

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1000	ACTIVO	923,562,919.29	0.00	354,332,691.24	342,876,967.34					935,018,643.19	0.00	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	139,993,815.13	0.00	354,140,504.66	342,262,681.50					151,871,638.29	0.00	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,843,218.30	0.00	233,589,312.39	223,771,578.73					22,660,951.96	0.00	
1111	EFFECTIVO	95,000.00	0.00	28,000.00	21,000.00					102,000.00	0.00	
1111-01	FONDO FIJO DE CAJA	95,000.00	0.00	28,000.00	21,000.00					102,000.00	0.00	
1111-01-01	FONDO FIJO CAJA MARIA DE LA PAZ VILLALOBOS GIL LAMADRID	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00					4,000.00	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	0.00					2,000.00	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	2,000.00					4,000.00	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	0.00	0.00					2,000.00	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	0.00	0.00					2,000.00	0.00	
1111-01-27	FONDO FIJO CAJA HERMINIA MALDONADO NORIEGA	6,000.00	0.00	0.00	0.00					6,000.00	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	0.00	0.00					6,000.00	0.00	
1111-01-31	FONDO FIJO CAJA SARA NEREYDA SARABIA PARRA	2,000.00	0.00	0.00	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	2,000.00	4,000.00					2,000.00	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 DE 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	0.00	0.00					2,000.00	0.00	
1111-01-43	FONDO FIJO CAJA FRANCISCA VALERIA VEGA CORRAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00					4,000.00	0.00	
1111-01-44	FONDO FIJO CAJERO AUTOMATICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	
1112	BANCOS/TESORERIA	12,748,218.30	0.00	233,561,312.39	223,750,578.73					22,558,951.96	0.00	
1112-01	BANCO SANTANDER	4,485,216.46	0.00	119,229,034.03	109,333,484.28					14,380,766.21	0.00	
1112-01-01	SANTANDER CTA. 65-50207563-9 CORRIENTE	54,659.23	0.00	112,109,607.11	103,415,663.55					8,748,602.79	0.00	
1112-01-08	SANTANDER CTA.65-50539797-7 CONTINGENCIA	4,318,412.39	0.00	6,267,246.32	5,100,203.00					5,485,455.71	0.00	
1112-01-09	SANTANDER CTA.65-50539803-7 PAGINA WEB	112,144.84	0.00	852,180.60	817,617.73					146,707.71	0.00	
1112-02	SANTANDER FIDEICOMISO	1,936,740.43	0.00	23,861,448.11	24,116,931.71					1,681,256.83	0.00	
1112-02-01	SANTANDER FIDEICOMISO DISPOSICIONES	28,112.25	0.00	472.40	354.98					28,229.67	0.00	
1112-02-02	SANTANDER FIDEICOMISO RECEP. AYUNTAMIENTO	1,905,738.21	0.00	12,014,924.71	13,457,639.34					463,023.58	0.00	
1112-02-03	SANTANDER FIDEICOMISO OPERACION	0.00	0.00	9,095,384.08	8,299,800.41					795,583.67	0.00	
1112-02-04	SANTANDER FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE	2,889.97	0.00	87,048.80	87,000.00					2,938.77	0.00	
1112-02-05	SANTANDER FIDEICOMISO SN6180 FONDO SERV.DELA DEUDA	0.00	0.00	2,663,618.12	2,272,136.98					391,481.14	0.00	
1112-04	BANCO BANCOMER	6,180,279.02	0.00	76,656,466.78	77,008,567.78					5,828,178.02	0.00	
1112-04-01	BANCOMER CTA.0150817392 AGUINALDO	493,167.58	0.00	4,866,636.37	3,450,000.00					1,909,803.95	0.00	
1112-04-02	BANCOMER CTA.0187143893 VENTANILLA	575,203.69	0.00	6,545,773.68	5,471,772.75					1,649,204.62	0.00	
1112-04-04	BANCOMER CTA.0193633349 FONACOT VENTANILLA	18,157.00	0.00	0.38	487.20					17,670.18	0.00	
1112-04-05	BANCOMER CTA. 112861496 CORRIENTE	1,248,595.79	0.00	12,755,092.78	13,852,899.40					150,789.17	0.00	
1112-04-06	BANCOMER CTA. 112861909 CONTINGENCIA	919,568.56	0.00	52,388,908.07	51,245,653.82					2,062,822.81	0.00	
1112-04-07	BANCOMER CTA. 0113699714 PRODDER	2,925,586.40	0.00	100,055.50	2,987,754.61					37,887.29	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	13,814,363.47	13,291,594.96					629,827.59	0.00	
1112-07-01	HSBC CTA. 4062755624	107,059.08	0.00	13,814,363.47	13,291,594.96					629,827.59	0.00	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	120,434,223.69	0.00	114,462,339.56	114,123,246.96					120,773,316.29	0.00	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,358,614.04	0.00	11,684,537.81	13,391,265.46					3,651,886.39	0.00	
1122-01	IVA ACREDITABLE	5,358,614.04	0.00	6,380,695.15	7,525,753.55					4,213,555.64	0.00	
1122-01-01	IVA ACREDITABLE 16% (PENDIENTE)	5,358,614.04	0.00	2,127,704.92	4,098,554.32					3,387,764.64	0.00	
1122-01-02	IVA ACREDITABLE 8% (PENDIENTE)	0.00	0.00	4,252,990.23	3,427,199.23					825,791.00	0.00	
1122-02	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	0.00	0.00	5,194,511.48	5,756,180.73					-561,669.25	0.00	
1122-02-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 16%	0.00	0.00	1,758,938.45	2,319,679.70					-560,741.25	0.00	
1122-02-02	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 8%	0.00	0.00	3,435,573.03	3,436,501.03					-928.00	0.00	
1122-79	OTROS INGRESOS, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	109,331.18	109,331.18					0.00	0.00	
1122-79-02	OTROS INGRESOS, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	109,331.18	109,331.18					0.00	0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,028,943.20	0.00	141,799.31	130,798.95					1,039,943.56	0.00	
1123-01	ANTICIPO DE SUELDO	1.00	0.00	99,850.00	92,287.50					7,563.50	0.00	
1123-01-00004	FRANCISCA VALERIA VEGA CORRAL	1.00	0.00	0.00	0.00					1.00	0.00	
1123-01-00005	DESCUENTO VARIOS EMPLEADOS	0.00	0.00	99,850.00	92,287.50					7,562.50	0.00	
1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	1,028,942.20	0.00	41,949.31	38,511.45					1,032,380.06	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	41,949.31	38,511.45					3,438.46	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 GRUALVA	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	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	115,116,934.26	0.00	101,911,577.45	99,080,536.85					117,947,974.86	0.00	
1124-01	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	115,116,934.26	0.00	101,911,577.45	99,080,536.85					117,947,974.86	0.00	
1124-01-01	DEUDORES POR SERVICIO	152,754,111.42	0.00	95,432,097.63	92,896,870.81					155,289,338.24	0.00	
1124-01-01-01	CONSUMO AGUA POTABLE Y DRENAJE	65,867,165.45	0.00	66,650,136.87	64,055,921.48					68,461,380.84	0.00	
1124-01-01-02	CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19,517,160.10	0.00	23,664,295.83	22,753,333.22					20,428,122.71	0.00	
1124-01-01-04	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	44,419,506.50	0.00	0.00	1,034,691.48					43,384,815.02	0.00	
1124-01-01-05	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	17,510,994.97	0.00	0.00	369,727.75					17,141,267.22	0.00	
1124-01-01-06	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y DRENAJE	2,294,287.52	0.00	1,033,489.45	839,875.04					2,487,901.93	0.00	
1124-01-01-07	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y ALCANTARILLADO	308,625.06	0.00	131,675.47	134,052.01					306,248.52	0.00	
1124-01-01-08	SANEAMIENTO	2,472,141.97	0.00	3,952,500.01	3,699,675.83					2,724,966.15	0.00	
1124-01-01-09	REZAGO DE SANEAMIENTO	363,980.54	0.00	0.00	9,594.00					354,386.54	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	1,320,366.20	1,318,447.97					804,806.68	0.00	
1124-01-02-01	CONTRATO DE AGUA	196,568.27	0.00	62,918.33	74,429.93					185,056.67	0.00	
1124-01-02-02	CONTRATO DRENAJE	160,834.14	0.00	53,047.61	57,171.45					156,710.30	0.00	
1124-01-02-03	PRESUPUESTO POR CONEXION	179,272.16	0.00	295,265.21	283,083.17					191,454.20	0.00	
1124-01-02-04	DERECHO CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	21,519.53	0.00	152,798.81	148,778.50					25,539.84	0.00	
1124-01-02-05	DERECHO CONEXION ALCANTARILLADO	97,703.14	0.00	50,311.07	56,022.66					91,991.55	0.00	
1124-01-02-06	OBRA DE CABEZA AGUA Y DRENAJE	105,369.33	0.00	548,045.61	548,854.77					104,560.17	0.00	
1124-01-02-07	OBRA DE CABEZA ALCANTARILLADO	41,621.88	0.00	157,979.56	150,107.49					49,493.95	0.00	
1124-01-03	DEUDORES POR OTROS CARGOS	13,728,140.89	0.00	4,052,613.55	3,561,139.37					14,219,615.07	0.00	
1124-01-03-01	RECONEXION	154,563.62	0.00	1,139,859.39	1,137,460.82					156,962.19	0.00	
1124-01-03-02	RECARGOS POR REZAGOS	13,573,577.27	0.00	2,912,754.16	2,423,678.55					14,062,652.88	0.00	
1124-01-04	OTROS INGRESOS	2,781,344.99	0.00	1,106,500.07	1,304,078.70					2,583,766.36	0.00	
1124-01-04-01	OTROS INGRESOS	42,736.97	0.00	92,338.06	105,293.59					29,781.44	0.00	
1124-01-04-02	CARTA DE NO ADEUDO	535.09	0.00	9,062.65	9,062.65					535.09	0.00	
1124-01-04-03	CAMBIO DE NOMBRE	4,586.58	0.00	69,007.12	68,969.96					4,623.74	0.00	
1124-01-04-04	MULTAS	635,883.39	0.00	144,045.72	291,821.18					488,107.93	0.00	
1124-01-04-05	RECONEXION CON DISPOSITIVO	15,553.00	0.00	781.92	1,506.65					14,828.27	0.00	
1124-01-04-06	FINANCIAMIENTO TINACOS	45,998.36	0.00	16,072.32	22,855.43					39,215.25	0.00	
1124-01-04-07	CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,836,107.97	0.00	184,929.22	203,133.24					1,817,903.95	0.00	
1124-01-04-08	CUOTA ANALISIS LABORATORIO	151,114.65	0.00	543,030.69	541,565.95					152,579.39	0.00	
1124-01-04-09	APORTACION OBRA POR COOPERACION	24,499.69	0.00		0.00					24,499.69	0.00	
1124-01-04-10	USO DE GEOFONO	0.00	0.00	4,508.20	4,160.68					347.52	0.00	
1124-01-04-11	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO	23,547.12	0.00	9,086.55	22,011.00					10,622.67	0.00	
1124-01-04-12	CUOTA DE RECUPERACION Y MEJORA DE SERVICIO	359.72	0.00	12,336.00	12,314.65					381.07	0.00	
1124-01-04-13	VERIFICACION DE CONSUMO	422.45	0.00	14,309.75	14,391.85					340.35	0.00	
1124-01-04-14	SOLICITUD DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	6,991.87	6,991.87					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	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,070,267.81	0.00	724,424.99	1,520,645.70					-1,866,488.52	0.00	
1129-02	IVA POR RECUPERAR	-1,070,267.81	0.00	724,424.99	1,520,645.70					-1,866,488.52	0.00	
1129-02-01	IVA POR RECUPERAR 16%	-1,070,267.81	0.00	724,424.99	1,520,645.70					-1,866,488.52	0.00	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	580,000.00	0.00	2,805,000.00	1,140,000.00					2,245,000.00	0.00	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	580,000.00	0.00	2,805,000.00	1,140,000.00					2,245,000.00	0.00	
1131-0076	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	580,000.00	0.00	2,805,000.00	1,140,000.00					2,245,000.00	0.00	
1150	ALMACENES	6,136,373.14	0.00	3,283,852.71	3,227,855.81					6,192,370.04	0.00	
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	6,136,373.14	0.00	3,283,852.71	3,227,855.81					6,192,370.04	0.00	
1151-3	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,136,373.14	0.00	3,283,852.71	3,227,855.81					6,192,370.04	0.00	
1151-3-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO	15,452.87	0.00	104,534.38	87,862.32					32,124.93	0.00	
1151-3-24301	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,133.12	0.00	2,400.03	1,318.22					4,214.93	0.00	
1151-3-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	58,511.78	0.00	65,729.50	13,120.35					111,120.93	0.00	
1151-3-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (ALMACEN)	4,235,990.34	0.00	2,113,349.18	2,386,668.41					3,962,671.11	0.00	
1151-3-24701-01	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (ALMACEN)	4,235,990.34	0.00	2,113,349.18	2,386,668.41					3,962,671.11	0.00	
1151-3-24701-01-01	ARTICULOS METALICOS (COBRE, BRONCE, FIERRO, GALV. Y ASBESTO)	4,235,990.34	0.00	2,113,349.18	2,386,668.41					3,962,671.11	0.00	
1151-3-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18,173.24	0.00	23,295.06	17,417.36					24,050.94	0.00	
1151-3-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,345,302.66	0.00	424,413.62	358,435.81					1,411,280.47	0.00	
1151-3-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	5,500.00	2,310.00					3,190.00	0.00	
1151-3-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS (ALMACEN)	25,015.00	0.00	6,154.00	23,424.72					7,744.28	0.00	
1151-3-26102-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,015.00	0.00	6,154.00	23,424.72					7,744.28	0.00	
1151-3-26102-01-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,015.00	0.00	6,154.00	23,424.72					7,744.28	0.00	
1151-3-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL PERSONAL	95,393.13	0.00	79,293.85	87,797.44					86,889.54	0.00	
1151-3-29101	HERRAMIENTAS MENORES	62,266.53	0.00	45,170.52	53,350.44					54,086.61	0.00	
1151-3-29101-01	HERRAMIENTAS MENORES	62,266.53	0.00	45,170.52	53,350.44					54,086.61	0.00	
1151-3-29101-01-01	HERRAMIENTAS	62,266.53	0.00	45,170.52	53,350.44					54,086.61	0.00	
1151-3-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	277,134.47	0.00	414,012.57	196,150.74					494,996.30	0.00	
1151-3-29801-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	277,134.47	0.00	414,012.57	196,150.74					494,996.30	0.00	
1151-3-29801-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (MEDIDORES)	277,134.47	0.00	414,012.57	196,150.74					494,996.30	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	783,569,104.16	0.00	192,186.58	614,285.84					783,147,004.90	0.00	
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2,336,048.51	0.00	0.00	0.00					2,336,048.51	0.00	
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2,336,048.51	0.00	0.00	0.00					2,336,048.51	0.00	
1229-01	DEPOSITO EN GARANTIA	2,336,048.51	0.00	0.00	0.00					2,336,048.51	0.00	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	730,639,649.69	0.00	0.00	0.00					730,639,649.69	0.00	
1231	TERRENOS	48,871,234.76	0.00	0.00	0.00					48,871,234.76	0.00	
1231-1	TERRENOS	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 TECNOLÓGICO 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 EDEIFICIOS	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	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1233-1-00005	AMPLIACION AREA JURIDICA	79,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,673.94	0.00	
1234	INFRAESTRUCTURA	660,172,397.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			660,172,397.51	0.00	
1234-6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	660,041,346.51	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00			462,503.55	0.00	
1234-6-61301-09	POZO GASERA	680,432.23	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00			2,336,288.90	0.00	
1234-6-61301-30	C.55312004-045-08 CONSTRUCC.RED AGUA POTABLE	8,115,232.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,115,232.43	0.00	
1234-6-61301-31	C.SON-OOMAPAS-NOG-SIAP-PCOLOSIO RED AGUA POTABLE	362,300.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00			12,815,463.33	0.00	
1234-6-61301-34	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-003/09	303,856.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			303,856.26	0.00	
1234-6-61301-35	C.OOMAPAS-INV02/13 REHAB.RED AGUA AQUILES SERDAN	739,752.56	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00			1,280,904.59	0.00	
1234-6-61301-40	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-006/10	181,514.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,514.93	0.00	
1234-6-61301-41	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-001/10	318,509.18	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00			253,565.69	0.00	
1234-6-61301-51	SUBCOLECTORES COAPAS	3,117,088.03	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00			18,047,913.19	0.00	
1234-6-61301-59	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-002/10 COSNTRUCC.LINEA ALCAN	212,625.37	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00			100,877.12	0.00	
1234-6-61301-70	C.OOMAPAS-CONTADJ-002/15 PROYECTO DE ALCANTARILLADO COMUNIDAD MASCARENAS	491,379.31	0.00	0.00	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 LOS ALISOS	9,517,412.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,517,412.12	0.00	
1234-6-61301-72	C.OOMAPAS-CONLPN-003/16 6 COLONIAS ETAPA1 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	5,354,213.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,354,213.18	0.00	
1234-6-61301-73	C.OOMPAS-CONTLPN-002/16 MALVINAS LINEA CONDUCCION AGUA P.24" CARCAMO REBOMBEO	3,097,509.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,097,509.64	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	0.00	0.00					19,400,863.83	0.00	
1235-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	19,074,741.36	0.00	0.00	0.00					19,074,741.36	0.00	
1235-3-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	9,865,022.76	0.00	0.00	0.00					9,865,022.76	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	162,505.15	0.00					50,431,661.91	0.00	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,230,225.47	0.00	50,025.99	0.00					8,280,251.46	0.00	
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,379,331.36	0.00	11,605.00	0.00					3,390,936.36	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	11,605.00	0.00					11,605.00	0.00	
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,671,183.68	0.00	38,420.99	0.00					4,709,604.67	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	38,420.99	0.00					38,420.99	0.00	
1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	179,710.43	0.00	0.00	0.00					179,710.43	0.00	
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	0.00	0.00					225,276.73	0.00	
1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,938.94	0.00	0.00	0.00					80,938.94	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	
1242-3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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	CÁMARAS 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	76,458.00	0.00					76,458.00	0.00	
1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	76,458.00	0.00					76,458.00	0.00	
1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	76,458.00	0.00					76,458.00	0.00	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,296,141.02	0.00	0.00	0.00					14,296,141.02	0.00	
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	14,296,141.02	0.00	0.00	0.00					14,296,141.02	0.00	
1244-1-00100	VEHÍCULOS ÁREA 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.1GCEK19T812212130	84,680.00	0.00	0.00	0.00					84,680.00	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1244-1-00100-51	FORD RANGER XL MOD.2011 S.8AFER5CDXB6338554	156,350.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00			86,090.91	0.00	
1244-1-00100-61	U-225 NISSAN ESTACAS NP300 3N6AD35C8GK853839	180,948.28	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00			281,931.48	0.00	
1244-1-00100-73	U-242 NISSAN CHASIS NP MOD. 2020	254,346.30	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00			164,150.00	0.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,517,513.54	0.00	36,021.16	0.00	0.00	0.00			27,553,534.70	0.00	
1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,641,301.75	0.00	0.00	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	0.00	0.00			1,968,726.87	0.00	
1246-3-00002	RETROEXCAVADORA 16	869,780.38	0.00	0.00	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	0.00	0.00			927,924.99	0.00	
1246-3-00004	RETROEXCAVADORA 41	954,550.54	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00			437,213.10	0.00	
1246-4-00001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO OPERACIONES	158,982.41	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00			91,657.24	0.00	
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,896,611.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,896,611.86	0.00	
1246-5-00001	RADIOS Y COMUNICACIONES OPERACIONES	1,593,026.86	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00			30,131.91	0.00	
1246-5-00004	C.OOMAPAS-CONTINV-001/15 SUMISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACION	1,999,405.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,999,405.77	0.00	
1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	4,549,951.41	0.00	32,306.96	0.00	0.00	0.00			4,582,258.37	0.00	
1246-6-00001	EQUIPO ELECTRICO	4,424,181.36	0.00	0.00	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	0.00	0.00			71,744.55	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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 GENERACIÓN 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	3,714.20	0.00					12,825,805.87	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-SON-OOMAPAS-IN	5,780,262.80	0.00	0.00	0.00					5,780,262.80	0.00	
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	3,714.20	0.00					3,714.20	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	0.00	0.00					8,304,667.25	0.00	
1251	SOFTWARE	694,357.50	0.00	0.00	0.00					694,357.50	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	
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	29,681.43	614,285.84					0.00	8,565,022.46	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	12,429.14	0.00	796.74					0.00	13,225.88	
1261-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	12,429.14	0.00	796.74					0.00	13,225.88	
1261-3-001	DEP. ACUMULADA OFICINAS	0.00	12,429.14	0.00	796.74					0.00	13,225.88	
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,170,707.64	0.00	184,038.78					0.00	2,354,746.42	
1262-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,170,707.64	0.00	184,038.78					0.00	2,354,746.42	
1262-1-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,170,707.64	0.00	184,038.78					0.00	2,354,746.42	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	5,797,281.27	29,681.43	429,450.32					0.00	6,197,050.16	
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	0.00	3,396,888.85	4,186.08	269,375.09					0.00	3,662,077.86	
1263-1-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	3,396,888.85	4,186.08	269,375.09					0.00	3,662,077.86	
1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	1,857,805.38	20,455.23	145,449.57					0.00	1,982,799.72	
1263-4-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,857,805.38	20,455.23	145,449.57					0.00	1,982,799.72	
1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	542,587.04	5,040.12	14,625.66					0.00	552,172.58	
1263-6-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	542,587.04	5,040.12	14,625.66					0.00	552,172.58	
2000	PASIVO	0.00	364,917,246.62	134,379,815.88	143,075,366.14					0.00	373,612,796.88	
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	278,347,498.09	132,517,582.27	143,075,366.14					0.00	288,905,281.96	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	216,120,309.16	124,155,297.92	124,996,780.42					0.00	216,961,791.66	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	90,897,158.60	41,761,832.38	42,167,724.51					0.00	91,303,050.73	
2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	0.00	105,035.60	25,919,953.87	25,896,367.46					0.00	81,449.19	
2111-1-11301	SUELDOS	0.00	88,835.60	13,750,663.03	13,746,356.00					0.00	84,528.57	
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	0.00	16,200.00	4,928,277.61	4,908,998.23					0.00	-3,079.38	
2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	0.00	7,241,013.23	7,241,013.23					0.00	0.00	
2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	0.00	0.00	1,420,703.84	1,420,703.84					0.00	0.00	
2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,420,703.84	1,420,703.84					0.00	0.00	
2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	0.00	2,180,583.54	2,727,780.84	3,302,084.43					0.00	2,754,887.13	
2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	479,962.68	479,962.68					0.00	0.00	
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	2,180,583.54	2,247,818.16	2,822,121.75					0.00	2,754,887.13	
2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP	0.00	87,890,797.16	7,880,464.88	7,722,569.82					0.00	87,732,902.10	
2111-4-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	0.00	48,685,841.72	3,560,067.74	3,610,487.26					0.00	48,736,261.24	
2111-4-14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	38,006,310.03	2,731,217.39	2,785,990.58					0.00	38,061,083.22	
2111-4-14202	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	384,224.25	783,543.09	613,826.53					0.00	214,607.69	
2111-4-14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	0.00	29,684.75	20,900.25	13,036.25					0.00	21,820.75	
2111-4-14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	0.00	784,736.41	784,736.41	699,129.20					0.00	699,129.20	
2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	0.00	720,742.30	3,812,928.95	3,825,998.96					0.00	733,812.31	
2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES (EMPRESA)	0.00	720,742.30	2,183,267.61	2,196,337.62					0.00	733,812.31	
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	204,858.24	204,858.24					0.00	0.00	
2111-5-15409	BONO PARA DESPENSA	0.00	0.00	1,424,803.10	1,424,803.10					0.00	0.00	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	55,800,183.12	45,271,056.87	50,638,905.21					0.00	61,168,031.46	
2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0.00	55,291,379.11	44,744,978.57	50,457,053.79					0.00	61,003,454.33	
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	53,080.44	22,879.84					0.00	7,669.92	
2112-1-000004	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	34,526.24	165,627.16	170,732.32					0.00	39,631.40	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-000007	CIRCULO LLANERO S.A DE C.V	0.00	11,014.93	23,520.91	68,917.16					0.00		56,411.18
2112-1-000008	OSCAR EUSEBIO VALENZUELA VILLEGAS	0.00	1,160.00	72,152.00	72,790.00					0.00		1,798.00
2112-1-000011	MANUEL AMADOR MURANA	0.00	4,387.76	35,391.69	53,190.36					0.00		22,186.43
2112-1-000012	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	86,399.00	86,399.00	0.00					0.00		0.00
2112-1-000013	BEBIDAS REFRESCANTES DE NOGALES, S.A. DE C.V.	0.00	5,250.02	14,586.00	20,288.00					0.00		10,952.02
2112-1-000016	PREMEZCLADOS NOGALES SA DE CV	0.00	236,761.16	769,510.37	974,330.57					0.00		441,581.36
2112-1-000017	M & G DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	18,513.77	29,719.57					0.00		11,205.80
2112-1-000018	ANALITICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	289,718.12	573,919.28	332,126.56					0.00		47,925.40
2112-1-000019	REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	25,433.55	0.00	0.00					0.00		25,433.55
2112-1-000024	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	818,563.75	1,499,027.07	1,866,879.25					0.00		1,186,415.93
2112-1-000026	LUIS ARTURO RODRIGUEZ BOURNES	0.00	0.00	30,240.00	50,652.00					0.00		20,412.00
2112-1-000027	NAYELI FELIX CEJUDO	0.00	0.00	8,544.96	18,939.20					0.00		10,394.24
2112-1-000028	VICTOR MANUEL GUERRERO SILVA	0.00	3,126.02	3,126.02	0.00					0.00		0.00
2112-1-000030	FERRE ELECTRICA EL RAQUET, S.A. DE C.V.	0.00	511,480.86	1,001,096.97	686,557.52					0.00		196,941.41
2112-1-000033	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	75,118.12	143,083.68	178,438.16					0.00		110,472.60
2112-1-000036	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	6,020.68	30,277.62	51,656.20					0.00		27,399.26
2112-1-000042	OSCAR RENE SANCHEZ CHAVARRIA	0.00	0.00	30,856.00	30,856.00					0.00		0.00
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
2112-1-000048	ADRIAN FILIBERTO ARECHIGA	0.00	45,984.78	70,720.45	51,514.45					0.00		26,778.78
2112-1-000049	MARIA ELIZABETH ORTIZ LOYA	0.00	0.00	1,194.80	3,764.20					0.00		2,569.40
2112-1-000050	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	1,263,729.60	935,247.60					0.00		2,145,267.20
2112-1-000067	GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	49,734.00	49,734.00					0.00		0.00
2112-1-000070	ZB MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S. DE R.L DE C.V	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00					0.00		0.00
2112-1-000072	NOGALES REALTY GROUP S.A. DE C.V.	0.00	17,988.81	52,722.49	52,549.77					0.00		17,816.09
