el saldo por pagar,
5	En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Nogales (OOMAPAS), que se localiza en el domicilio ubicado en Prolongación Luis Donaldo Colosio número 2300, colonia Unidad Deportiva H. Nogales, en Nogales, Sonora, durante el mes de enero de 2020, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras al 30 de septiembre de 2019 y al realizar la auditoría técnica a la obra 62202-01/ 72121100 denominada "Construcción de Almacén y Oficina a Base de Block y Techo de Lámina en Estructura de Polín, Incluye Acabados en Muros y Cielo," en la Ciudad de Nogales, por un importe devengado al 30 de septiembre de 2019 de \$166,870 realizada con Recursos Propios, mediante la modalidad de Contrato, al día 14 de enero de 2020, fecha en la que se solicitó el expediente técnico de esta obra, en las instalaciones del edificio que ocupa la Dirección Técnica del Organismo	Manifiestar las razones que dieron lugar para que el expediente técnico no se encuentre integrado, conforme a lo señalado en la presente observación, solicitando acreditar la integración del expediente técnico observado, el cual deberá apegarse a la normatividad vigente, ya que en caso contrario podrían derivarse nuevas observaciones. Asimismo, se solicita elaborar acta de sitio, debidamente firmada por el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del sujeto de fiscalización, mediante la cual se haga constar la ejecución de la obra. Si de la revisión realizada a lo antes requerido se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las	Persiste.	Solventacione Auditoría de Obra PÚBLICA No. 2019OP0105010181



**CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CALENDARIZACIÓN PARA LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES
DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL**



S.O.02

No.	OBSERVACIONES FINANCIERA 2018	ACCIONES POR SOLVENTAR	SOLVENTADA	ACCIONES REALIZADAS
ING. JORGE GUADALUPE GONZALEZ NARANJO DIRECTOR GENERAL				