



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SONORA



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
1984 - 2024

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usu: ymr

Fecha y hora de
 30/ene./2025
 11:33 a. m.

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$123,000.00	\$0.00	\$127,000.00	\$83,000.00	\$167,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,632,134.01	\$0.00	\$886,534,135.40	\$880,562,865.71	\$9,603,403.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$283,103,203.34	\$0.00	\$591,208,693.59	\$568,041,981.33	\$306,269,915.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,049,318.12	\$0.00	\$386,258.25	\$367,209.80	\$44,068,366.57	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$54,949,551.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,949,551.49	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$13,392,420.87	\$0.00	\$2,600,608.93	\$470,485.84	\$15,522,543.96	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$178,031.77	\$0.00	\$24,965,920.15	\$25,064,180.15	\$79,771.77	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,469,691.95	\$0.00	\$8,944,110.28	\$8,757,282.85	\$5,656,539.38	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$2,851,031.75	\$0.00	\$283,282.94	\$0.00	\$3,134,294.69	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$48,871,234.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,871,234.76	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,444,019.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444,019.11	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$716,230,577.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,230,577.35	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,535,841.07	\$0.00	\$5,211,352.13	\$0.00	\$14,747,193.20	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$751,134.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,134.48	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,627,627.19	\$0.00	\$180,224.21	\$0.00	\$10,807,851.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$270,564.28	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$280,364.28	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$261,503.00	\$0.00	\$203,387.85	\$0.00	\$464,890.85	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,252,370.23	\$0.00	\$10,080,882.48	\$1,011,548.10	\$21,301,703.61	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,469,673.01	\$0.00	\$4,599,016.27	\$0.00	\$35,068,689.28	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$698,136.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,136.50	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$7,610,309.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,610,309.75	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$27,643.87	\$0.00	\$3,186.96	\$0.00	\$30,830.83
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$6,958,353.02	\$0.00	\$3,261,914.59	\$0.00	\$10,220,267.61
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,669,765.47	\$0.00	\$3,395,106.30	\$0.00	\$16,064,871.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,531,783.62	\$219,736,266.46	\$209,946,736.49	\$0.00	\$127,742,253.65
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,395,459.61	\$239,957,501.98	\$246,548,871.76	\$0.00	\$68,986,829.39
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,132.31	\$42,132.31	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,025,755.45	\$4,025,755.45	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,023,836.22	\$124,058,206.25	\$116,189,544.20	\$0.00	\$77,155,174.17



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SONORA



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
1924 - 2024

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usu: ymr

Fecha y hora de
 30/ene./2025
 11:33 a. m.

Cuentas con saldos v movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,788,010.68	\$4,824,635.89	\$13,053,892.73	\$0.00	\$35,017,267.52
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$30,183,471.00	\$10,241,957.38	\$10,241,957.38	\$0.00	\$30,183,471.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,022,150.97	\$32,276,119.54	\$31,384,398.81	\$0.00	\$7,130,430.24
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$273,703.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,703.84
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$87,261,896.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,261,896.31
A	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$52,000,434.40	\$10,241,957.38	\$0.00	\$0.00	\$41,758,477.02
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$158,068,525.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,068,525.51
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$53,648,058.16	\$53,648,058.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$264,479,379.70	\$0.00	\$53,648,058.16	\$0.00	-\$210,831,321.54
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$683,498,568.07	\$16,498,762.61	\$121,253.80	\$0.00	\$667,121,048.26
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,252,970.68	\$0.00	\$415,252,970.68
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,565,623.76	\$0.00	\$32,565,623.76
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,058,202.69	\$0.00	\$42,058,202.69
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,680.20	\$0.00	\$246,680.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$79,509,458.99	\$0.00	\$79,509,458.99	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,601,368.86	\$0.00	\$7,601,368.86	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,501,489.00	\$0.00	\$41,501,489.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$38,095,641.76	\$0.00	\$38,095,641.76	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$36,991,958.17	\$0.00	\$36,991,958.17	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,992,195.07	\$0.00	\$5,992,195.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,277,761.11	\$0.00	\$1,277,761.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$655,216.08	\$0.00	\$655,216.08	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,788,587.26	\$0.00	\$13,788,587.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,844,892.45	\$0.00	\$5,844,892.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,302,135.13	\$0.00	\$9,302,135.13	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$612,275.72	\$0.00	\$612,275.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,322,389.24	\$0.00	\$5,322,389.24	\$0.00



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SONORA



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
1944-2024

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usu: ymr

Fecha y hora de
30/ene./2025
11:33 a. m.

Cuentas con saldos v movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$101,225,518.46	\$0.00	\$101,225,518.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,289,514.73	\$0.00	\$12,289,514.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,255,758.53	\$0.00	\$11,255,758.53	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,640,196.35	\$0.00	\$19,640,196.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,160,362.14	\$0.00	\$5,160,362.14	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$403,200.00	\$0.00	\$403,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$463,877.58	\$0.00	\$463,877.58	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$88,725.98	\$0.00	\$88,725.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,776,588.28	\$0.00	\$10,776,588.28	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,328.31	\$0.00	\$3,328.31	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$38,804.00	\$0.00	\$38,804.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$3,821,625.15	\$0.00	\$3,821,625.15	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$204,130.30	\$0.00	\$204,130.30	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,186.96	\$0.00	\$3,186.96	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,261,914.59	\$0.00	\$3,261,914.59	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,381,469.47	\$0.00	\$3,381,469.47	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,285.49	\$40.00	\$5,245.49	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$85,251,430.86	\$0.00	\$19,361,846.57	\$0.00	\$104,613,277.43	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$65,251,430.86	\$0.00	\$19,361,846.57	\$0.00	\$104,613,277.43
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$396,946,963.00	\$0.00	\$396,946,963.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$491,950,554.47	\$449,593,863.14	\$0.00	-\$42,356,691.33
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$52,646,900.14	\$1,807,077.14	\$50,839,823.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$467,794,379.18	\$490,143,477.33	\$0.00	\$22,349,088.15
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$467,794,379.18	\$467,794,379.18	\$0.00	\$467,794,379.18
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,946,963.00	\$0.00	\$396,946,963.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$501,101,024.08	\$504,224,722.15	-\$3,123,698.07	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$53,440,201.12	\$104,280,024.12	\$0.00	\$50,839,823.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$450,910,484.07	\$450,910,483.97	\$0.10	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$450,910,483.97	\$448,039,691.06	\$2,870,792.91	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$448,039,691.06	\$390,386,111.88	\$57,653,579.18	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$390,386,111.88	\$0.00	\$390,386,111.88	\$0.00

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SONORA

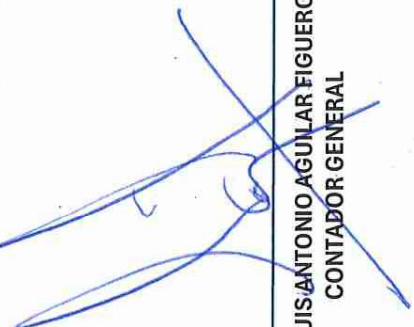
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y hora de
30/ene./2025
11:33 a. m.

Cuentas con saldos v movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>		\$1,222,123,701.91	\$1,222,123,701.91	\$6,389,853,500.59	\$6,389,853,500.59	\$2,606,514,053.34	\$2,606,514,053.34

C. P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
CONTADOR GENERAL



LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