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	48,165.40	48,165.39					0.00		32,110.26
2112-1-000078	RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.	0.00	97,223.11	133,123.49	154,952.03					0.00		119,051.65
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	33,345.30	33,948.97					0.00		10,538.57
2112-1-000090	MIGUEL ANGEL MIRANDA CORELLA	0.00	0.00	7,009.20	11,669.40					0.00		4,660.20
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	3,996.00	6,966.00					0.00		2,970.00
2112-1-000102	VICTOR HUGO LOPEZ CALDERON	0.00	0.00	9,396.00	21,060.00					0.00		11,664.00
2112-1-000103	GERARDO SERRANO LERMA	0.00	0.00	702.00	11,718.00					0.00		11,016.00
2112-1-000109	CESAR MANUEL RAMIREZ PLACENCIA	0.00	155,455.20	382,428.00	434,467.80					0.00		207,495.00
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	36,301.51	36,301.51					0.00		0.00
2112-1-000120	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	112,739.16	112,739.15					0.00		-0.01
2112-1-000123	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	204,340.29	204,340.29					0.00		0.00
2112-1-000124	LABORATORIOS CERTIFICADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,606.72	35,556.32					0.00		20,949.60
2112-1-000128	MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO	0.00	0.00	2,916.00	2,916.00					0.00		0.00
2112-1-000132	FELIPE ANGELES RIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	11,437.20	12,247.20					0.00		810.00
2112-1-000139	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S.A. DE C.V.	0.00	24,206.05	86,023.08	92,279.52					0.00		30,462.49
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	327,220.72	367,936.12					0.00		627,459.25
2112-1-000148	AUTOMOTRIZ RIO SONORA S.A DE C.V	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00					0.00		0.00
2112-1-000153	MARTIN ALBERTO GARCIA MEDINA	0.00	0.00	0.00	2,320.00					0.00		2,320.00
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	221,874.36	0.00					0.00		1,067,101.40
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	3,087.25	301,484.00					0.00		301,484.00
2112-1-000178	IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	36,936.57	73,873.15	122,636.85					0.00		85,700.27
2112-1-000181	KINO GAS SA DE CV	0.00	1,155.00	2,026.55	2,197.14					0.00		1,325.59
2112-1-000182	SERVICENTRO LLANERO NOGALES S.A DE C.V	0.00	0.00	540.00	1,792.80					0.00		1,252.80
2112-1-000188	PERIODICOS NUEVO DIA S.A. DE C.V.	0.00	135,235.40	81,000.00	40,500.00					0.00		94,735.40
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	81,000.00	40,500.00					0.00		0.00
2112-1-000205	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	84,490.00	0.00					0.00		-84,490.00
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	0.00	22,518.00					0.00		106,620.15
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
2112-1-000214	HIDROSISTEMAS BAJA S DE RL DE CV	0.00	284,513.08	35,989.11	35,989.11					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	0.00	0.00					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	83,931.80	0.00					0.00		0.00
2112-1-000241	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	698,785.00	698,785.00	706,968.00					0.00		706,968.00
2112-1-000251	GASOLINERA LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.	0.00	302,151.24	0.00	0.00					0.00		302,151.24
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

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	951,986.04	802,029.11					0.00	419,579.88	
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	27,603.72	37,353.96					0.00	26,256.96	
2112-1-000302	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.13	1,139,999.86	3,039,999.75					0.00	1,900,000.02	
2112-1-000303	JESUS ALFREDO SANCHEZ BARNETT	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00					0.00	0.00	
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	5,416.47	5,416.47					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	6,496.00	6,496.00					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	0.00	0.00					0.00	2,020,618.00	
2112-1-000366	MACIAS BARNETT ROCIO	0.00	0.00	0.00	36,540.00					0.00	36,540.00	
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	
2112-1-000417	SUSANA DELGADO TRUJILLO	0.00	577,680.00	267,960.00	0.00					0.00	309,720.00	
2112-1-000419	HERIBERTO COVARRUBIAS HERNANDEZ	0.00	6,612.00	0.00	0.00					0.00	6,612.00	
2112-1-000420	MIG 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	229,244.22	0.00					0.00	64,638.00	
2112-1-000430	FRANCISCO JAVIER BASURTO CARRILLO	0.00	0.00	313,200.00	313,200.00					0.00	0.00	
2112-1-000434	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ NAVARRO	0.00	0.00	19,650.40	19,650.40					0.00	0.00	
2112-1-000437	HILDA SUSANA BOLANOS MONTIEL	0.00	398,400.00	526,680.00	439,020.00					0.00	310,740.00	
2112-1-000438	JESUS ARTURO ELIU REICHEL WRRROS	0.00	696.00	8,532.00	9,828.00					0.00	1,992.00	
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	1,435,266.67	0.00					0.00	4,016,066.75	
2112-1-000456	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	9,792,945.12	14,614,232.80	21,129,636.52					0.00	16,308,348.84	
2112-1-000458	NISSAUTO SONORA S.A. DE C.V.	0.00	14,942.22	29,172.63	51,924.42					0.00	37,694.01	
2112-1-000462	LOURDES SANTAMARIA ESPINOZA	0.00	0.00	14,189.77	21,092.93					0.00	6,903.16	
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	66,797.80	33,038.54					0.00	11,066.98	
2112-1-000470	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	0.00	5,828.72	68,326.61	96,313.13					0.00	33,815.24	
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	LUCELY 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	4,410.00	11,160.01					0.00	6,750.01	
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	32,812.48	32,812.48					0.00	0.00	
2112-1-000542	LOGISTICA DE CARGA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,197.20	10,769.76					0.00	2,572.56	
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	590,893.95	379,996.80					0.00	63,897.28	
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	6,849.36	6,849.36					0.00	2,283.12	
2112-1-000572	ANGEL ANTONIO RAMOS BECERRA	0.00	5,382.40	0.00	0.00					0.00	5,382.40	
2112-1-000575	FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	4,582.00	5,730.40					0.00	1,148.40	
2112-1-000576	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	0.00	39,005.78	122,892.65	92,418.89					0.00	8,532.02	
2112-1-000583	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	631.04					0.00	631.04	
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	1,489,392.78	897,134.40					0.00	5,468,334.31	
2112-1-000587	EVANGELINA CONTRERAS RUIZ	0.00	10,152.00	40,608.00	40,608.00					0.00	10,152.00	
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	134,188.45	143,324.19					0.00	45,887.06	
2112-1-000605	ENERGIA ELECTRICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,715.90	47,941.13					0.00	42,225.23	
2112-1-000606	CYNTHIA ESTHER ROMERO LEYVA	0.00	720.00	2,952.00	5,196.00					0.00	2,964.00	
2112-1-000614	IMPRESORES REDPRESS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	2,678.44	8,942.44					0.00	6,264.00	
2112-1-000618	TRANSPORTES DE PERSONAL INTEGRAL DE HERMOSILLO SA DE CV	0.00	36,540.00	36,540.00	306,240.00					0.00	306,240.00	
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	920,014.68	1,663,974.58					0.00	1,876,424.20	
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	69,124.99	102,799.99					0.00	33,675.00	
2112-1-000627	MEDINA FERRETERIAS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	50,718.88	50,718.88	45,449.71					0.00	45,449.71	
2112-1-000628	ENRIQUE YOSHIO TESHIBA SUTTO	0.00	225,388.00	112,694.00	0.00					0.00	112,694.00	
2112-1-000632	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	0.00	179,970.88	294,543.88	280,424.26					0.00	165,851.26	
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	0.00	0.00					0.00	24,575.39	
2112-1-000644	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUNEZ	0.00	246,482.60	668,279.95	812,056.15					0.00	390,256.80	
2112-1-000647	GRUPO REMANOSA, S.A. DE C.V.	0.00	440,115.07	1,424,018.75	1,254,096.95					0.00	270,193.27	
2112-1-000649	YOLANDA GUADALUPE ZAVALA GARCIA	0.00	5,420.00	0.00	0.00					0.00	5,420.00	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-000655	CONSTRUCCIONES LEHDER SA DE CV	0.00	0.00	161,820.00	215,760.00					0.00		53,940.00
2112-1-000660	GERMAN RICO LEON	0.00	6,298.80	35,588.80	41,430.56					0.00		12,140.56
2112-1-000662	JESUS GABRIEL SANTILLAN CORDERO	0.00	0.00	38,035.24	45,958.27					0.00		7,923.03
2112-1-000665	MARCO ANTONIO FLORES FLORES	0.00	19,589.30	32,027.11	82,877.47					0.00		70,439.66
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	248,820.00	354,960.00					0.00		125,280.00
2112-1-000670	JESUS MANUEL LICEA VALENZUELA	0.00	11,340.00	136,080.00	158,760.00					0.00		34,020.00
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	226,200.00	185,600.00					0.00		69,600.00
2112-1-000682	ANGEL DANIEL ESTRADA CANO	0.00	458,568.00	1,212,084.00	1,317,276.00					0.00		563,760.00
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	5,104.00	5,104.00					0.00		0.00
2112-1-000687	JORGE ELEODORO GOMEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	133,017.20					0.00		133,017.20
2112-1-000688	DANIEL JOSUE ENRIQUEZ SALAS	0.00	82,692.36	345,401.01	573,385.11					0.00		310,676.46
2112-1-000689	SARA ENCISO ALBA	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00					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	62,640.00	62,640.00					0.00		31,320.00
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	182,700.00	52,200.00					0.00		26,100.00
2112-1-000700	VIISO IT GROUP S DE RL	0.00	0.00	55,506.00	55,506.00					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	68,080.40	73,300.40					0.00		5,220.00
2112-1-000703	LLANTAS Y REFACCIONES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	87,131.87					0.00		87,131.87
2112-1-000704	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	38,163.02	47,487.76					0.00		9,324.74
2112-1-000706	CECILIO NOEL BELTRAN COTA	0.00	0.00	6,496.00	47,096.00					0.00		40,600.00
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	0.00	700.00					0.00		700.00
2112-1-000709	DAVID ALAN PERAZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	105,792.00					0.00		105,792.00
2112-1-000711	RUBEN GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	180,107.94					0.00		180,107.94
2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP	0.00	508,804.01	526,078.30	181,851.42					0.00		164,577.13
2112-2-000004	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	13,444.40	16,879.16	58,357.28					0.00		54,922.52
2112-2-000017	M & G DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,352.50	16,363.84					0.00		4,011.34
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	37,859.83	38,397.13					0.00		19,284.48
2112-2-000120	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	60,843.65	14,882.69	0.00					0.00		45,960.96
2112-2-000139	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,789.40	22,539.02					0.00		18,749.62
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	0.00	3,323.40					0.00		3,323.40
2112-2-000470	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	0.00	0.00	3,097.55	3,097.55					0.00		0.00
2112-2-000482	SUMINISTROS E INSUMOS HANDY SA DE CV	0.00	15,809.64	0.00	0.00					0.00		15,809.64
2112-2-000619	LUIS ANGEL NORIEGA VILLEGAS	0.00	0.00	9,439.20	9,439.20					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
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,360,122.47	326,122.47	0.00					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
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,713,458.00	1,509,514.64	1,285,609.37					0.00		12,489,552.73
2114-0001	RECOLECCION DE BASURA	0.00	12,153,109.98	1,197,272.93	1,004,229.06					0.00		11,960,066.11
2114-0002	APORTACION BOMBEROS	0.00	168,143.26	239,089.48	183,646.38					0.00		112,700.16
2114-0003	APORTACION CRUZ ROJA	0.00	340,598.76	73,152.23	97,733.93					0.00		365,180.46
2114-0004	APORTACION OBRA COLOSIO	0.00	51,606.00	0.00	0.00					0.00		51,606.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,706,577.62	1,706,577.62					0.00		0.00
2116-92102	PAGO DE INTERES DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	886,682.38	886,682.38					0.00		0.00
2116-92103	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180	0.00	0.00	759,745.89	759,745.89					0.00		0.00
2116-94101	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	60,149.35	60,149.35					0.00		0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	55,349,386.97	33,545,768.01	29,125,068.21					0.00		50,928,687.17
2117-71	** FALTA NOMBRE **	0.00	48,073,828.84	19,684,884.53	15,126,895.00					0.00		43,515,839.31
2117-71-04	I.S.P.T.	0.00	1,074,929.49	2,471,063.49	2,062,533.14					0.00		666,399.14
2117-71-12	MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	0.00	4,919,308.66	9,934,182.99	4,950,000.00					0.00		-64,874.33
2117-71-19	FONDO DE AHORRO (TRABAJADOR)	0.00	722,085.44	1,609,684.12	2,998,269.25					0.00		2,110,670.57
2117-71-20	CUOTAS SINDICALES	0.00	341,377.48	216,845.36	135,471.54					0.00		260,003.66
2117-71-21	INFONAVIT	0.00	620,331.06	940,653.43	726,538.59					0.00		406,216.22
2117-71-23	RECIBO DE AGUA EMPLEADOS	0.00	0.00	151,061.47	191,729.81					0.00		40,668.34
2117-71-24	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V. (FAMSA)	0.00	29,130.27	75,526.44	90,912.27					0.00		44,516.10
2117-71-25	CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.00	547,143.52	372,421.90	241,971.88					0.00		416,693.50
2117-71-26	SEGUROS DE PADRE	0.00	10,510.00	6,400.00	3,915.00					0.00		8,025.00
2117-71-27	APOYO DE BECAS	0.00	3,472.00	2,170.00	1,302.00					0.00		2,604.00
2117-71-28	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	948,245.78	603,918.90	374,941.11					0.00		719,267.99
2117-71-35	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT)	0.00	103,766.52	303,874.00	302,262.52					0.00		102,155.04
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	2,737,364.17	2,766,436.56					0.00		38,706,258.41
2117-71-43	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	252,875.38	280,712.68					0.00		27,837.30
2117-71-44	SUBSIDIO AL EMPLEADO	0.00	-126.14	0.00	-101.35					0.00		-227.49
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	6,693,230.59	7,433,363.33					0.00		7,926,950.76
2117-73-01	IVA TRASLADADO POR COBRAR INGRESOS	0.00	7,186,818.02	6,693,230.59	7,433,363.33					0.00		7,926,950.76
2117-74	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	0.00	0.00	7,119,436.17	6,550,913.17					0.00		-568,523.00
2117-74-01	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO X PAGAR 16%	0.00	0.00	7,119,436.17	6,550,913.17					0.00		-568,523.00

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2117-75	RETENCIONES	0.00	88,740.11	48,216.72	13,896.71					0.00	54,420.10	
2117-75-01	RETENCION ISR	0.00	40,303.00	47,600.00	11,962.50					0.00	4,665.50	
2117-75-02	RETENCION IVA	0.00	312.72	616.72	303.60					0.00	-0.40	
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	
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	56,902,774.81	1,862,233.71	1,862,233.61					0.00	56,902,774.71	
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	56,902,774.81	1,862,233.71	1,862,233.61					0.00	56,902,774.71	
2131-2	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	56,902,774.81	1,862,233.71	1,862,233.61					0.00	56,902,774.71	
2131-2-91102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404	0.00	0.00	1,484,553.71	1,484,553.61					0.00	-0.10	
2131-2-91103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180	0.00	0.00	377,680.00	377,680.00					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	6,500,050.64	16,216,352.11					0.00	15,040,715.59	
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	5,324,414.12	6,500,050.64	16,216,352.11					0.00	15,040,715.59	
2151-01	ANTICIPO POR SERVICIO	0.00	5,324,414.12	6,500,050.64	16,216,352.11					0.00	15,040,715.59	
2151-01-01	COBRO ANTICIPADOS	0.00	5,324,414.12	6,500,050.64	16,216,352.11					0.00	15,040,715.59	
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	86,569,748.53	1,862,233.61	0.00					0.00	84,707,514.92	
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	1,862,233.61	0.00					0.00	84,433,811.08	
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	86,296,044.69	1,862,233.61	0.00					0.00	84,433,811.08	
2233-91102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 (CAPITAL)	0.00	53,681,365.29	1,484,553.61	0.00					0.00	52,196,811.68	
2233-91103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 (CAPITAL)	0.00	32,614,679.40	377,680.00	0.00					0.00	32,236,999.40	
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	558,645,672.67	0.00	0.00					0.00	558,645,672.67	
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	0.00	0.00					0.00	400,577,147.16	
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 COAPAS	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 EJERCICIO 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	0.00	0.00					0.00	648,005,760.20	
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	648,005,760.20	0.00	0.00					0.00	648,005,760.20	
3252-01	CREDITO COFIDAN SN0404	0.00	-79,020,767.46	0.00	0.00					0.00	-79,020,767.46	
3252-02	CREDITO COFIDAN SN6180	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	
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	19,412.26	89,360,186.00					0.00	89,340,773.74	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	84,122,157.52					0.00	84,122,157.52	
4140	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	84,122,157.52					0.00	84,122,157.52	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	79,248,624.31					0.00	79,248,624.31	
4143-01	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	77,940,420.46					0.00	77,940,420.46	
4143-01-01	CONSUMO AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	52,352,446.40					0.00	52,352,446.40	
4143-01-02	CONSUMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	21,359,071.32					0.00	21,359,071.32	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4143-01-03	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	-330,788.11					0.00	-330,788.11	
4143-01-04	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-126,523.93					0.00	-126,523.93	
4143-01-05	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	998,975.96					0.00	998,975.96	
4143-01-06	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	127,553.54					0.00	127,553.54	
4143-01-07	SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	3,562,737.62					0.00	3,562,737.62	
4143-01-08	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	-3,052.34					0.00	-3,052.34	
4143-02	INGRESOS POR CONEXION	0.00	0.00	0.00	1,308,203.85					0.00	1,308,203.85	
4143-02-01	CONTRATO AGUA	0.00	0.00	0.00	56,526.21					0.00	56,526.21	
4143-02-02	CONTRATO DRENAJE	0.00	0.00	0.00	48,471.55					0.00	48,471.55	
4143-02-03	PRESUPUESTO POR CONEXION	0.00	0.00	0.00	294,071.04					0.00	294,071.04	
4143-02-04	DERECHO CONEXION AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	152,798.81					0.00	152,798.81	
4143-02-05	DERECHO CONEXION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	50,311.07					0.00	50,311.07	
4143-02-06	OBRA DE CABEZA AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	548,045.61					0.00	548,045.61	
4143-02-07	OBRA DE CABEZA ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	157,979.56					0.00	157,979.56	
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,873,533.21					0.00	4,873,533.21	
4149-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	4,873,533.21					0.00	4,873,533.21	
4149-01-01	RECONEXION	0.00	0.00	0.00	1,133,604.14					0.00	1,133,604.14	
4149-01-02	RECARGOS POR REZAGOS	0.00	0.00	0.00	2,720,402.08					0.00	2,720,402.08	
4149-01-03	CARTA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	0.00	9,062.65					0.00	9,062.65	
4149-01-04	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	0.00	68,838.14					0.00	68,838.14	
4149-01-05	MULTAS	0.00	0.00	0.00	85,224.53					0.00	85,224.53	
4149-01-06	CUOTA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	177,275.17					0.00	177,275.17	
4149-01-07	CUOTA ANALISIS LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	542,674.45					0.00	542,674.45	
4149-01-08	RECONEXION CON DISPOSITIVO	0.00	0.00	0.00	708.52					0.00	708.52	
4149-01-09	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	76,253.94					0.00	76,253.94	
4149-01-10	USO DE GEOFONO	0.00	0.00	0.00	4,508.20					0.00	4,508.20	
4149-01-12	FINANCIAMIENTO TINACOS	0.00	0.00	0.00	15,760.16					0.00	15,760.16	
4149-01-13	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO	0.00	0.00	0.00	6,027.34					0.00	6,027.34	
4149-01-14	CUOTA DE RECUPERACION Y MEJORA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	12,319.50					0.00	12,319.50	
4149-01-15	VERIFICACION DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	13,969.40					0.00	13,969.40	
4149-01-16	SOLICITUD DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	6,904.99					0.00	6,904.99	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	19,412.26	4,720,854.16					0.00	4,701,441.90	
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	19,412.26	4,720,854.16					0.00	4,701,441.90	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	19,412.26	4,720,854.16					0.00	4,701,441.90	
4223-01	INGRESOS POR SUBSIDIO	0.00	0.00	19,412.26	4,720,854.16					0.00	4,701,441.90	
4223-01-14	SUBSIDIO COFIDAN SN0404/SN6180	0.00	0.00	19,412.26	4,720,854.16					0.00	4,701,441.90	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	517,174.32					0.00	517,174.32	
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	16,798.65					0.00	16,798.65	
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	16,798.65					0.00	16,798.65	
4319-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	16,798.65					0.00	16,798.65	
4319-01-08	INTERESES CREDITO COFIDAN SN0404	0.00	0.00	0.00	16,798.65					0.00	16,798.65	
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	500,375.67					0.00	500,375.67	
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	500,375.67					0.00	500,375.67	
4399-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	500,375.67					0.00	500,375.67	
4399-01-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	392,993.29					0.00	392,993.29	
4399-01-03	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	34,818.60					0.00	34,818.60	
4399-01-04	INTERESES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	72,198.43					0.00	72,198.43	
4399-01-05	CIERRE DE INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.40					0.00	0.40	
4399-01-08	INTERESES CREDITO COFIDAN SN0404	0.00	0.00	0.00	364.95					0.00	364.95	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	86,610,281.53	29,681.43					86,580,600.10	0.00	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	84,204,575.79	0.00					84,204,575.79	0.00	
5110	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	42,165,905.39	0.00					42,165,905.39	0.00	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	25,894,548.34	0.00					25,894,548.34	0.00	
5111-11301	SUELDOS	0.00	0.00	13,746,356.00	0.00					13,746,356.00	0.00	
5111-11306	RIESGO LABORAL	0.00	0.00	4,907,179.11	0.00					4,907,179.11	0.00	
5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	0.00	7,241,013.23	0.00					7,241,013.23	0.00	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,420,703.84	0.00					1,420,703.84	0.00	
5112-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,420,703.84	0.00					1,420,703.84	0.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,302,084.43	0.00					3,302,084.43	0.00	
5113-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	479,962.68	0.00					479,962.68	0.00	
5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	2,822,121.75	0.00					2,822,121.75	0.00	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	7,722,569.82	0.00					7,722,569.82	0.00	
5114-14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	0.00	0.00	3,610,487.26	0.00					3,610,487.26	0.00	
5114-14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	0.00	2,785,990.58	0.00					2,785,990.58	0.00	
5114-14202	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	0.00	613,926.53	0.00					613,926.53	0.00	
5114-14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	0.00	0.00	13,036.25	0.00					13,036.25	0.00	
5114-14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	0.00	0.00	699,129.20	0.00					699,129.20	0.00	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,825,998.96	0.00					3,825,998.96	0.00	
5115-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	2,196,337.62	0.00					2,196,337.62	0.00	
5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	204,858.24	0.00					204,858.24	0.00	
5115-15409	BONO PARA DESPESA	0.00	0.00	1,424,803.10	0.00					1,424,803.10	0.00	
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,591,437.68	0.00					11,591,437.68	0.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	415,623.92	0.00					415,623.92	0.00	
5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	107,685.76	0.00					107,685.76	0.00	
5121-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,005.00	0.00					1,005.00	0.00	
5121-21501	MATERIAL PARA LA INFORMACION	0.00	0.00	136,349.92	0.00					136,349.92	0.00	
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	59,270.24	0.00					59,270.24	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5121-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	0.00	0.00	111,313.00	0.00					111,313.00	0.00	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	243,531.17	0.00					243,531.17	0.00	
5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	0.00	230,112.37	0.00					230,112.37	0.00	
5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	12,622.00	0.00					12,622.00	0.00	
5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	796.80	0.00					796.80	0.00	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,374,921.25	0.00					4,374,921.25	0.00	
5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	999,004.08	0.00					999,004.08	0.00	
5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	3,966.97	0.00					3,966.97	0.00	
5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	5,847.50	0.00					5,847.50	0.00	
5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	367,205.40	0.00					367,205.40	0.00	
5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	2,904,510.73	0.00					2,904,510.73	0.00	
5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	11,207.78	0.00					11,207.78	0.00	
5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	83,178.79	0.00					83,178.79	0.00	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	986,686.21	0.00					986,686.21	0.00	
5125-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	94,003.00	0.00					94,003.00	0.00	
5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	5,340.00	0.00					5,340.00	0.00	
5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	9,062.03	0.00					9,062.03	0.00	
5125-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	368,288.18	0.00					368,288.18	0.00	
5125-25901	CLORACION	0.00	0.00	509,993.00	0.00					509,993.00	0.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,915,062.47	0.00					2,915,062.47	0.00	
5126-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	2,867,604.75	0.00					2,867,604.75	0.00	
5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	47,457.72	0.00					47,457.72	0.00	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	124,541.91	0.00					124,541.91	0.00	
5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	10,450.26	0.00					10,450.26	0.00	
5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	114,091.65	0.00					114,091.65	0.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,531,070.75	0.00					2,531,070.75	0.00	
5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	95,770.97	0.00					95,770.97	0.00	
5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	11,305.78	0.00					11,305.78	0.00	
5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	12,514.66	0.00					12,514.66	0.00	
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,334,717.96	0.00					1,334,717.96	0.00	
5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	1,076,761.38	0.00					1,076,761.38	0.00	
5130	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	30,447,232.72	0.00					30,447,232.72	0.00	
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	19,968,909.37	0.00					19,968,909.37	0.00	
5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	19,650,458.10	0.00					19,650,458.10	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	176,155.42	0.00					176,155.42	0.00	
5131-31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	37,606.22	0.00					37,606.22	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	59,582.90	0.00					59,582.90	0.00	
5131-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	5,552.34	0.00					5,552.34	0.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	4,130,216.75	0.00					4,130,216.75	0.00	
5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	117,464.65	0.00					117,464.65	0.00	
5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	266,572.10	0.00					266,572.10	0.00	
5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	3,682,030.00	0.00					3,682,030.00	0.00	
5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	64,150.00	0.00					64,150.00	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,007,716.13	0.00					1,007,716.13	0.00	
5133-33101	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	20,850.00	0.00					20,850.00	0.00	
5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	62,883.45	0.00					62,883.45	0.00	
5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	700.00	0.00					700.00	0.00	
5133-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA 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	1,698.30	0.00					1,698.30	0.00	
5133-33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	0.00	180,752.64	0.00					180,752.64	0.00	
5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	6,342.00	0.00					6,342.00	0.00	
5133-33901	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO)	0.00	0.00	286,316.00	0.00					286,316.00	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,107,299.29	0.00					3,107,299.29	0.00	
5134-34101	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	351,023.54	0.00					351,023.54	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 RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	317,186.31	0.00					317,186.31	0.00	
5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	326.93	0.00					326.93	0.00	
5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	14,907.50	0.00					14,907.50	0.00	
5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	1,849,262.00	0.00					1,849,262.00	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,295,206.39	0.00					1,295,206.39	0.00	
5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	784,567.43	0.00					784,567.43	0.00	
5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	70,503.00	0.00					70,503.00	0.00	
5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	59,417.05	0.00					59,417.05	0.00	
5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO	0.00	0.00	184,785.75	0.00					184,785.75	0.00	
5135-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO	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	143,474.10	0.00					143,474.10	0.00	
5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	37,599.84	0.00					37,599.84	0.00	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	75,000.00	0.00					75,000.00	0.00	
5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	75,000.00	0.00					75,000.00	0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	48,743.43	0.00					48,743.43	0.00	
5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	46,543.43	0.00					46,543.43	0.00	
5137-37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	2,200.00	0.00					2,200.00	0.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	41,559.82	0.00					41,559.82	0.00	
5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	41,559.82	0.00					41,559.82	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	772,581.54	0.00					772,581.54	0.00	
5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	755,276.54	0.00					755,276.54	0.00	
5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	305.00	0.00					305.00	0.00	
5139-39903	GASTOS PRO DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	17,000.00	0.00					17,000.00	0.00	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	72,895.50	0.00					72,895.50	0.00	
5240	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	69,395.50	0.00					69,395.50	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	59,395.50	0.00					59,395.50	0.00	
5241-44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	59,395.50	0.00					59,395.50	0.00	
5242	BECAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00					10,000.00	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	1,706,577.62	0.00					1,706,577.62	0.00	
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	1,646,428.27	0.00					1,646,428.27	0.00	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	1,646,428.27	0.00					1,646,428.27	0.00	
5411-92102	INTERESES A CORTO PLAZO SN0404	0.00	0.00	886,682.38	0.00					886,682.38	0.00	
5411-92103	INTERESES A CORTO PLAZO SN6180	0.00	0.00	759,745.89	0.00					759,745.89	0.00	
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	60,149.35	0.00					60,149.35	0.00	
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	60,149.35	0.00					60,149.35	0.00	
5431-94101	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	60,149.35	0.00					60,149.35	0.00	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	626,232.62	29,681.43					596,551.19	0.00	
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	614,285.84	29,681.43					584,604.41	0.00	
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	796.74	0.00					796.74	0.00	
5513-1	DEP. ACUMULADA OFICINAS	0.00	0.00	796.74	0.00					796.74	0.00	
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	184,038.78	0.00					184,038.78	0.00	
5514-1	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	184,038.78	0.00					184,038.78	0.00	
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	429,450.32	29,681.43					399,768.89	0.00	
5515-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	269,375.09	4,186.08					265,189.01	0.00	
5515-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	145,449.57	20,455.23					124,994.34	0.00	
5515-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	14,625.66	5,040.12					9,585.54	0.00	
5590	OTROS GASTOS	0.00	0.00	11,946.78	0.00					11,946.78	0.00	
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	11,946.78	0.00					11,946.78	0.00	
5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	11,946.78	0.00					11,946.78	0.00	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	2,574,477.62	2,574,477.62					0.00	0.00	
7100	VALORES	0.00	0.00	2,574,477.62	2,574,477.62					0.00	0.00	
7110	VALORES EN CUSTODIA	39,023,294.61	0.00	2,574,477.62	0.00					41,597,772.23	0.00	
7110-0001	RECOLECCION BASURA SALDO X COBRAR	24,994,943.52	0.00	1,959,751.31	0.00					26,954,694.83	0.00	
7110-0002	APORTACIONES	14,028,351.09	0.00	614,726.31	0.00					14,643,077.40	0.00	
7110-0002-01	APORTACION BOMBEROS	7,749,116.53	0.00	365,887.94	0.00					8,115,004.47	0.00	
7110-0002-02	APORTACION CRUZ ROJA	6,279,234.56	0.00	248,838.37	0.00					6,528,072.93	0.00	
7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	39,023,294.61	0.00	2,574,477.62					0.00	41,597,772.23	
7120-0001	SALDO X COBRAR RECOLECCION BASURA	0.00	24,994,943.52	0.00	1,959,751.31					0.00	26,954,694.83	
7120-0002	APORTACIONES	0.00	14,028,351.09	0.00	614,726.31					0.00	14,643,077.40	
7120-0002-01	APORTACION BOMBEROS	0.00	7,749,116.53	0.00	365,887.94					0.00	8,115,004.47	
7120-0002-02	APORTACION CRUZ ROJA	0.00	6,279,234.56	0.00	248,838.37					0.00	6,528,072.93	
7710-0001	CUENTAS DE CONTINGENCIA 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 CONTINGENCIA 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	1,507,311,418.40	1,507,311,418.40					0.00	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	558,978,350.35	558,978,350.35					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 PRESTACION 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	
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	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	106,222,872.43	365,500,000.00					0.00	259,277,127.57	
8120-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	95,726,083.64	327,376,843.20					0.00	231,650,759.56	
8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	94,419,798.02	316,766,563.36					0.00	222,346,765.34	
8120-43-01-01	CONSUMO AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	63,419,071.58	223,159,276.00					0.00	159,740,204.42	
8120-43-01-02	CONSUMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	24,966,292.38	73,968,944.00					0.00	49,002,651.62	
8120-43-01-03	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	703,903.37	2,984,363.73					0.00	2,280,460.36	
8120-43-01-04	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	243,203.82	1,030,031.63					0.00	786,827.81	
8120-43-01-05	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	805,361.55	4,274,464.00					0.00	3,469,102.45	
8120-43-01-06	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	129,930.08	820,502.00					0.00	690,571.92	
8120-43-01-07	SANEAMIENTO	0.00	0.00	4,145,493.58	10,500,000.00					0.00	6,354,506.42	
8120-43-01-08	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	6,541.66	28,982.00					0.00	22,440.34	
8120-43-02	INGRESOS POR CONEXION	0.00	0.00	1,306,285.62	10,610,279.84					0.00	9,303,994.22	
8120-43-02-01	CONTRATO AGUA	0.00	0.00	68,037.81	590,931.39					0.00	522,893.58	
8120-43-02-02	CONTRATO DRENAJE	0.00	0.00	52,595.39	476,905.33					0.00	424,309.94	
8120-43-02-03	PRESUPUESTO POR CONEXION	0.00	0.00	281,889.00	1,211,903.86					0.00	930,014.86	
8120-43-02-04	DERECHO CONEXION AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	148,778.50	2,131,852.41					0.00	1,983,073.91	
8120-43-02-05	DERECHO CONEXION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	56,022.66	1,273,966.00					0.00	1,217,943.34	
8120-43-02-06	OBRA DE CABEZA AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	548,854.77	4,059,254.76					0.00	3,510,399.99	
8120-43-02-07	OBRA DE CABEZA ALCANTARILLADO	0.00	0.00	150,107.49	865,466.09					0.00	715,358.60	
8120-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	5,272,560.56	20,526,014.80					0.00	15,253,454.24	
8120-44-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	5,272,560.56	20,526,014.80					0.00	15,253,454.24	
8120-44-01-01	RECONEXION	0.00	0.00	1,131,205.57	6,087,774.13					0.00	4,956,568.56	
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	9,062.65	38,042.59					0.00	28,979.94	
8120-44-01-04	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	68,800.98	133,252.09					0.00	64,451.11	
8120-44-01-05	MULTAS	0.00	0.00	232,999.99	1,291,118.69					0.00	1,058,118.70	
8120-44-01-06	CUOTA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	206,974.40	942,484.49					0.00	735,510.09	
8120-44-01-07	CUOTA ANALISIS LABORATORIO	0.00	0.00	541,209.71	1,617,014.41					0.00	1,075,804.70	
8120-44-01-08	RECONEXION CON DISPOSITIVO	0.00	0.00	1,433.25	551.76					0.00	-881.49	
8120-44-01-09	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	89,209.47	402,131.30					0.00	312,921.83	
8120-44-01-10	USO DE GEOFONO	0.00	0.00	4,160.68	18,459.92					0.00	14,299.24	
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	22,543.27	124,412.25					0.00	101,868.98	
8120-44-01-13	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO	0.00	0.00	18,951.79	83,985.52					0.00	65,033.73	
8120-44-01-14	CUOTA DE RECUPERACION Y MEJORA DE SERVICIO	0.00	0.00	12,298.15	13,993.35					0.00	1,695.20	
8120-44-01-15	VERIFICACION DE CONSUMO	0.00	0.00	14,051.50	42,634.51					0.00	28,583.01	
8120-44-01-16	SOLICITUD DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	6,904.99	0.00					0.00	-6,904.99	
8120-79-02	OTROS INGRESOS, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	503,374.07	97,142.00					0.00	-406,232.07	
8120-79-02-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	503,374.07	97,142.00					0.00	-406,232.07	
8120-79-02-01-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	396,357.08	4,191.00					0.00	-392,166.08	
8120-79-02-01-03	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	34,818.60	31,070.00					0.00	-3,748.60	
8120-79-02-01-04	INTERESES DE INVERSION	0.00	0.00	72,198.43	61,881.00					0.00	-10,317.43	
8120-79-02-01-05	CIERRE DE INVENTARIO	0.00	0.00	-0.04	0.00					0.00	0.04	
8120-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	4,720,854.16	17,500,000.00					0.00	12,779,145.84	
8120-93-01	INGRESOS POR SUBSIDIO	0.00	0.00	4,720,854.16	17,500,000.00					0.00	12,779,145.84	
8120-93-01-03	SUBSIDIO CNA PRODDER	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00					0.00	2,500,000.00	
8120-93-01-14	SUBSIDIO COFIDAN SN0404/SN6180	0.00	0.00	4,720,854.16	0.00					0.00	-4,720,854.16	
8120-93-01-15	SUBSIDIO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00					0.00	15,000,000.00	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	87,255,477.92	106,222,872.43					0.00	18,967,394.51	
8140-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	77,451,612.03	95,726,083.64					0.00	18,274,471.61	
8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	76,145,326.41	94,419,798.02					0.00	18,274,471.61	
8140-43-01-01	CONSUMO AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	50,498,363.75	63,419,071.58					0.00	12,920,707.83	
8140-43-01-02	CONSUMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	20,448,108.74	24,966,292.38					0.00	4,518,183.64	
8140-43-01-03	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	703,903.37	703,903.37					0.00	0.00	
8140-43-01-04	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	243,203.82	243,203.82					0.00	0.00	
8140-43-01-05	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	805,361.55	805,361.55					0.00	0.00	
8140-43-01-06	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	129,930.08	129,930.08					0.00	0.00	
8140-43-01-07	SANEAMIENTO	0.00	0.00	3,309,913.44	4,145,493.58					0.00	835,580.14	
8140-43-01-08	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	6,541.66	6,541.66					0.00	0.00	
8140-43-02	INGRESOS POR CONEXION	0.00	0.00	1,306,285.62	1,306,285.62					0.00	0.00	
8140-43-02-01	CONTRATO AGUA	0.00	0.00	68,037.81	68,037.81					0.00	0.00	
8140-43-02-02	CONTRATO DRENAJE	0.00	0.00	52,595.39	52,595.39					0.00	0.00	
8140-43-02-03	PRESUPUESTO POR CONEXION	0.00	0.00	281,889.00	281,889.00					0.00	0.00	
8140-43-02-04	DERECHO CONEXION AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	148,778.50	148,778.50					0.00	0.00	
8140-43-02-05	DERECHO CONEXION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	56,022.66	56,022.66					0.00	0.00	
8140-43-02-06	OBRA DE CABEZA AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	548,854.77	548,854.77					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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8140-43-02-07	OBRA DE CABEZA ALCANTARILLADO	0.00	0.00	150,107.49	150,107.49					0.00	0.00	
8140-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	4,579,637.66	5,272,560.56					0.00	692,922.90	
8140-44-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	4,579,637.66	5,272,560.56					0.00	692,922.90	
8140-44-01-01	RECONEXION	0.00	0.00	1,131,205.57	1,131,205.57					0.00	0.00	
8140-44-01-02	RECARGOS POR REZAGOS	0.00	0.00	2,231,326.47	2,912,754.16					0.00	681,427.69	
8140-44-01-03	CARTA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	9,062.65	9,062.65					0.00	0.00	
8140-44-01-04	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	68,800.98	68,800.98					0.00	0.00	
8140-44-01-05	MULTAS	0.00	0.00	232,999.99	232,999.99					0.00	0.00	
8140-44-01-06	CUOTA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	195,479.19	206,974.40					0.00	11,495.21	
8140-44-01-07	CUOTA ANALISIS LABORATORIO	0.00	0.00	541,209.71	541,209.71					0.00	0.00	
8140-44-01-08	RECONEXION CON DISPOSITIVO	0.00	0.00	1,433.25	1,433.25					0.00	0.00	
8140-44-01-09	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	89,209.47	89,209.47					0.00	0.00	
8140-44-01-10	USO DE GEOFONO	0.00	0.00	4,160.68	4,160.68					0.00	0.00	
8140-44-01-12	FINANCIAMIENTO TINACOS	0.00	0.00	22,543.27	22,543.27					0.00	0.00	
8140-44-01-13	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO	0.00	0.00	18,951.79	18,951.79					0.00	0.00	
8140-44-01-14	CUOTA DE RECUPERACION Y MEJORA DE SERVICIO	0.00	0.00	12,298.15	12,298.15					0.00	0.00	
8140-44-01-15	VERIFICACION DE CONSUMO	0.00	0.00	14,051.50	14,051.50					0.00	0.00	
8140-44-01-16	SOLICITUD DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	6,904.99	6,904.99					0.00	0.00	
8140-79-02	OTROS INGRESOS, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	503,374.07	503,374.07					0.00	0.00	
8140-79-02-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	503,374.07	503,374.07					0.00	0.00	
8140-79-02-01-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	396,357.08	396,357.08					0.00	0.00	
8140-79-02-01-03	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	34,818.60	34,818.60					0.00	0.00	
8140-79-02-01-04	INTERESES DE INVERSION	0.00	0.00	72,198.43	72,198.43					0.00	0.00	
8140-79-02-01-05	CIERRE DE INVENTARIO	0.00	0.00	-0.04	-0.04					0.00	0.00	
8140-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	4,720,854.16	4,720,854.16					0.00	0.00	
8140-93-01	INGRESOS POR SUBSIDIO	0.00	0.00	4,720,854.16	4,720,854.16					0.00	0.00	
8140-93-01-14	SUBSIDIO COFIDAN SN0404/SN6180	0.00	0.00	4,720,854.16	4,720,854.16					0.00	0.00	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	87,255,477.92					0.00	87,255,477.92	
8150-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	77,451,612.03					0.00	77,451,612.03	
8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	76,145,326.41					0.00	76,145,326.41	
8150-43-01-01	CONSUMO AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	50,498,363.75					0.00	50,498,363.75	
8150-43-01-02	CONSUMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	20,448,108.74					0.00	20,448,108.74	
8150-43-01-03	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	703,903.37					0.00	703,903.37	
8150-43-01-04	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	243,203.82					0.00	243,203.82	
8150-43-01-05	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	805,361.55					0.00	805,361.55	
8150-43-01-06	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	129,930.08					0.00	129,930.08	
8150-43-01-07	SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	3,309,913.44					0.00	3,309,913.44	
8150-43-01-08	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	6,541.66					0.00	6,541.66	
8150-43-02	INGRESOS POR CONEXION	0.00	0.00	0.00	1,306,285.62					0.00	1,306,285.62	
8150-43-02-01	CONTRATO AGUA	0.00	0.00	0.00	68,037.81					0.00	68,037.81	
8150-43-02-02	CONTRATO DRENAJE	0.00	0.00	0.00	52,595.39					0.00	52,595.39	
8150-43-02-03	PRESUPUESTO POR CONEXION	0.00	0.00	0.00	281,889.00					0.00	281,889.00	
8150-43-02-04	DERECHO CONEXION AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	148,778.50					0.00	148,778.50	
8150-43-02-05	DERECHO CONEXION ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	56,022.66					0.00	56,022.66	
8150-43-02-06	OBRA DE CABEZA AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	548,854.77					0.00	548,854.77	
8150-43-02-07	OBRA DE CABEZA ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	150,107.49					0.00	150,107.49	
8150-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,579,637.66					0.00	4,579,637.66	
8150-44-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	4,579,637.66					0.00	4,579,637.66	
8150-44-01-01	RECONEXION	0.00	0.00	0.00	1,131,205.57					0.00	1,131,205.57	
8150-44-01-02	RECARGOS POR REZAGOS	0.00	0.00	0.00	2,231,326.47					0.00	2,231,326.47	
8150-44-01-03	CARTA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	0.00	9,062.65					0.00	9,062.65	
8150-44-01-04	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	0.00	68,800.98					0.00	68,800.98	
8150-44-01-05	MULTAS	0.00	0.00	0.00	232,999.99					0.00	232,999.99	
8150-44-01-06	CUOTA DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	195,479.19					0.00	195,479.19	
8150-44-01-07	CUOTA ANALISIS LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	541,209.71					0.00	541,209.71	
8150-44-01-08	RECONEXION CON DISPOSITIVO	0.00	0.00	0.00	1,433.25					0.00	1,433.25	
8150-44-01-09	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	89,209.47					0.00	89,209.47	
8150-44-01-10	USO DE GEOFONO	0.00	0.00	0.00	4,160.68					0.00	4,160.68	
8150-44-01-12	FINANCIAMIENTO TINACOS	0.00	0.00	0.00	22,543.27					0.00	22,543.27	
8150-44-01-13	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO	0.00	0.00	0.00	18,951.79					0.00	18,951.79	
8150-44-01-14	CUOTA DE RECUPERACION Y MEJORA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	12,298.15					0.00	12,298.15	
8150-44-01-15	VERIFICACION DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	14,051.50					0.00	14,051.50	
8150-44-01-16	SOLICITUD DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	6,904.99					0.00	6,904.99	
8150-79-02	OTROS INGRESOS, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	503,374.07					0.00	503,374.07	
8150-79-02-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	503,374.07					0.00	503,374.07	
8150-79-02-01-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	396,357.08					0.00	396,357.08	
8150-79-02-01-03	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	34,818.60					0.00	34,818.60	
8150-79-02-01-04	INTERESES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	72,198.43					0.00	72,198.43	
8150-79-02-01-05	CIERRE DE INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	-0.04					0.00	-0.04	
8150-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	4,720,854.16					0.00	4,720,854.16	
8150-93-01	INGRESOS POR SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	4,720,854.16					0.00	4,720,854.16	
8150-93-01-14	SUBSIDIO COFIDAN SN0404/SN6180	0.00	0.00	0.00	4,720,854.16					0.00	4,720,854.16	
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	948,333,068.05	948,333,068.05					0.00	0.00	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	973.12	365,500,000.00					0.00	365,499,026.88	
8210-01-AA-A01-11301-1	SUELDO 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	SUELDO 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 MEDICO 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	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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 G. CORRIENTE	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 ELECTRICO Y ELECTRONICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	30,534.08					0.00		30,534.08
8210-01-AA-A01-24701-1	ARTICULOS METALICOS 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 SINTETICAS, 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 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. CORRIENTE	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 ELECTRICA 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
8210-01-AA-A01-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. CORRIENTE	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. CORRIENTE	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	119.54					0.00		119.54
8210-01-AA-A01-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	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 ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3,048,896.23					0.00		3,048,896.23
8210-01-AA-A01-34301-1	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES G. CORRIENTE	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	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	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	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	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	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	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	1,040.00					0.00		1,040.00
8210-01-AA-A01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	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 ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. CORRIENTE	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	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	670.62					0.00		670.62
8210-01-AA-A01-37601-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. CORRIENTE	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	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	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	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	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	53,073.28					0.00		53,073.28
8210-01-AA-A01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. CORRIENTE	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	6,428.75					0.00		6,428.75
8210-01-AA-A01-51101-2	MOBILIARIO G. CAPITAL	0.00	0.00	0.00	90,690.28					0.00		90,690.28
8210-01-AA-A01-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. CAPITAL	0.00	0.00	0.00	237,816.38					0.00		237,816.38

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8210-01-AA-A01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. CAPITAL	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	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	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	5,901,388.87					0.00	5,901,388.87	
8210-01-AA-A01-91103-3	AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 AMORTIZACIÓN DEUDA	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	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	3,267,682.07					0.00	3,267,682.07	
8210-01-AA-A01-94101-1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA SN0404 G. CORRIENTE	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	12,111,982.94					0.00	12,111,982.94	
8210-01-AC-C01-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	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	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	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	6,741.00					0.00	6,741.00	
8210-01-AC-C01-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	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	1,434,695.45					0.00	1,434,695.45	
8210-01-AC-C01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	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 MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	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	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	761,888.88					0.00	761,888.88	
8210-01-AC-C01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	12,938.80					0.00	12,938.80	
8210-01-AC-C01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS G. CORRIENTE	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	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	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	1,986,042.21					0.00	1,986,042.21	
8210-01-AC-C01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	250,689.32					0.00	250,689.32	
8210-01-AC-C01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS G. CORRIENTE	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	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	53,033.40					0.00	53,033.40	
8210-01-AC-C01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	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	110,000.00					0.00	110,000.00	
8210-01-AC-C01-22106-1	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	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 ALIMENTACIÓN G. CORRIENTE	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	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	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	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	4,815.91					0.00	4,815.91	
8210-01-AC-C01-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 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 ARTÍCULOS 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 FARMACÉUTICOS 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 PROTECCIÓN 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, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	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 LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	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	TELÉFONIA TRADICIONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	385,654.87					0.00	385,654.87	
8210-01-AC-C01-31501-1	TELÉFONIA 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 INFORMACIÓN G. CORRIENTE	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 RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	348,639.78					0.00	348,639.78	
8210-01-AC-C01-32701-1	PATENTES, REGALÍAS 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, AUDITORÍA 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 INFORMÁTICA 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 CONSULTORÍAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	700,000.00					0.00	700,000.00	
8210-01-AC-C01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 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, INVESTIGACIÓN 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	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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-HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	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 COMERCIAL G. CAPITAL	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	SUELDO 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	SUELDO 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 MÉDICO 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 G. CORRIENTE	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	
8210-01-AC-C02-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	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	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	1,835.59					0.00	1,835.59	
8210-01-AC-C02-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	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	485.33					0.00	485.33	
8210-01-AC-C02-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	8,000.00					0.00	8,000.00	
8210-01-AC-C02-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,000.00					0.00	2,000.00	
8210-01-AC-C02-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	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	180.27					0.00	180.27	
8210-01-AC-C02-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	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 LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	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	53,618.77					0.00	53,618.77	
8210-01-AC-C02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	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	262.29					0.00	262.29	
8210-01-AC-C02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	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	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	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	3,265.61					0.00	3,265.61	
8210-01-AC-C02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	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	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	233,541.34					0.00	233,541.34	
8210-01-AC-C02-44106-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL G. CORRIENTE	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	61,480.35					0.00	61,480.35	
8210-01-AC-C02-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. CAPITAL	0.00	0.00	0.00	8,000.00					0.00	8,000.00	
8210-01-P2-O01-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	879,363.38					0.00	879,363.38	
8210-01-P2-O01-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	580,348.71					0.00	580,348.71	
8210-01-P2-O01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	158,013.02					0.00	158,013.02	
8210-01-P2-O01-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	99,337.39					0.00	99,337.39	
8210-01-P2-O01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	73,330.34					0.00	73,330.34	
8210-01-P2-O01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	180,721.02					0.00	180,721.02	
8210-01-P2-O01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	210,092.06					0.00	210,092.06	
8210-01-P2-O01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	184,646.68					0.00	184,646.68	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8210-01-P2-001-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	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	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	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	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	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	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 G. CORRIENTE	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	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	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	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	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	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	2,650.76					0.00	2,650.76	
8210-01-P2-001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	438,844.42					0.00	438,844.42	
8210-01-P2-001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	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 CONSTRUCCION Y REPARACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	9,777.64					0.00	9,777.64	
8210-01-P2-001-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	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	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	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	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	258.59					0.00	258.59	
8210-01-P2-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	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	9,752.30					0.00	9,752.30	
8210-01-P2-001-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	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 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. CORRIENTE	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	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	1,006,419.80					0.00	1,006,419.80	
8210-01-P2-001-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. CORRIENTE	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	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. CORRIENTE	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	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	648.64					0.00	648.64	
8210-01-P2-001-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. CORRIENTE	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	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	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	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	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	77,889.89					0.00	77,889.89	
8210-01-P2-001-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS- HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,122.82					0.00	2,122.82	
8210-01-P2-001-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	8,714.29					0.00	8,714.29	
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 ELECTRICO Y ELECTRONICO 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 ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	60,795.88					0.00	60,795.88	
8210-01-P2-002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS 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	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	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- HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,820.55					0.00		2,820.55
8210-01-P2-002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA 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 MÉDICO 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 ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	31,628.14					0.00		31,628.14
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 PROTECCION 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 COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	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	TELEFONIA 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 INFORMACION G. CORRIENTE	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 RECREATIVO G. CORRIENTE	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, AUDITORIA 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

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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- HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,618.85					0.00	2,618.85	
8210-01-P2-003-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,701.30					0.00	3,701.30	
8210-01-P2-003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS 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 COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS 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 REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. CAPITAL	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 GENERACIÓN 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	SUELDO 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 MEDICO 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 ECONOMICOS 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, UTILES 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	ARTICULOS METALICOS 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 QUIMICOS BASICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	8,723.65					0.00	8,723.65	
8210-01-P2-004-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, 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, AUDITORIA 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	SUELDO 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	SUELDO 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	
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 MEDICO 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 ECONOMICOS 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, UTILES 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 UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	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	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE		DEBE		DEBE		DEBE		DEBE		HABER
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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 QUIMICOS BASICOS 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 SINTETICAS, HULES, PLASTICOS 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 PROTECCION 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 RECREATIVO G. CORRIENTE	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 MEDICO 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 ECONOMICOS 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, UTILES 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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	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
8210-01-P2-009-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	23,151.40					0.00		23,151.40
8210-01-P2-009-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,808.20					0.00		1,808.20
8210-01-P2-009-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	11,093.07					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	530.05					0.00		530.05
8210-01-P2-009-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	502.95					0.00		502.95
8210-01-P2-009-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	7,340.00					0.00		7,340.00
8210-01-P2-009-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	11,796.10					0.00		11,796.10
8210-01-P2-009-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,168.40					0.00		2,168.40
8210-01-P2-009-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,391.89					0.00		3,391.89
8210-01-P2-009-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	337.31					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	674.61					0.00		674.61
8210-01-P2-009-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,859.28					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	237.32					0.00		237.32
8210-01-P2-009-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,274.80					0.00		1,274.80
8210-01-P2-009-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,637.45					0.00		2,637.45
8210-01-P2-009-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	351.74					0.00		351.74

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8210-01-P2-009-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. CAPITAL	0.00	0.00	0.00	38,708.43					0.00	38,708.43	
8210-01-P2-009-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2,541.85					0.00	2,541.85	
8210-01-P2-010-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	271,940.20					0.00	271,940.20	
8210-01-P2-010-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	214,329.10					0.00	214,329.10	
8210-01-P2-010-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	18,742.12					0.00	18,742.12	
8210-01-P2-010-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	32,656.51					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	60,293.20					0.00	60,293.20	
8210-01-P2-010-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	56,479.19					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	50,478.13					0.00	50,478.13	
8210-01-P2-010-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	13,562.34					0.00	13,562.34	
8210-01-P2-010-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	122.69					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	6,956.87					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	40,490.51					0.00	40,490.51	
8210-01-P2-010-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	15,600.62					0.00	15,600.62	
8210-01-P2-010-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,193.52					0.00	2,193.52	
8210-01-P2-010-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,063.58					0.00	1,063.58	
8210-01-P2-010-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	38.15					0.00	38.15	
8210-01-P2-010-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	382.68					0.00	382.68	
8210-01-P2-010-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	732.06					0.00	732.06	
8210-01-P2-010-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	794.73					0.00	794.73	
8210-01-P2-010-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	973.12	0.00					0.00	-973.12	
8210-01-P2-010-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	738.60					0.00	738.60	
8210-01-P2-010-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,161.61					0.00	1,161.61	
8210-01-P2-010-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,192.75					0.00	4,192.75	
8210-01-P2-010-33605-1	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5,193.48					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	719.80					0.00	719.80	
8210-01-P2-010-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,201.43					0.00	1,201.43	
8210-01-P2-010-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	817.44					0.00	817.44	
8210-01-P3-006-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,892,204.24					0.00	3,892,204.24	
8210-01-P3-006-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,935,393.47					0.00	1,935,393.47	
8210-01-P3-006-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,569,439.63					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	197,551.12					0.00	197,551.12	
8210-01-P3-006-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	316,079.47					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	721,886.93					0.00	721,886.93	
8210-01-P3-006-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	943,038.95					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	736,948.72					0.00	736,948.72	
8210-01-P3-006-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	183,372.74					0.00	183,372.74	
8210-01-P3-006-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,544.73					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	186,868.85					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	591,220.48					0.00	591,220.48	
8210-01-P3-006-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	416,651.59					0.00	416,651.59	
8210-01-P3-006-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,728.03					0.00	3,728.03	
8210-01-P3-006-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	7,343.02					0.00	7,343.02	
8210-01-P3-006-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	16,917.47					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	65,761.88					0.00	65,761.88	
8210-01-P3-006-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,118.87					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	6,842.58					0.00	6,842.58	
8210-01-P3-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,771,100.35					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	1,303.68					0.00	1,303.68	
8210-01-P3-006-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,913.92					0.00	1,913.92	
8210-01-P3-006-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	235,641.16					0.00	235,641.16	
8210-01-P3-006-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	48,387.23					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	15,152.14					0.00	15,152.14	
8210-01-P3-006-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	215,369.08					0.00	215,369.08	
8210-01-P3-006-25901-1	CLORACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	13,675.14					0.00	13,675.14	
8210-01-P3-006-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	549,813.67					0.00	549,813.67	
8210-01-P3-006-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,261.77					0.00	2,261.77	
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. CORRIENTE	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	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8210-01-P3-006-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,052.70					0.00	1,052.70	
8210-01-P3-006-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN 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 G. CORRIENTE	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	
8210-01-P5-008-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	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	237.15					0.00	237.15	
8210-01-P5-008-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	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	170.99					0.00	170.99	
8210-01-P5-008-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	13,660.03					0.00	13,660.03	
8210-01-P5-008-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	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	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	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 LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	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	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	3,258.67					0.00	3,258.67	
8210-01-P5-008-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,306.80					0.00	3,306.80	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8210-01-P5-008-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. CORRIENTE	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. CORRIENTE	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 RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5,824.20					0.00	5,824.20	
8210-01-P5-008-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	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	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	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	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	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	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	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	1,383.76					0.00	1,383.76	
8210-01-P5-008-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	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	285.27					0.00	285.27	
8210-01-P5-008-51101-2	MOBILIARIO G. CAPITAL	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	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	8,925.98					0.00	8,925.98	
8210-01-P5-011-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	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	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	296,184.09					0.00	296,184.09	
8210-01-P5-011-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	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	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	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	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	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	12,059.36					0.00	12,059.36	
8210-01-P5-011-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	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	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	101,288.34					0.00	101,288.34	
8210-01-P5-011-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	520.00					0.00	520.00	
8210-01-P5-011-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	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	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	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	4,000.00					0.00	4,000.00	
8210-01-P5-011-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,000.00					0.00	1,000.00	
8210-01-P5-011-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. CORRIENTE	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	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	2,863.32					0.00	2,863.32	
8210-01-P5-011-25901-1	CLORACION G. CORRIENTE	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	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	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	15,000.00					0.00	15,000.00	
8210-01-P5-011-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	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	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	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	250,000.00					0.00	250,000.00	
8210-01-P5-011-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	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	4,368.00					0.00	4,368.00	
8210-01-P5-011-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	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	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	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	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	527,280.00					0.00	527,280.00	
8210-01-P5-011-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	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	137,280.00					0.00	137,280.00	
8210-01-P5-012-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	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	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	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	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	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	130,280.65					0.00	130,280.65	
8210-01-P5-012-14103-1	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-P5-012-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	28,213.03					0.00	28,213.03	
8210-01-P5-012-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	828.18					0.00	828.18	
8210-01-P5-012-14404-1	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-P5-012-15101-1	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-P5-012-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	62,402.40					0.00	62,402.40	
8210-01-P5-012-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	36.89					0.00	36.89	
8210-01-P5-012-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	544.03					0.00	544.03	
8210-01-P5-012-22101-1	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-P5-012-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	117.55					0.00	117.55	
8210-01-P5-012-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	60.72					0.00	60.72	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8210-01-P5-O12-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS 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 ELÉCTRICA 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 DESPESA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	7,800.33					0.00	7,800.33	
8210-01-P5-O13-21101-1	MATERIALES, ÚTILES 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 ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	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 QUÍMICOS BÁSICOS 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	384,111,028.75	269,292,081.95					114,818,946.80	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	1,410,109.90	1,410,109.90					0.00	0.00	
8220-01-AA-A01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	664,554.89	664,554.89					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	2,195,668.02	2,195,668.02					0.00	0.00	
8220-01-AA-A01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,525,677.59	2,525,677.59					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	320,586.17	320,586.17					0.00	0.00	
8220-01-AA-A01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,312.72	3,312.72					0.00	0.00	
8220-01-AA-A01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 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	405,409.82	204,858.24					200,551.58	0.00	
8220-01-AA-A01-15409-1	BONO PARA DESPESA G. CORRIENTE	0.00	0.00	907,498.77	907,498.77					0.00	0.00	
8220-01-AA-A01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	210,971.88	73,891.42					137,080.46	0.00	
8220-01-AA-A01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,076.33	1,399.01					15,677.32	0.00	
8220-01-AA-A01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	148,830.93	68,050.00					80,780.93	0.00	
8220-01-AA-A01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	46,750.50	15,943.51					30,806.99	0.00	
8220-01-AA-A01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	35,997.87	6,107.00					29,890.87	0.00	
8220-01-AA-A01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	314,054.67	111,340.94					202,713.73	0.00	
8220-01-AA-A01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	49,989.33	9,334.00					40,655.33	0.00	
8220-01-AA-A01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	10,223.67	796.80					9,426.87	0.00	
8220-01-AA-A01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,032.79	0.00					1,032.79	0.00	
8220-01-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	
8220-01-AA-A01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,936.36	0.00					13,936.36	0.00	
8220-01-AA-A01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	30,534.08	372.13					30,161.95	0.00	
8220-01-AA-A01-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	29,012.70	3,022.03					25,990.67	0.00	
8220-01-AA-A01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,654.35	3,120.37					11,533.98	0.00	
8220-01-AA-A01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	137,954.00	5,150.65					132,803.35	0.00	
8220-01-AA-A01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,373.47	0.00					1,373.47	0.00	
8220-01-AA-A01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	21,094.20	2,247.38					18,846.82	0.00	
8220-01-AA-A01-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	566,487.65	149,396.55					417,091.10	0.00	
8220-01-AA-A01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,371.20	210.00					2,161.20	0.00	
8220-01-AA-A01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	34,443.41	0.00					34,443.41	0.00	
8220-01-AA-A01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	50,487.20	1,369.50					49,117.70	0.00	
8220-01-AA-A01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	44,689.95	1,384.58					43,305.37	0.00	
8220-01-AA-A01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,041.96	666.13					7,375.83	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8220-01-AA-A01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	31,729.28	4,530.66					27,198.62		0.00
8220-01-AA-A01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	261,563.65	2,650.00					258,913.65		0.00
8220-01-AA-A01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	502,292.27	115,234.00					387,058.27		0.00
8220-01-AA-A01-31201-1	GAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,439.96	806.99					2,632.97		0.00
8220-01-AA-A01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	385,655.13	88,077.74					297,577.39		0.00
8220-01-AA-A01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	119,241.67	12,326.67					106,915.00		0.00
8220-01-AA-A01-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,927.25	0.00					2,927.25		0.00
8220-01-AA-A01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,494.48	0.00					1,494.48		0.00
8220-01-AA-A01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,844.16	1,880.15					964.01		0.00
8220-01-AA-A01-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	361,690.41	117,464.65					244,225.76		0.00
8220-01-AA-A01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	258,150.05	100,193.20					157,956.85		0.00
8220-01-AA-A01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,934.93	0.00					5,934.93		0.00
8220-01-AA-A01-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	305,592.21	136,716.00					168,876.21		0.00
8220-01-AA-A01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,233,050.51	320,850.00					912,200.51		0.00
8220-01-AA-A01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,378,492.84	984,250.43					1,394,242.41		0.00
8220-01-AA-A01-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	34,666.67	0.00					34,666.67		0.00
8220-01-AA-A01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	249,610.71	20,000.00					229,610.71		0.00
8220-01-AA-A01-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,080.64	0.00					1,080.64		0.00
8220-01-AA-A01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. CORRIENTE	0.00	0.00	38,527.15	5,978.00					32,549.15		0.00
8220-01-AA-A01-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,048,896.23	1,351,227.18					1,697,669.05		0.00
8220-01-AA-A01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN 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	355,998.34	317,186.31					38,812.03		0.00
8220-01-AA-A01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,381.27	326.93					1,054.34		0.00
8220-01-AA-A01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	37,846.27	0.00					37,846.27		0.00
8220-01-AA-A01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,308.95	0.00					7,308.95		0.00
8220-01-AA-A01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	77,791.50	38,500.00					39,291.50		0.00
8220-01-AA-A01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	95,942.16	28,429.00					67,513.16		0.00
8220-01-AA-A01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	45,636.23	16,379.81					29,256.42		0.00
8220-01-AA-A01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,040.00	310.00					730.00		0.00
8220-01-AA-A01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,380.09	3,133.32					10,246.77		0.00
8220-01-AA-A01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	211,189.33	75,110.92					136,078.41		0.00
8220-01-AA-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. CORRIENTE	0.00	0.00	342,979.24	123,100.00					219,879.24		0.00
8220-01-AA-A01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,900.00	2,200.00					700.00		0.00
8220-01-AA-A01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. CORRIENTE	0.00	0.00	44,103.05	0.00					44,103.05		0.00
8220-01-AA-A01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	42,554.73	2,300.00					40,254.73		0.00
8220-01-AA-A01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,421.33	1,240.00					13,181.33		0.00
8220-01-AA-A01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,613.94	0.00					3,613.94		0.00
8220-01-AA-A01-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,560.00	0.00					14,560.00		0.00
8220-01-AA-A01-44203-1	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR G. CORRIENTE	0.00	0.00	53,073.28	0.00					53,073.28		0.00
8220-01-AA-A01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	60,292.27	10,000.00					50,292.27		0.00
8220-01-AA-A01-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,428.75	3,500.00					2,928.75		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	2,865.00					87,825.28		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	124,014.09					113,802.29		0.00
8220-01-AA-A01-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. CAPITAL	0.00	0.00	22,300.00	0.00					22,300.00		0.00
8220-01-AA-A01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. CAPITAL	0.00	0.00	82,208.53	0.00					82,208.53		0.00
8220-01-AA-A01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. CAPITAL	0.00	0.00	102,249.94	0.00					102,249.94		0.00
8220-01-AA-A01-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. CAPITAL	0.00	0.00	4,409.60	0.00					4,409.60		0.00
8220-01-AA-A01-91102-3	AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 AMORTIZACIÓN DEUDA	0.00	0.00	5,901,388.87	5,901,388.87					0.00		0.00
8220-01-AA-A01-91103-3	AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 AMORTIZACIÓN DEUDA	0.00	0.00	1,470,587.73	1,470,587.73					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 PÚBLICA INTERNA SN0404 G. CORRIENTE	0.00	0.00	255,415.57	255,415.57					0.00		0.00
8220-01-AA-A01-99101-3	ADEFAS AMORTIZACIÓN DEUDA	0.00	0.00	27,055,963.74	26,919,838.42					136,125.32		0.00
8220-01-AC-C01-11301-1	SUELDO 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 HABITACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,804,680.72	4,804,680.72					0.00		0.00
8220-01-AC-C01-12101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,741.00	0.00					6,741.00		0.00
8220-01-AC-C01-12201-1	SUELDO 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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,538,303.31	3,538,303.31					0.00		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	761,888.88	761,888.88					0.00		0.00
8220-01-AC-C01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,938.80	12,938.80					0.00		0.00
8220-01-AC-C01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 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	2,807,087.90					0.00		0.00
8220-01-AC-C01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	181,526.78	0.00					181,526.78		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, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	250,689.32	17,982.62					232,706.70		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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8220-01-AC-C01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	38,572.79	0.00					38,572.79	0.00	
8220-01-AC-C01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	27,333.33	15,294.92					12,038.41	0.00	
8220-01-AC-C01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	53,033.40	10,131.26					42,902.14	0.00	
8220-01-AC-C01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	39,842.00	39,842.00					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	110,000.00	33,427.50					76,572.50	0.00	
8220-01-AC-C01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,109.23	1,532.00					6,577.23	0.00	
8220-01-AC-C01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,034.00	0.00					20,034.00	0.00	
8220-01-AC-C01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	85,276.44	11,402.43					73,874.01	0.00	
8220-01-AC-C01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,035.80	786.97					248.83	0.00	
8220-01-AC-C01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. CORRIENTE	0.00	0.00	50,000.00	0.00					50,000.00	0.00	
8220-01-AC-C01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,815.91	1,465.36					3,350.55	0.00	
8220-01-AC-C01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,113,336.62	2,319,685.98					3,793,650.64	0.00	
8220-01-AC-C01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	37,296.44	0.00					37,296.44	0.00	
8220-01-AC-C01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	52,378.74	5,459.59					46,919.15	0.00	
8220-01-AC-C01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,000.00	0.00					2,000.00	0.00	
8220-01-AC-C01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,000,000.00	108,500.01					891,499.99	0.00	
8220-01-AC-C01-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,500,000.00	941,958.43					1,558,041.57	0.00	
8220-01-AC-C01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	37,073.46	6,055.00					31,018.46	0.00	
8220-01-AC-C01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	500,000.00	5,525.00					494,475.00	0.00	
8220-01-AC-C01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	200,000.00	24,246.98					175,753.02	0.00	
8220-01-AC-C01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	300,000.00	42,318.04					257,681.96	0.00	
8220-01-AC-C01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,202.40	65.18					3,137.22	0.00	
8220-01-AC-C01-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,535.04	0.00					1,535.04	0.00	
8220-01-AC-C01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	25,662.20	6,184.00					19,478.20	0.00	
8220-01-AC-C01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	366,955.18	131,784.98					235,170.20	0.00	
8220-01-AC-C01-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	392,937.93	193,762.02					199,175.91	0.00	
8220-01-AC-C01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	200,000.00	44,908.00					155,092.00	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	385,654.87	88,077.68					297,577.19	0.00	
8220-01-AC-C01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	48,937.84	17,061.53					31,876.31	0.00	
8220-01-AC-C01-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,350,000.00	500,000.00					1,850,000.00	0.00	
8220-01-AC-C01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	700,000.00	25,264.04					674,735.96	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-C01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	348,639.78	68,638.30					280,001.48	0.00	
8220-01-AC-C01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	300,000.00	19,140.00					280,860.00	0.00	
8220-01-AC-C01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	164,448.10	0.00					164,448.10	0.00	
8220-01-AC-C01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,608,566.51	1,015,000.00					4,593,566.51	0.00	
8220-01-AC-C01-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	700,000.00	0.00					700,000.00	0.00	
8220-01-AC-C01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	927,885.40	200,000.00					727,885.40	0.00	
8220-01-AC-C01-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,184.69	0.00					5,184.69	0.00	
8220-01-AC-C01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,087.23	364.00					15,723.23	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	1,019,593.01					1,966,628.03	0.00	
8220-01-AC-C01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	10,000.00	0.00					10,000.00	0.00	
8220-01-AC-C01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	217,766.26	2,163.79					215,602.47	0.00	
8220-01-AC-C01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	200.00	200.00					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,232.56	12,232.56					0.00	0.00	
8220-01-AC-C01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	49,957.52	14,899.00					35,058.52	0.00	
8220-01-AC-C01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	200,000.00	17,230.09					182,769.91	0.00	
8220-01-AC-C01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,790.42	160.00					14,630.42	0.00	
8220-01-AC-C01-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS- HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,546.67	0.00					5,546.67	0.00	
8220-01-AC-C01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	10,246.22	3,133.32					7,112.90	0.00	
8220-01-AC-C01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	23,576.27	0.00					23,576.27	0.00	
8220-01-AC-C01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,613.04	0.00					1,613.04	0.00	
8220-01-AC-C01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	114,995.87	0.00					114,995.87	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	0.00					5,379.32	0.00	
8220-01-AC-C01-44106-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL G. CORRIENTE	0.00	0.00	59,395.50	59,395.50					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	0.00					45,640.00	0.00	
8220-01-AC-C01-51101-2	MOBILIARIO G. CAPITAL	0.00	0.00	75,352.55	29,665.93					45,686.62	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	67,781.76					187,293.60	0.00	
8220-01-AC-C01-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. CAPITAL	0.00	0.00	600,000.00	576,305.78					23,694.22	0.00	
8220-01-AC-C01-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. CAPITAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00					20,000.00	0.00	
8220-01-AC-C01-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. CAPITAL	0.00	0.00	5,844.33	0.00					5,844.33	0.00	
8220-01-AC-C01-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. CAPITAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00					50,000.00	0.00	
8220-01-AC-C02-11301-1	SUELDO 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	414,882.53					0.00	0.00	
8220-01-AC-C02-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	294,883.95	294,883.95					0.00	0.00	
8220-01-AC-C02-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	90,367.83	90,367.83					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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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 GRATIFICACIÓN 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	314,626.20	314,626.20					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 ECONOMICOS 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, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	38,636.98	5,717.20					32,919.78	0.00	
8220-01-AC-C02-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,425.23	0.00					1,425.23	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	13,339.93	2,018.79					11,321.14	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	41,505.37	7,188.79					34,316.58	0.00	
8220-01-AC-C02-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,746.77	312.00					3,434.77	0.00	
8220-01-AC-C02-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,013.50	0.00					1,013.50	0.00	
8220-01-AC-C02-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	49,606.23	0.00					49,606.23	0.00	
8220-01-AC-C02-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	34,877.94	0.00					34,877.94	0.00	
8220-01-AC-C02-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,633.15	0.00					5,633.15	0.00	
8220-01-AC-C02-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,835.59	0.00					1,835.59	0.00	
8220-01-AC-C02-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	100,165.94	20,638.98					79,526.96	0.00	
8220-01-AC-C02-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	485.33	0.00					485.33	0.00	
8220-01-AC-C02-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,000.00	0.00					8,000.00	0.00	
8220-01-AC-C02-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,000.00	0.00					2,000.00	0.00	
8220-01-AC-C02-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,175.30	0.00					1,175.30	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, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,031.94	0.00					5,031.94	0.00	
8220-01-AC-C02-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,445.17	0.00					9,445.17	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	830.00					52,788.77	0.00	
8220-01-AC-C02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,853.33	1,200.00					3,653.33	0.00	
8220-01-AC-C02-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	262.29	0.00					262.29	0.00	
8220-01-AC-C02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,000.00	283.62					1,716.38	0.00	
8220-01-AC-C02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	44,700.00	44,700.00					0.00	0.00	
8220-01-AC-C02-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00					0.00	0.00	
8220-01-AC-C02-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,400.53	0.00					1,400.53	0.00	
8220-01-AC-C02-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,953.57	2,524.00					6,429.57	0.00	
8220-01-AC-C02-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,265.61	30.00					3,235.61	0.00	
8220-01-AC-C02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,129.11	3,133.32					3,995.79	0.00	
8220-01-AC-C02-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	18,096.03	0.00					18,096.03	0.00	
8220-01-AC-C02-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	233,541.34	39,259.82					194,281.52	0.00	
8220-01-AC-C02-44106-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL G. CORRIENTE	0.00	0.00	76,016.11	0.00					76,016.11	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	11,817.73					49,662.62	0.00	
8220-01-AC-C02-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. CAPITAL	0.00	0.00	8,000.00	1,276.00					6,724.00	0.00	
8220-01-P2-001-11301-1	SUELDO 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	158,013.02	158,013.02					0.00	0.00	
8220-01-P2-001-12201-1	SUELDO 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	73,330.34	73,330.34					0.00	0.00	
8220-01-P2-001-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN 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 MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	210,092.06	210,092.06					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	41,981.28					0.00	0.00	
8220-01-P2-001-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	552.12	552.12					0.00	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	80,603.10					0.00	0.00	
8220-01-P2-001-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,549.88	0.00					5,549.88	0.00	
8220-01-P2-001-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,927.37	0.00					4,927.37	0.00	
8220-01-P2-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,352.97	68.99					1,283.98	0.00	
8220-01-P2-001-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,592.36	3,915.00					677.36	0.00	
8220-01-P2-001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	26,350.66	6,613.22					19,737.44	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	5,020.44	0.00					5,020.44	0.00	
8220-01-P2-001-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,650.76	0.00					2,650.76	0.00	
8220-01-P2-001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	438,844.42	332,685.49					106,158.93	0.00	
8220-01-P2-001-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	216,806.75	92,635.88					124,170.87	0.00	
8220-01-P2-001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,777.64	2,147.40					7,630.24	0.00	
8220-01-P2-001-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,000.00	3,942.00					58.00	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8220-01-P2-001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,734.26	9.00					1,725.26	0.00	
8220-01-P2-001-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	207,097.34	53,860.69					153,236.65	0.00	
8220-01-P2-001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,209.50	0.00					6,209.50	0.00	
8220-01-P2-001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,802.70	0.00					9,802.70	0.00	
8220-01-P2-001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	258.59	0.00					258.59	0.00	
8220-01-P2-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,030.46	671.81					2,358.65	0.00	
8220-01-P2-001-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,752.30	0.00					9,752.30	0.00	
8220-01-P2-001-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,629.13	0.00					11,629.13	0.00	
8220-01-P2-001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	215.91	0.00					215.91	0.00	
8220-01-P2-001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	72,909.89	42,798.69					30,111.20	0.00	
8220-01-P2-001-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,006,419.80	385,041.50					621,378.30	0.00	
8220-01-P2-001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	39,674,239.72	11,048,992.39					28,625,247.33	0.00	
8220-01-P2-001-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,329.43	850.86					3,478.57	0.00	
8220-01-P2-001-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,657.83	0.00					2,657.83	0.00	
8220-01-P2-001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	413,183.04	123,050.00					290,133.04	0.00	
8220-01-P2-001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	648.64	0.00					648.64	0.00	
8220-01-P2-001-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	44,204.91	10,785.28					33,419.63	0.00	
8220-01-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	
8220-01-P2-001-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,288.50	0.00					7,288.50	0.00	
8220-01-P2-001-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	858,773.91	120,000.00					738,773.91	0.00	
8220-01-P2-001-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	26,975.80	4,200.00					22,775.80	0.00	
8220-01-P2-001-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,114.32	1,295.00					11,819.32	0.00	
8220-01-P2-001-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	77,889.89	5,320.00					72,569.89	0.00	
8220-01-P2-001-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS- HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00					0.00	0.00	
8220-01-P2-001-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,714.29	3,133.32					5,580.97	0.00	
8220-01-P2-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,406,033.76	770,528.00					1,635,505.76	0.00	
8220-01-P2-002-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,852,621.95	8,852,621.95					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	3,515,242.24	3,515,242.24					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-12201-1	SUELDO 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	118,779.14	118,779.14					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	554,274.32	554,274.32					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,562,744.65	1,562,744.65					0.00	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	418,056.65	418,056.65					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	415,420.67	415,420.67					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	685,554.51	685,554.51					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,279,875.34	726,023.24					553,852.10	0.00	
8220-01-P2-002-15409-1	BONO PARA DESPESA 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	512.58	0.00					512.58	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	13,400.06	5,387.37					8,012.69	0.00	
8220-01-P2-002-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,884.74	3,915.00					4,969.74	0.00	
8220-01-P2-002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	82,983.48	41,622.57					41,360.91	0.00	
8220-01-P2-002-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,417.21	0.00					3,417.21	0.00	
8220-01-P2-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,362.75	16,313.86					4,048.89	0.00	
8220-01-P2-002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. CORRIENTE	0.00	0.00	84.16	0.00					84.16	0.00	
8220-01-P2-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	406,113.04	144,610.63					261,502.41	0.00	
8220-01-P2-002-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	218,642.86	142,884.86					75,758.00	0.00	
8220-01-P2-002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,549.41	4,149.41					1,400.00	0.00	
8220-01-P2-002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	60,795.88	57,947.89					2,847.99	0.00	
8220-01-P2-002-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 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	50,261.65	34,808.04					15,453.61	0.00	
8220-01-P2-002-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,013,506.21	278,264.75					735,241.46	0.00	
8220-01-P2-002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	38,380.16	14,723.08					23,657.08	0.00	
8220-01-P2-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	148,945.73	3,170.38					145,775.35	0.00	
8220-01-P2-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,888.70	4,280.34					3,608.36	0.00	
8220-01-P2-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,690.62	14,586.70					103.92	0.00	
8220-01-P2-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,608.90	1,237.10					14,371.70	0.00	
8220-01-P2-002-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,788.95	600.00					8,188.95	0.00	
8220-01-P2-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	127,042.26	58,458.31					68,583.95	0.00	
8220-01-P2-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	410,964.27	410,964.27					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	38,278,153.62	11,702,099.00					26,576,054.62	0.00	
8220-01-P2-002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,701.72	1,701.72					0.00	0.00	
8220-01-P2-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	108,050.00	108,050.00					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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8220-01-P2-002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,789.97	0.00					1,789.97	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	0.00					16,084.73	0.00	
8220-01-P2-002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	711,070.80	1,971.00					709,099.80	0.00	
8220-01-P2-002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,543.59	1,090.00					12,453.59	0.00	
8220-01-P2-002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	529,376.87	131,873.25					397,503.62	0.00	
8220-01-P2-002-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS- HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,820.55	0.00					2,820.55	0.00	
8220-01-P2-002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,797.38	3,133.32					5,664.06	0.00	
8220-01-P2-002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	75,004.98	3,060.00					71,944.98	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-P2-002-61408-2	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE G. CAPITAL	0.00	0.00	2,500,000.00	500,000.00					2,000,000.00	0.00	
8220-01-P2-003-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,984,690.89	7,984,690.89					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,808,556.37	3,808,556.37					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,576,372.41	2,576,372.41					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-12201-1	SUELDO 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	573,421.86	573,421.86					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,546,029.51	1,546,029.51					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,739,888.17	1,739,888.17					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	7,676.45	7,676.45					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS 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-P2-003-15409-1	BONO PARA DESPESA 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	645.80					18,843.93	0.00	
8220-01-P2-003-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,755.03	2,640.00					115.03	0.00	
8220-01-P2-003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	31,199.29	20,481.48					10,717.81	0.00	
8220-01-P2-003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	26,138.00	26,138.00					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	47,929.26	8,594.26					39,335.00	0.00	
8220-01-P2-003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,079.77	726.00					2,353.77	0.00	
8220-01-P2-003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	10,401.98	0.00					10,401.98	0.00	
8220-01-P2-003-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,766,769.01	754,350.19					1,012,418.82	0.00	
8220-01-P2-003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,939.84	0.00					2,939.84	0.00	
8220-01-P2-003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	18,248.45	236.55					18,011.90	0.00	
8220-01-P2-003-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,148,766.28	1,044,761.90					104,004.38	0.00	
8220-01-P2-003-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	63,623.09	2,338.00					61,285.09	0.00	
8220-01-P2-003-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	31,628.14	7,293.78					24,334.36	0.00	
8220-01-P2-003-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	490,657.94	133,726.58					356,931.36	0.00	
8220-01-P2-003-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,584,680.03	1,778,594.50					1,806,085.53	0.00	
8220-01-P2-003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	39,230.63	20,167.40					19,063.23	0.00	
8220-01-P2-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	117,200.24	15,643.20					101,557.04	0.00	
8220-01-P2-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	31,844.30	16,636.26					15,208.04	0.00	
8220-01-P2-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	100,640.46	26,728.00					73,912.46	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-P2-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,677.89	1,800.00					4,877.89	0.00	
8220-01-P2-003-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	339,014.98	280,121.76					58,893.22	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	458,822.79					361,007.34	0.00	
8220-01-P2-003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	113,412.04	35,775.00					77,637.04	0.00	
8220-01-P2-003-31201-1	GAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,375.50	0.00					6,375.50	0.00	
8220-01-P2-003-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	10,283.47	4,532.72					5,750.75	0.00	
8220-01-P2-003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	45,961.50	16,166.40					29,795.10	0.00	
8220-01-P2-003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	27,633.55	14,480.25					13,153.30	0.00	
8220-01-P2-003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,565,020.34	1,504,690.00					60,330.34	0.00	
8220-01-P2-003-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	21,435.73	1,914.00					19,521.73	0.00	
8220-01-P2-003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,066.07	0.00					8,066.07	0.00	
8220-01-P2-003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	300.00	183.45					116.55	0.00	
8220-01-P2-003-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,575.00	0.00					13,575.00	0.00	
8220-01-P2-003-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	45,394.13	12,743.71					32,650.42	0.00	
8220-01-P2-003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,665,224.56	2,339,090.00					2,326,134.56	0.00	
8220-01-P2-003-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,648,155.31	548,191.93					1,099,963.38	0.00	
8220-01-P2-003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,060.00	11,060.00					0.00	0.00	
8220-01-P2-003-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	23,748.87	8,025.02					15,723.85	0.00	
8220-01-P2-003-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	158,521.26	34,240.00					124,281.26	0.00	
8220-01-P2-003-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS- HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,618.85	0.00					2,618.85	0.00	
8220-01-P2-003-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,701.30	3,133.32					567.98	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8220-01-P2-003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00					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	5,500.00	0.00					5,500.00	0.00	
8220-01-P2-003-51101-2	MOBILIARIO G. CAPITAL	0.00	0.00	17,952.35	0.00					17,952.35	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	0.00					30,565.08	0.00	
8220-01-P2-003-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. CAPITAL	0.00	0.00	42,111.15	0.00					42,111.15	0.00	
8220-01-P2-003-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. CAPITAL	0.00	0.00	1,500,000.00	1,171,848.83					328,151.17	0.00	
8220-01-P2-003-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. CAPITAL	0.00	0.00	17,284.43	0.00					17,284.43	0.00	
8220-01-P2-003-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. CAPITAL	0.00	0.00	6,320.47	0.00					6,320.47	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	0.00					22,784.02	0.00	
8220-01-P2-003-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. CAPITAL	0.00	0.00	71,327.08	3,714.20					67,612.88	0.00	
8220-01-P2-004-11301-1	SUELDO 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	223,237.22	223,237.22					0.00	0.00	
8220-01-P2-004-12201-1	SUELDO 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	80,001.08	80,001.08					0.00	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 MÉDICO 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	2,256.99					0.00	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-P2-004-15202-1	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	113,537.70					0.00	0.00	
8220-01-P2-004-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	795.79	0.00					795.79	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	10,532.13	6,431.09					4,101.04	0.00	
8220-01-P2-004-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	737.81	0.00					737.81	0.00	
8220-01-P2-004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,460.53	0.00					1,460.53	0.00	
8220-01-P2-004-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	389,179.87	340,614.08					48,565.79	0.00	
8220-01-P2-004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	190.44	190.44					0.00	0.00	
8220-01-P2-004-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,723.65	2,800.00					5,923.65	0.00	
8220-01-P2-004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	103,907.82	11,020.61					92,887.21	0.00	
8220-01-P2-004-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	270,123.09	157,667.37					112,455.72	0.00	
8220-01-P2-004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,438.00	1,438.00					0.00	0.00	
8220-01-P2-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,216.88	2,167.66					9,049.22	0.00	
8220-01-P2-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,383.50	13,983.86					399.64	0.00	
8220-01-P2-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,047.79	1,249.81					3,797.98	0.00	
8220-01-P2-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	107,560.94	99,960.94					7,600.00	0.00	
8220-01-P2-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,601.43	450.00					3,151.43	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	5,159.81	0.00					5,159.81	0.00	
8220-01-P2-004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,783.93	2,295.02					1,488.91	0.00	
8220-01-P2-004-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	262.20	0.00					262.20	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-P2-005-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	228,854.67	228,854.67					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	33,369.95	33,369.95					0.00	0.00	
8220-01-P2-005-12201-1	SUELDO 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	22,636.02					0.00	0.00	
8220-01-P2-005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	53,208.50	53,208.50					0.00	0.00	
8220-01-P2-005-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	64,999.13	64,999.13					0.00	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	11,715.69					0.00	0.00	
8220-01-P2-005-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	276.06	276.06					0.00	0.00	
8220-01-P2-005-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,519.57	5,519.57					0.00	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	47,783.36					0.00	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	0.00					7,573.67	0.00	
8220-01-P2-005-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	484.67	0.00					484.67	0.00	
8220-01-P2-005-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,162.98	0.00					4,162.98	0.00	
8220-01-P2-005-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS 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	0.00					509.88	0.00	
8220-01-P2-005-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	130.40	72.00					58.40	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	365.90					2,567.00	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	2,416.83	1,715.25					701.58	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8220-01-P2-005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,117.40	6,117.40					0.00	0.00	
8220-01-P2-005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,000.00	752.56					247.44	0.00	
8220-01-P2-005-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	89,254.64	57,859.35					31,395.29	0.00	
8220-01-P2-005-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. CORRIENTE	0.00	0.00	34,057.03	14,467.03					19,590.00	0.00	
8220-01-P2-005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,006.94	444.72					1,562.22	0.00	
8220-01-P2-005-25901-1	CLORACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,318,587.05	550,010.00					768,577.05	0.00	
8220-01-P2-005-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	200.00	110.00					90.00	0.00	
8220-01-P2-005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,626.57	0.00					2,626.57	0.00	
8220-01-P2-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,127.32	785.00					11,342.32	0.00	
8220-01-P2-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,425.38	3,022.55					5,402.83	0.00	
8220-01-P2-005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,512.76	8,512.76					0.00	0.00	
8220-01-P2-005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,747.28	2,474.80					7,272.48	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	31,150.00					164,656.40	0.00	
8220-01-P2-005-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,868.22	1,800.00					4,068.22	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 RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,147.13	1,966.90					3,180.23	0.00	
8220-01-P2-005-32701-1	PATENTES, REGALIAS 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	0.00					597.69	0.00	
8220-01-P2-005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,195.73	1,000.00					12,195.73	0.00	
8220-01-P2-005-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,100.14	0.00					2,100.14	0.00	
8220-01-P2-005-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,451.00	2,451.00					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	0.00					1,083.63	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-P2-005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,731.00	3,133.32					597.68	0.00	
8220-01-P2-005-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. CAPITAL	0.00	0.00	77,810.00	54,160.00					23,650.00	0.00	
8220-01-P2-009-11301-1	SUELDO 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	252,600.74	252,600.74					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	1,331.52	1,331.52					0.00	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, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,587.85	6,272.70					315.15	0.00	
8220-01-P2-009-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,579.24	2,071.24					1,508.00	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	1,327.21	300.00					1,027.21	0.00	
8220-01-P2-009-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	216.00	216.00					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-P2-009-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,729.17	0.00					3,729.17	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	0.00					1,516.49	0.00	
8220-01-P2-009-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	44.64	0.00					44.64	0.00	
8220-01-P2-009-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	64,719.20	64,719.20					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	0.00					579.93	0.00	
8220-01-P2-009-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,017.67	1,217.67					800.00	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	181.90	181.90					0.00	0.00	
8220-01-P2-009-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	660.00	0.00					660.00	0.00	
8220-01-P2-009-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	21,920.00	18,710.00					3,210.00	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	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00					0.00	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. CORRIENTE	0.00	0.00	850.88	850.86					0.02	0.00	
8220-01-P2-009-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	23,151.40	21,159.60					1,991.80	0.00	
8220-01-P2-009-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,808.20	0.00					1,808.20	0.00	
8220-01-P2-009-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,093.07	3,673.07					7,420.00	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 INFORMATICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	502.95	0.00					502.95	0.00	
8220-01-P2-009-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,340.00	0.00					7,340.00	0.00	
8220-01-P2-009-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,796.10	0.00					11,796.10	0.00	
8220-01-P2-009-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,168.40	60.00					2,108.40	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8220-01-P2-009-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,391.89	0.00					3,391.89	0.00	
8220-01-P2-009-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	337.31	0.00					337.31	0.00	
8220-01-P2-009-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	674.61	0.00					674.61	0.00	
8220-01-P2-009-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,859.28	1,280.00					1,579.28	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-P2-009-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	3,133.32					0.00	0.00	
8220-01-P2-009-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,637.45	0.00					2,637.45	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, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. CAPITAL	0.00	0.00	2,541.85	0.00					2,541.85	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-P2-010-11301-1	SUELDO 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	18,742.12	18,742.12					0.00	0.00	
8220-01-P2-010-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	32,656.51	32,656.51					0.00	0.00	
8220-01-P2-010-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	60,293.20	60,293.20					0.00	0.00	
8220-01-P2-010-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	56,479.19	56,474.19					5.00	0.00	
8220-01-P2-010-14103-1	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-P2-010-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,562.34	13,562.34					0.00	0.00	
8220-01-P2-010-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	122.69	122.69					0.00	0.00	
8220-01-P2-010-14404-1	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-P2-010-15101-1	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-P2-010-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,600.62	15,600.62					0.00	0.00	
8220-01-P2-010-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,193.52	373.11					1,820.41	0.00	
8220-01-P2-010-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,768.79	760.81					1,007.98	0.00	
8220-01-P2-010-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	60.00	60.00					0.00	0.00	
8220-01-P2-010-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	382.68	0.00					382.68	0.00	
8220-01-P2-010-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	732.06	0.00					732.06	0.00	
8220-01-P2-010-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00					0.00	0.00	
8220-01-P2-010-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,672.19	3,672.19					0.00	0.00	
8220-01-P2-010-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,542.80	5,542.80					0.00	0.00	
8220-01-P2-010-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,161.61	319.00					842.61	0.00	
8220-01-P2-010-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,192.75	2,000.00					2,192.75	0.00	
8220-01-P2-010-33605-1	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	207,594.35	180,752.64					26,841.71	0.00	
8220-01-P2-010-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00					0.00	0.00	
8220-01-P2-010-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	3,133.32					0.00	0.00	
8220-01-P2-010-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	817.44	0.00					817.44	0.00	
8220-01-P3-006-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,892,204.24	3,892,204.24					0.00	0.00	
8220-01-P3-006-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,935,393.47	1,935,393.47					0.00	0.00	
8220-01-P3-006-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,569,439.63	1,569,439.63					0.00	0.00	
8220-01-P3-006-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	197,551.12	197,551.12					0.00	0.00	
8220-01-P3-006-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	316,079.47	316,079.47					0.00	0.00	
8220-01-P3-006-13202-1	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-P3-006-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	943,038.95	943,038.95					0.00	0.00	
8220-01-P3-006-14103-1	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-P3-006-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	183,372.74	183,372.74					0.00	0.00	
8220-01-P3-006-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,544.73	4,544.73					0.00	0.00	
8220-01-P3-006-14404-1	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-P3-006-15101-1	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-P3-006-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	416,651.59	416,651.59					0.00	0.00	
8220-01-P3-006-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,728.03	0.00					3,728.03	0.00	
8220-01-P3-006-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,343.02	0.00					7,343.02	0.00	
8220-01-P3-006-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,617.47	16,965.00					652.47	0.00	
8220-01-P3-006-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	65,761.88	13,855.17					51,906.71	0.00	
8220-01-P3-006-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,118.87	402.00					716.87	0.00	
8220-01-P3-006-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,842.58	0.00					6,842.58	0.00	
8220-01-P3-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,771,100.35	909,046.27					862,054.08	0.00	
8220-01-P3-006-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,303.68	413.21					890.47	0.00	
8220-01-P3-006-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,913.92	0.00					1,913.92	0.00	
8220-01-P3-006-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	235,641.16	133,846.02					101,795.14	0.00	
8220-01-P3-006-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	48,387.23	15,175.00					33,212.23	0.00	
8220-01-P3-006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,152.14	4,189.88					10,962.26	0.00	
8220-01-P3-006-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	215,369.08	77,940.43					137,428.65	0.00	
8220-01-P3-006-25901-1	CLORACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,675.14	0.00					13,675.14	0.00	
8220-01-P3-006-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	549,813.67	182,368.37					367,445.30	0.00	
8220-01-P3-006-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,809.24	3,269.24					540.00	0.00	
8220-01-P3-006-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	51,380.02	0.00					51,380.02	0.00	
8220-01-P3-006-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	93,058.04	47,612.89					45,445.15	0.00	
8220-01-P3-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	60,620.24	5,514.97					55,105.27	0.00	
8220-01-P3-006-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,698.68	0.00					2,698.68	0.00	
8220-01-P3-006-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	143,680.06	99,881.75					43,798.31	0.00	
8220-01-P3-006-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,146.96	1,443.09					4,703.87	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8220-01-P3-006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	38,617.18	12,762.90					25,854.28	0.00	
8220-01-P3-006-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,102.66	1,102.66					0.00	0.00	
8220-01-P3-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,565,020.34	1,504,690.00					60,330.34	0.00	
8220-01-P3-006-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	638.00	638.00					0.00	0.00	
8220-01-P3-006-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,617.00	0.00					6,617.00	0.00	
8220-01-P3-006-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,575.00	0.00					13,575.00	0.00	
8220-01-P3-006-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	51,590.84	700.00					50,890.84	0.00	
8220-01-P3-006-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,359,062.01	699,101.19					659,960.82	0.00	
8220-01-P3-006-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,045.67	0.00					8,045.67	0.00	
8220-01-P3-006-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,171.62	9,387.11					10,784.51	0.00	
8220-01-P3-006-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,572.34	160.00					11,412.34	0.00	
8220-01-P3-006-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,052.70	0.00					1,052.70	0.00	
8220-01-P3-006-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,542.42	3,133.32					409.10	0.00	
8220-01-P3-006-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	23,275.94	6,300.00					16,975.94	0.00	
8220-01-P3-006-39903-1	GASTOS PRO DANOS A TERCEROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,244.50	17,244.50					0.00	0.00	
8220-01-P3-006-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. CAPITAL	0.00	0.00	78,200.94	0.00					78,200.94	0.00	
8220-01-P3-007-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,456,199.15	1,456,199.15					0.00	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	357,251.23	357,251.23					0.00	0.00	
8220-01-P3-007-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	94,967.35	94,967.35					0.00	0.00	
8220-01-P3-007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	251,806.75	251,806.75					0.00	0.00	
8220-01-P3-007-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	331,159.42	331,159.42					0.00	0.00	
8220-01-P3-007-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	274,645.17	274,645.17					0.00	0.00	
8220-01-P3-007-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	69,513.33	69,513.33					0.00	0.00	
8220-01-P3-007-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,502.99	1,502.99					0.00	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	209,790.16	209,790.16					0.00	0.00	
8220-01-P3-007-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	124,804.83	124,804.83					0.00	0.00	
8220-01-P3-007-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	53.97	0.00					53.97	0.00	
8220-01-P3-007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,608.45	1,848.85					7,759.60	0.00	
8220-01-P3-007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,433.36	0.00					2,433.36	0.00	
8220-01-P3-007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,179.44	743.80					10,435.64	0.00	
8220-01-P3-007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	421.00	0.00					421.00	0.00	
8220-01-P3-007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	47,318.31	0.00					47,318.31	0.00	
8220-01-P3-007-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	437,785.02	163,954.56					273,830.46	0.00	
8220-01-P3-007-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,691.68	4,070.00					8,621.68	0.00	
8220-01-P3-007-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,167.87	0.00					15,167.87	0.00	
8220-01-P3-007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,030.41	1,030.41					0.00	0.00	
8220-01-P3-007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	587,616.62	587,084.23					532.39	0.00	
8220-01-P3-007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	590,258.31	491,550.00					98,708.31	0.00	
8220-01-P3-007-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,445.57	0.00					9,445.57	0.00	
8220-01-P3-007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,058.94	1,685.00					13,373.94	0.00	
8220-01-P3-007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	628,782.94	371,917.50					256,865.44	0.00	
8220-01-P3-007-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	143,223.45	73,015.82					70,207.63	0.00	
8220-01-P3-007-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,382.69	0.00					1,382.69	0.00	
8220-01-P3-007-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. CAPITAL	0.00	0.00	35,083.57	0.00					35,083.57	0.00	
8220-01-P5-008-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,385,553.44	1,385,553.44					0.00	0.00	
8220-01-P5-008-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	779,016.51	779,016.51					0.00	0.00	
8220-01-P5-008-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	293,878.55	293,878.55					0.00	0.00	
8220-01-P5-008-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	107,104.42	107,104.42					0.00	0.00	
8220-01-P5-008-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	123,991.29	123,991.29					0.00	0.00	
8220-01-P5-008-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	294,245.93	294,245.93					0.00	0.00	
8220-01-P5-008-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	348,747.84	348,747.84					0.00	0.00	
8220-01-P5-008-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	290,344.50	290,344.50					0.00	0.00	
8220-01-P5-008-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	63,702.02	63,702.02					0.00	0.00	
8220-01-P5-008-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	889.53	889.53					0.00	0.00	
8220-01-P5-008-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	50,951.79	50,951.79					0.00	0.00	
8220-01-P5-008-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	224,725.78	224,725.78					0.00	0.00	
8220-01-P5-008-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	131,911.74	131,911.74					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	3,829.57					17,820.05	0.00	
8220-01-P5-008-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	959.66	570.00					389.66	0.00	
8220-01-P5-008-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,332.39	1,769.25					5,563.14	0.00	
8220-01-P5-008-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,904.09	3,953.00					951.09	0.00	
8220-01-P5-008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	879.31	879.31					0.00	0.00	
8220-01-P5-008-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	317.37	168.00					149.37	0.00	
8220-01-P5-008-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,082.73	0.00					2,082.73	0.00	
8220-01-P5-008-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,073.80	1,019.83					53.97	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	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8220-01-P5-008-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,222.63	499.11					3,723.52		0.00
8220-01-P5-008-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	997.81	0.00					997.81		0.00
8220-01-P5-008-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	237.15	68.28					168.87		0.00
8220-01-P5-008-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	176,579.32	74,075.05					102,504.27		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	0.00					13,660.03		0.00
8220-01-P5-008-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00					0.00		0.00
8220-01-P5-008-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,345.94	835.20					7,510.74		0.00
8220-01-P5-008-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,263.56	1,140.00					6,123.56		0.00
8220-01-P5-008-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,495.05	0.00					1,495.05		0.00
8220-01-P5-008-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	55,200.36	21,400.00					33,800.36		0.00
8220-01-P5-008-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,258.67	365.00					2,893.67		0.00
8220-01-P5-008-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,306.80	1,200.00					2,106.80		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. CORRIENTE	0.00	0.00	7,710.98	2,553.36					5,157.62		0.00
8220-01-P5-008-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,788.40	8,788.40					0.00		0.00
8220-01-P5-008-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,992.25	1,276.00					27,716.25		0.00
8220-01-P5-008-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,558.50	0.00					1,558.50		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	808,366.65	154,463.76					653,902.89		0.00
8220-01-P5-008-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,505.50	0.00					12,505.50		0.00
8220-01-P5-008-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,426.06	9,972.00					4,454.06		0.00
8220-01-P5-008-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,435.89	720.00					4,715.89		0.00
8220-01-P5-008-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,383.76	0.00					1,383.76		0.00
8220-01-P5-008-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS- HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,000.00	2,259.22					740.78		0.00
8220-01-P5-008-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,997.69	3,133.32					1,864.37		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 INFORMACIÓN G. CAPITAL	0.00	0.00	135,876.34	3,000.00					132,876.34		0.00
8220-01-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
8220-01-P5-008-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. CAPITAL	0.00	0.00	8,925.98	0.00					8,925.98		0.00
8220-01-P5-011-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	201,855.50	201,855.50					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	296,184.09	296,184.09					0.00		0.00
8220-01-P5-011-12201-1	SUELDO 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 GRATIFICACIÓN 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 CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 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	520.00	0.00					520.00		0.00
8220-01-P5-011-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,320.00	0.00					8,320.00		0.00
8220-01-P5-011-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,000.00	527.79					2,472.21		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	189.66					2,810.34		0.00
8220-01-P5-011-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,900.00	0.00					6,900.00		0.00
8220-01-P5-011-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,000.00	719.00					3,281.00		0.00
8220-01-P5-011-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,000.00	0.00					1,000.00		0.00
8220-01-P5-011-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	296,400.00	54,000.00					242,400.00		0.00
8220-01-P5-011-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. CORRIENTE	0.00	0.00	41,600.00	0.00					41,600.00		0.00
8220-01-P5-011-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,863.32	2,785.53					77.79		0.00
8220-01-P5-011-25901-1	CLORACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	312,000.00	124,637.00					187,363.00		0.00
8220-01-P5-011-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,600.00	23,022.54					5,577.46		0.00
8220-01-P5-011-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,500.00	1,215.00					3,285.00		0.00
8220-01-P5-011-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,000.00	0.00					15,000.00		0.00
8220-01-P5-011-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,000.00	1,009.15					1,990.85		0.00
8220-01-P5-011-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,716.00	0.00					3,716.00		0.00
8220-01-P5-011-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,000.00	0.00					7,000.00		0.00
8220-01-P5-011-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	250,000.00	11,040.00					238,960.00		0.00
8220-01-P5-011-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	208,000.00	21,732.47					186,267.53		0.00
8220-01-P5-011-31201-1	GAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,368.00	1,048.89					3,319.11		0.00
8220-01-P5-011-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,976.00	1,391.35					13,584.65		0.00
8220-01-P5-011-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	319.00	0.00					0.00		0.00
8220-01-P5-011-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	30,000.00	0.00					30,000.00		0.00
8220-01-P5-011-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. CORRIENTE	0.00	0.00	728,000.00	271,902.00					456,098.00		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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8220-01-P5-011-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	156,000.00	0.00					156,000.00	0.00	
8220-01-P5-011-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	527,280.00	142,106.56					385,173.44	0.00	
8220-01-P5-011-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,000.00	3,133.32					11,866.68	0.00	
8220-01-P5-011-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	113,136.00	30,148.54					82,987.46	0.00	
8220-01-P5-011-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	305.00	305.00					0.00	0.00	
8220-01-P5-011-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. CAPITAL	0.00	0.00	22,300.00	22,298.00					2.00	0.00	
8220-01-P5-011-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION G. CAPITAL	0.00	0.00	137,280.00	0.00					137,280.00	0.00	
8220-01-P5-012-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	654,511.88	654,511.88					0.00	0.00	
8220-01-P5-012-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	326,930.74	326,930.74					0.00	0.00	
8220-01-P5-012-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	228,621.26	228,621.26					0.00	0.00	
8220-01-P5-012-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	35,585.29	35,585.29					0.00	0.00	
8220-01-P5-012-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	107,522.99	107,522.99					0.00	0.00	
8220-01-P5-012-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	130,280.65	130,280.65					0.00	0.00	
8220-01-P5-012-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	116,341.36	116,341.36					0.00	0.00	
8220-01-P5-012-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,213.03	28,213.03					0.00	0.00	
8220-01-P5-012-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	828.18	828.18					0.00	0.00	
8220-01-P5-012-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	46,443.35	46,443.35					0.00	0.00	
8220-01-P5-012-15101-1	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-P5-012-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	62,402.40	62,402.40					0.00	0.00	
8220-01-P5-012-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	833.34	833.34					0.00	0.00	
8220-01-P5-012-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	624.51	624.51					0.00	0.00	
8220-01-P5-012-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,191.37	6,358.04					833.33	0.00	
8220-01-P5-012-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	117.55	0.00					117.55	0.00	
8220-01-P5-012-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	60.72	0.00					60.72	0.00	
8220-01-P5-012-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,425.03	46.60					13,378.43	0.00	
8220-01-P5-012-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,526.59	5,340.00					8,186.59	0.00	
8220-01-P5-012-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	75.60	75.60					0.00	0.00	
8220-01-P5-012-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,850.78	5,949.10					5,901.68	0.00	
8220-01-P5-012-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,856.33	0.00					20,856.33	0.00	
8220-01-P5-012-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	955.48	350.19					605.29	0.00	
8220-01-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	
8220-01-P5-012-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,574,314.81	1,196,433.45					1,377,881.36	0.00	
8220-01-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	
8220-01-P5-012-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	419,892.46	119,161.97					300,730.49	0.00	
8220-01-P5-012-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,881.00	5,881.00					0.00	0.00	
8220-01-P5-012-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,656.11	305.00					5,351.11	0.00	
8220-01-P5-012-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,016.57	0.00					5,016.57	0.00	
8220-01-P5-012-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION G. CAPITAL	0.00	0.00	19,900.91	1,659.80					18,241.11	0.00	
8220-01-P5-013-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,930.22	8,930.22					0.00	0.00	
8220-01-P5-013-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	44,947.06	44,947.06					0.00	0.00	
8220-01-P5-013-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,777.17	14,777.17					0.00	0.00	
8220-01-P5-013-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,996.54	17,996.54					0.00	0.00	
8220-01-P5-013-14103-1	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-P5-013-15101-1	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-P5-013-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,800.33	7,800.33					0.00	0.00	
8220-01-P5-013-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	312.00	0.00					312.00	0.00	
8220-01-P5-013-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,000.00	0.00					2,000.00	0.00	
8220-01-P5-013-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,000.00	175.14					824.86	0.00	
8220-01-P5-013-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,200.00	546.30					653.70	0.00	
8220-01-P5-013-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,900.00	6,871.50					28.50	0.00	
8220-01-P5-013-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. CORRIENTE	0.00	0.00	800.00	774.00					26.00	0.00	
8220-01-P5-013-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,000.00	0.00					5,000.00	0.00	
8220-01-P5-013-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,117.30	7,272.21					1,845.09	0.00	
8220-01-P5-013-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	41,600.00	0.00					41,600.00	0.00	
8220-01-P5-013-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00					3,000.00	0.00	
8220-01-P5-013-25901-1	CLORACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	120,000.00	1,400.00					118,600.00	0.00	
8220-01-P5-013-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,000.00	0.00					15,000.00	0.00	
8220-01-P5-013-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,000.00	1,800.00					4,200.00	0.00	
8220-01-P5-013-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00					4,000.00	0.00	
8220-01-P5-013-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,000.00	0.00					2,000.00	0.00	
8220-01-P5-013-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,000.00	0.00					2,000.00	0.00	
8220-01-P5-013-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	650.00	620.37					29.63	0.00	
8220-01-P5-013-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,600.00	0.00					3,600.00	0.00	
8220-01-P5-013-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	600,000.00	465,787.00					134,213.00	0.00	
8220-01-P5-013-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. CORRIENTE	0.00	0.00	680,000.00	0.00					680,000.00	0.00	
8220-01-P5-013-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,800.00	0.00					1,800.00	0.00	
8220-01-P5-013-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,400.00	1,367.54					32.46	0.00	
8220-01-P5-013-51101-2	MOBILIARIO G. CAPITAL	0.00	0.00	100,320.00	50,000.00					50,320.00	0.00	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	18,611,028.75	18,611,028.75					0.00	0.00	
8230-01-AA-A01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	204,858.24	0.00					0.00	-204,858.24	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8230-01-AA-A01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	964.01	0.00					0.00	-964.01	
8230-01-AA-A01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	200.92					0.00	200.92	
8230-01-AA-A01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,724.62					0.00	2,724.62	
8230-01-AA-A01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	100,000.00	0.00					0.00	-100,000.00	
8230-01-AA-A01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	300,000.00	0.00					0.00	-300,000.00	
8230-01-AA-A01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	936,550.43	0.00					0.00	-936,550.43	
8230-01-AA-A01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,000.00	0.00					0.00	-20,000.00	
8230-01-AA-A01-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,000,203.64	0.00					0.00	-1,000,203.64	
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-A01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	35,000.00	0.00					0.00	-35,000.00	
8230-01-AA-A01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISION Y MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	110.92	0.00					0.00	-110.92	
8230-01-AA-A01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	100,000.00	0.00					0.00	-100,000.00	
8230-01-AA-A01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,229.38					0.00	2,229.38	
8230-01-AA-A01-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,500.00	0.00					0.00	-3,500.00	
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-A01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CAPITAL	0.00	0.00	103,289.99	0.00					0.00	-103,289.99	
8230-01-AA-A01-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. CAPITAL	0.00	0.00	0.00	22,300.00					0.00	22,300.00	
8230-01-AA-A01-99101-3	ADEFAZ AMORTIZACIÓN DEUDA	0.00	0.00	0.00	14,943,980.80					0.00	14,943,980.80	
8230-01-AC-C01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,643.49					0.00	4,643.49	
8230-01-AC-C01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	200.00	0.00					0.00	-200.00	
8230-01-AC-C01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00					0.00	-1,000,000.00	
8230-01-AC-C01-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	500,000.00	0.00					0.00	-500,000.00	
8230-01-AC-C01-31601-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. CORRIENTE	0.00	0.00	500,000.00	0.00					0.00	-500,000.00	
8230-01-AC-C01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00					0.00	-1,000,000.00	
8230-01-AC-C01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	200,000.00	0.00					0.00	-200,000.00	
8230-01-AC-C01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	500,000.00	0.00					0.00	-500,000.00	
8230-01-AC-C01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	200.00					0.00	200.00	
8230-01-AC-C01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	11,615.30					0.00	11,615.30	
8230-01-AC-C01-44106-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	59,395.50					0.00	59,395.50	
8230-01-AC-C01-51101-2	MOBILIARIO G. CAPITAL	0.00	0.00	20,925.93	0.00					0.00	-20,925.93	
8230-01-AC-C01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CAPITAL	0.00	0.00	50,084.87	0.00					0.00	-50,084.87	
8230-01-AC-C01-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. CAPITAL	0.00	0.00	576,305.78	0.00					0.00	-576,305.78	
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-C02-21801-1	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	2,000.00	0.00					0.00	-2,000.00	
8230-01-AC-C02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,000.00					0.00	2,000.00	
8230-01-AC-C02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	11,817.73					0.00	11,817.73	
8230-01-AC-C02-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,276.00					0.00	1,276.00	
8230-01-AC-C02-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CAPITAL	0.00	0.00	11,817.73	0.00					0.00	-11,817.73	
8230-01-AC-C02-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. CAPITAL	0.00	0.00	1,276.00	0.00					0.00	-1,276.00	
8230-01-P2-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	308.10					0.00	308.10	
8230-01-P2-001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	44,056.79	0.00					0.00	-44,056.79	
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-P2-001-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	50,000.00	0.00					0.00	-50,000.00	
8230-01-P2-001-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,445,692.76	0.00					0.00	-2,445,692.76	
8230-01-P2-001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	50,000.00	0.00					0.00	-50,000.00	
8230-01-P2-001-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	10,785.28	0.00					0.00	-10,785.28	
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-P2-001-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	50,000.00	0.00					0.00	-50,000.00	
8230-01-P2-001-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00					0.00	-4,000.00	
8230-01-P2-001-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS- HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	10,477.18					0.00	10,477.18	
8230-01-P2-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	50,000.00	0.00					0.00	-50,000.00	
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-P2-002-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	407,256.65	0.00					0.00	-407,256.65	
8230-01-P2-002-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	407,256.65					0.00	407,256.65	
8230-01-P2-002-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	726,023.24	0.00					0.00	-726,023.24	
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-P2-002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,723.20					0.00	2,723.20	
8230-01-P2-002-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,942.00					0.00	3,942.00	
8230-01-P2-002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,890.00	0.00					0.00	-3,890.00	
8230-01-P2-002-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,480.98	0.00					0.00	-2,480.98	
8230-01-P2-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,117.66					0.00	1,117.66	
8230-01-P2-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,117.66	0.00					0.00	-1,117.66	
8230-01-P2-002-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	600.00	0.00					0.00	-600.00	
8230-01-P2-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,437.50	0.00					0.00	-11,437.50	
8230-01-P2-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	127,646.23					0.00	127,646.23	
8230-01-P2-002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00					0.00	-2,000,000.00	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8230-01-P2-002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,701.72					0.00	1,701.72	
8230-01-P2-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	82,339.59					0.00	82,339.59	
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-P2-002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,971.00	0.00					0.00	-1,971.00	
8230-01-P2-002-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. CAPITAL	0.00	0.00	0.00	11,437.50					0.00	11,437.50	
8230-01-P2-002-61408-2	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE G. CAPITAL	0.00	0.00	500,000.00	0.00					0.00	-500,000.00	
8230-01-P2-003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,051.48					0.00	1,051.48	
8230-01-P2-003-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	300,000.00	0.00					0.00	-300,000.00	
8230-01-P2-003-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	500,000.00	0.00					0.00	-500,000.00	
8230-01-P2-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,575.00	0.00					0.00	-13,575.00	
8230-01-P2-003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	100,000.00	0.00					0.00	-100,000.00	
8230-01-P2-003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	366,548.98					0.00	366,548.98	
8230-01-P2-003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	300.00					0.00	300.00	
8230-01-P2-003-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	13,575.00					0.00	13,575.00	
8230-01-P2-003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	500,000.00	0.00					0.00	-500,000.00	
8230-01-P2-003-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	200,000.00	0.00					0.00	-200,000.00	
8230-01-P2-003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	191.76					0.00	191.76	
8230-01-P2-003-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,500.00	0.00					0.00	-5,500.00	
8230-01-P2-003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,328.85					0.00	3,328.85	
8230-01-P2-003-39903-1	GASTOS PRO DAÑOS A TERCEROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5,500.00					0.00	5,500.00	
8230-01-P2-003-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. CAPITAL	0.00	0.00	1,171,848.83	0.00					0.00	-1,171,848.83	
8230-01-P2-004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	100,000.00					0.00	100,000.00	
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-P2-004-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,090.84					0.00	2,090.84	
8230-01-P2-004-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	100,000.00	0.00					0.00	-100,000.00	
8230-01-P2-004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	190.44					0.00	190.44	
8230-01-P2-004-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,800.00	0.00					0.00	-2,800.00	
8230-01-P2-004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,338.00	0.00					0.00	-3,338.00	
8230-01-P2-004-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,000.00	0.00					0.00	-20,000.00	
8230-01-P2-004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,438.00					0.00	1,438.00	
8230-01-P2-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	12,533.15					0.00	12,533.15	
8230-01-P2-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	159.84	0.00					0.00	-159.84	
8230-01-P2-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	69,181.01					0.00	69,181.01	
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-P2-004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,800.00					0.00	2,800.00	
8230-01-P2-005-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	365.90	0.00					0.00	-365.90	
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	1,819.14					0.00	1,819.14	
8230-01-P2-005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,937.33					0.00	3,937.33	
8230-01-P2-005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,000.00					0.00	1,000.00	
8230-01-P2-005-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	19,170.35	0.00					0.00	-19,170.35	
8230-01-P2-005-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,405.00	6,151.19					0.00	746.19	
8230-01-P2-005-25901-1	CLORACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,010.00	0.00					0.00	-28,010.00	
8230-01-P2-005-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	200.00					0.00	200.00	
8230-01-P2-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,451.00	0.00					0.00	-2,451.00	
8230-01-P2-005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	8,512.76					0.00	8,512.76	
8230-01-P2-005-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	31,150.00	0.00					0.00	-31,150.00	
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-P2-005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,000.00	0.00					0.00	-1,000.00	
8230-01-P2-005-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,451.00					0.00	2,451.00	
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-P2-009-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,249.15					0.00	3,249.15	
8230-01-P2-009-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,662.78					0.00	1,662.78	
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-P2-009-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	137.94					0.00	137.94	
8230-01-P2-009-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	30,763.34					0.00	30,763.34	
8230-01-P2-009-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,995.09					0.00	1,995.09	
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	150.58					0.00	150.58	
8230-01-P2-009-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	211.08					0.00	211.08	
8230-01-P2-009-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	7,168.68					0.00	7,168.68	
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	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	356.74					0.00	356.74	
8230-01-P2-009-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	850.88					0.00	850.88	
8230-01-P2-009-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,440.07	0.00					0.00	-1,440.07	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8230-01-P2-009-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	60.00	0.00					0.00	-60.00	
8230-01-P2-009-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,858.52					0.00	1,858.52	
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-P2-009-56601-2	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. CAPITAL	0.00	0.00	0.00	3,508.70					0.00	3,508.70	
8230-01-P2-010-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	705.21					0.00	705.21	
8230-01-P2-010-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	21.85					0.00	21.85	
8230-01-P2-010-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	405.27					0.00	405.27	
8230-01-P2-010-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,672.19					0.00	3,672.19	
8230-01-P2-010-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,804.20					0.00	4,804.20	
8230-01-P2-010-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,000.00	0.00					0.00	-2,000.00	
8230-01-P2-010-33605-1	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	202,400.87					0.00	202,400.87	
8230-01-P2-010-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,790.20					0.00	2,790.20	
8230-01-P2-010-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,931.89					0.00	1,931.89	
8230-01-P3-006-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	700.00					0.00	700.00	
8230-01-P3-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	400,000.00	0.00					0.00	-400,000.00	
8230-01-P3-006-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,575.00	0.00					0.00	-13,575.00	
8230-01-P3-006-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,547.47					0.00	1,547.47	
8230-01-P3-006-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,102.66					0.00	1,102.66	
8230-01-P3-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	428,868.07					0.00	428,868.07	
8230-01-P3-006-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	638.00					0.00	638.00	
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	700.00	0.00					0.00	-700.00	
8230-01-P3-006-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	350,909.24	0.00					0.00	-350,909.24	
8230-01-P3-006-39903-1	GASTOS PRO DAÑOS A TERCEROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	244.50	5,327.70					0.00	5,083.20	
8230-01-P3-007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	850.21					0.00	850.21	
8230-01-P3-007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	431,396.52					0.00	431,396.52	
8230-01-P3-007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	350,000.00	0.00					0.00	-350,000.00	
8230-01-P3-007-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	65,772.39	0.00					0.00	-65,772.39	
8230-01-P5-008-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	362.96					0.00	362.96	
8230-01-P5-008-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,025.96	0.00					0.00	-1,025.96	
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 PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,025.96					0.00	1,025.96	
8230-01-P5-008-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,964.20					0.00	2,964.20	
8230-01-P5-008-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,360.76	0.00					0.00	-17,360.76	
8230-01-P5-008-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS- HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,000.00					0.00	3,000.00	
8230-01-P5-008-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. CAPITAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00					0.00	-3,000.00	
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-P5-011-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	31,174.08					0.00	31,174.08	
8230-01-P5-011-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	6,900.00					0.00	6,900.00	
8230-01-P5-011-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	319.00	0.00					0.00	-319.00	
8230-01-P5-011-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	319.00					0.00	319.00	
8230-01-P5-011-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. CORRIENTE	0.00	0.00	113,136.00	0.00					0.00	-113,136.00	
8230-01-P5-011-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	113,136.00					0.00	113,136.00	
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-P5-012-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	796.45					0.00	796.45	
8230-01-P5-012-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	80.48					0.00	80.48	
8230-01-P5-012-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,053.79					0.00	4,053.79	
8230-01-P5-012-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	75.60					0.00	75.60	
8230-01-P5-012-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,949.10	0.00					0.00	-5,949.10	
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	541,410.45	0.00					0.00	-541,410.45	
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	119,161.97	0.00					0.00	-119,161.97	
8230-01-P5-012-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5,881.00					0.00	5,881.00	
8230-01-P5-012-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION G. CAPITAL	0.00	0.00	1,659.80	0.00					0.00	-1,659.80	
8230-01-P5-013-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	6,900.00					0.00	6,900.00	
8230-01-P5-013-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	800.00					0.00	800.00	
8230-01-P5-013-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	9,117.30					0.00	9,117.30	
8230-01-P5-013-25901-1	CLORACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,400.00	0.00					0.00	-1,400.00	
8230-01-P5-013-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,800.00	0.00					0.00	-1,800.00	
8230-01-P5-013-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	650.00					0.00	650.00	
8230-01-P5-013-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,800.00					0.00	1,800.00	
8230-01-P5-013-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,400.00					0.00	1,400.00	
8230-01-P5-013-51101-2	MOBILIARIO G. CAPITAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00					0.00	-50,000.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	250,681,053.20	114,928,626.19					135,752,427.01	0.00	
8240-01-AA-A01-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,301,722.72	2,288,055.95					7,013,666.77	0.00	
8240-01-AA-A01-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,318,570.68	1,073,020.96					4,245,549.72	0.00	
8240-01-AA-A01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,410,109.90	736,791.56					673,318.34	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8240-01-AA-A01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	664,554.89	271,893.36					392,661.53		0.00
8240-01-AA-A01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	772,942.45	108,550.84					664,391.61		0.00
8240-01-AA-A01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,195,668.02	527,230.13					1,668,437.89		0.00
8240-01-AA-A01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,525,677.59	641,898.01					1,883,779.58		0.00
8240-01-AA-A01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,781,136.62	454,812.61					1,326,324.01		0.00
8240-01-AA-A01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	320,586.17	96,297.96					224,288.21		0.00
8240-01-AA-A01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,312.72	1,032.00					2,280.72		0.00
8240-01-AA-A01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	420,850.84	79,546.45					341,304.39		0.00
8240-01-AA-A01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,474,257.28	374,313.60					1,099,943.68		0.00
8240-01-AA-A01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	907,498.77	239,644.40					667,854.37		0.00
8240-01-AA-A01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	73,891.42	72,031.42					1,860.00		0.00
8240-01-AA-A01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	435.00	435.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	68,050.00	68,050.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,943.51	15,736.54					206.97		0.00
8240-01-AA-A01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,107.00	6,107.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	111,340.94	111,007.61					333.33		0.00
8240-01-AA-A01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,334.00	9,334.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	796.80	796.80					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-A01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	372.13	372.13					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,022.03	3,022.03					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,120.37	3,120.37					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,150.65	5,150.65					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,247.38	2,247.38					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	149,396.55	149,396.43					0.12		0.00
8240-01-AA-A01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	210.00	210.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,369.50	1,369.50					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,384.58	1,384.58					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	666.13	666.13					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,530.66	4,530.66					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	115,234.00	115,234.00					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	88,077.74	88,077.74					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,326.67	12,326.67					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,880.15	1,880.15					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	117,464.65	117,464.65					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	100,193.20	100,193.20					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	36,716.00	36,716.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,850.00	20,850.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	47,700.00	47,700.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,978.00	5,978.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	351,023.54	351,023.54					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	317,186.31	317,186.31					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	326.93	326.93					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,429.00	28,429.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,379.81	16,379.81					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	310.00	310.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	3,133.32					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00					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	2,865.00	2,865.00					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. CAPITAL	0.00	0.00	20,724.10	20,724.10					0.00		0.00
8240-01-AA-A01-91102-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 AMORTIZACION DEUDA	0.00	0.00	5,901,388.67	1,484,553.71					4,416,835.16		0.00
8240-01-AA-A01-91103-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 AMORTIZACION DEUDA	0.00	0.00	1,470,587.73	377,680.00					1,092,907.73		0.00
8240-01-AA-A01-92102-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404 G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,987,667.85	886,682.38					3,100,985.47		0.00
8240-01-AA-A01-92103-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180 G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,267,682.07	759,745.89					2,507,936.18		0.00
8240-01-AA-A01-94101-1	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA SN0404 G. CORRIENTE	0.00	0.00	255,415.57	60,149.35					195,266.22		0.00
8240-01-AA-A01-99101-3	ADEFAS AMORTIZACION DEUDA	0.00	0.00	26,919,838.42	26,919,838.42					0.00		0.00
8240-01-AC-C01-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,484,381.39	3,961,339.31					12,523,042.08		0.00
8240-01-AC-C01-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,284,098.50	1,223,969.21					5,060,129.29		0.00
8240-01-AC-C01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,804,680.72	2,002,953.69					2,801,727.03		0.00
8240-01-AC-C01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,921,082.97	762,419.79					2,158,663.18		0.00
8240-01-AC-C01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,434,695.45	222,232.68					1,212,462.77		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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8240-01-AC-C01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,538,303.31	860,233.82					2,678,069.49	0.00	
8240-01-AC-C01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,628,268.18	1,140,737.40					3,487,530.78	0.00	
8240-01-AC-C01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,555,270.65	860,002.98					2,695,267.67	0.00	
8240-01-AC-C01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	761,888.88	187,076.39					574,812.49	0.00	
8240-01-AC-C01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,938.80	3,148.50					9,790.30	0.00	
8240-01-AC-C01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	737,196.40	168,188.77					569,007.63	0.00	
8240-01-AC-C01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,807,087.90	690,775.68					2,116,312.22	0.00	
8240-01-AC-C01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,986,042.21	474,788.70					1,511,253.51	0.00	
8240-01-AC-C01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,982.62	17,982.62					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,294.92	9,769.92					5,525.00	0.00	
8240-01-AC-C01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	10,131.26	9,924.29					206.97	0.00	
8240-01-AC-C01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	39,842.00	39,842.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	33,427.50	33,427.50					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,332.00	1,332.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,402.43	11,402.43					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. CORRIENTE	0.00	0.00	786.97	786.97					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,465.36	1,465.36					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,319,685.98	1,319,685.98					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,459.59	5,459.59					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	108,500.01	108,500.01					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	441,958.43	441,958.34					0.09	0.00	
8240-01-AC-C01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,055.00	6,055.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,525.00	5,525.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	24,246.98	24,246.98					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	42,318.04	42,318.04					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	65.18	65.18					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,184.00	6,184.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	131,784.98	131,784.98					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	193,762.02	193,762.02					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	44,908.00	44,908.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	88,077.68	88,077.68					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,061.53	17,061.53					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	25,264.04	25,264.04					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	68,638.30	68,638.30					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. CORRIENTE	0.00	0.00	364.00	364.00					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	2,163.79	2,163.79					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	200.00	200.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,232.56	12,232.56					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,899.00	14,899.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,230.09	17,230.09					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	160.00	160.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	3,133.32					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-44106-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL G. CORRIENTE	0.00	0.00	59,395.50	59,395.50					0.00	0.00	
8240-01-AC-C01-51101-2	MOBILIARIO G. CAPITAL	0.00	0.00	8,740.00	8,740.00					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	17,696.89	17,696.89					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,273,327.71	300,847.02					972,480.69	0.00	
8240-01-AC-C02-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	414,882.53	103,362.76					311,519.77	0.00	
8240-01-AC-C02-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	294,883.95	135,985.06					158,898.89	0.00	
8240-01-AC-C02-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	90,367.83	57,009.54					33,358.29	0.00	
8240-01-AC-C02-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	95,960.78	11,674.69					84,286.09	0.00	
8240-01-AC-C02-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	261,339.18	73,438.32					187,900.86	0.00	
8240-01-AC-C02-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	314,626.20	82,064.21					232,561.99	0.00	
8240-01-AC-C02-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	245,713.72	63,380.21					182,333.51	0.00	
8240-01-AC-C02-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,186.57	9,246.59					18,939.98	0.00	
8240-01-AC-C02-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	812.84	193.50					619.34	0.00	
8240-01-AC-C02-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	66,656.88	20,019.86					46,637.02	0.00	
8240-01-AC-C02-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	203,070.99	51,098.19					151,972.80	0.00	
8240-01-AC-C02-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	122,955.84	30,132.00					92,823.84	0.00	
8240-01-AC-C02-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,717.20	5,717.20					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	2,018.79	1,949.80					68.99	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	5,188.79	5,188.79					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	312.00	312.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,638.98	20,638.97					0.01	0.00	
8240-01-AC-C02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	830.00	830.00					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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8240-01-AC-C02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	283.62	283.62					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	44,700.00	44,700.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,524.00	2,524.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	30.00	30.00					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	3,133.32					0.00	0.00	
8240-01-AC-C02-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	39,259.82	39,259.82					0.00	0.00	
8240-01-P2-001-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	879,363.38	235,883.60					643,479.78	0.00	
8240-01-P2-001-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	580,348.71	145,864.01					434,484.70	0.00	
8240-01-P2-001-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	158,013.02	99,546.44					58,466.58	0.00	
8240-01-P2-001-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	99,337.39	0.00					99,337.39	0.00	
8240-01-P2-001-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	73,330.34	0.00					73,330.34	0.00	
8240-01-P2-001-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	180,721.02	43,371.53					137,349.49	0.00	
8240-01-P2-001-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	210,092.06	49,262.68					160,829.38	0.00	
8240-01-P2-001-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	184,646.68	43,999.15					140,647.53	0.00	
8240-01-P2-001-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	41,981.28	10,176.51					31,804.77	0.00	
8240-01-P2-001-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	552.12	129.00					423.12	0.00	
8240-01-P2-001-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	30,086.16	7,770.58					22,315.58	0.00	
8240-01-P2-001-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	140,761.32	33,793.64					106,967.68	0.00	
8240-01-P2-001-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	80,603.10	18,225.00					62,378.10	0.00	
8240-01-P2-001-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	68.99	0.00					68.99	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	6,613.22	6,613.22					0.00	0.00	
8240-01-P2-001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	332,685.49	218,405.48					114,280.01	0.00	
8240-01-P2-001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	48,579.09	5,063.34					43,515.75	0.00	
8240-01-P2-001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,147.40	2,147.40					0.00	0.00	
8240-01-P2-001-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS 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	9.00	9.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-001-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	53,860.69	53,860.69					0.00	0.00	
8240-01-P2-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	671.81	671.81					0.00	0.00	
8240-01-P2-001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	42,798.69	42,798.69					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	335,041.50	60,643.30					274,398.20	0.00	
8240-01-P2-001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,603,299.63	8,603,299.63					0.00	0.00	
8240-01-P2-001-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	850.86	850.86					0.00	0.00	
8240-01-P2-001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	73,050.00	73,050.00					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-P2-001-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00					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	1,295.00	1,295.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-001-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-001-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS- HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y ÚTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-001-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	3,133.32					0.00	0.00	
8240-01-P2-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	720,528.00	720,528.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,852,621.95	2,274,177.04					6,578,444.91	0.00	
8240-01-P2-002-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,495,545.35	594,542.03					3,901,003.32	0.00	
8240-01-P2-002-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,515,242.24	1,687,975.01					1,827,267.23	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	118,779.14	33,213.25					85,565.89	0.00	
8240-01-P2-002-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	554,274.32	401,042.72					153,231.60	0.00	
8240-01-P2-002-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,562,744.65	555,549.82					1,007,194.83	0.00	
8240-01-P2-002-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,193,704.68	438,423.90					1,755,280.78	0.00	
8240-01-P2-002-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,725,253.25	100,950.35					1,624,302.90	0.00	
8240-01-P2-002-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	10,800.00	3,499.00					7,301.00	0.00	
8240-01-P2-002-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	415,420.67	168,118.49					247,302.18	0.00	
8240-01-P2-002-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	685,554.51	326,147.72					359,406.79	0.00	
8240-01-P2-002-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	905,065.92	221,130.00					683,935.92	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	5,387.37	5,387.37					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	41,622.57	36,122.57					5,500.00	0.00	
8240-01-P2-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,313.86	16,313.86					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	144,610.63	144,610.63					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	142,884.86	142,884.86					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,149.41	4,149.41					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	57,947.89	57,947.89					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS 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	34,808.04	34,808.04					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	278,264.75	278,264.75					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	10,833.08	10,833.08					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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.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	0.00	
8240-01-P2-002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,280.34	4,280.34					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,586.70	14,586.70					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	119.44	119.44					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	47,020.81	47,020.81					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	410,964.27	410,964.27					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,702,099.00	9,702,099.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,701.72	1,701.72					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	108,050.00	108,050.00					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-P2-002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	131,873.25	131,873.25					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	3,133.32					0.00	0.00	
8240-01-P2-002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00					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-P2-003-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,984,690.89	1,945,153.38					6,039,537.51	0.00	
8240-01-P2-003-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,608,556.37	618,207.75					2,990,348.62	0.00	
8240-01-P2-003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,576,372.41	1,150,770.68					1,425,601.73	0.00	
8240-01-P2-003-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	333,358.50	20,536.56					312,821.94	0.00	
8240-01-P2-003-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	573,421.86	45,679.28					527,742.58	0.00	
8240-01-P2-003-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,546,029.51	366,049.99					1,179,979.52	0.00	
8240-01-P2-003-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,739,888.17	452,230.95					1,287,657.22	0.00	
8240-01-P2-003-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,555,139.01	361,642.15					1,193,496.86	0.00	
8240-01-P2-003-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	358,943.89	86,068.72					272,875.17	0.00	
8240-01-P2-003-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,676.45	2,223.25					5,453.20	0.00	
8240-01-P2-003-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	425,383.32	118,867.92					306,515.40	0.00	
8240-01-P2-003-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,183,711.53	281,135.77					902,575.76	0.00	
8240-01-P2-003-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	815,391.36	176,904.00					638,487.36	0.00	
8240-01-P2-003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	645.80	645.80					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,481.48	20,412.49					68.99	0.00	
8240-01-P2-003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	26,138.00	26,138.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,594.26	8,594.26					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	726.00	726.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	454,350.19	454,350.19					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	236.55	236.55					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,044,761.90	1,044,761.90					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,338.00	2,338.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,293.78	7,293.78					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	133,726.58	133,726.58					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,278,594.50	1,278,594.50					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,167.40	20,167.40					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,068.20	2,068.20					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,636.26	16,636.26					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	26,728.00	26,728.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	280,121.76	280,121.76					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	358,822.79	358,822.79					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	35,775.00	35,775.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,532.72	4,532.72					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,166.40	16,166.40					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,480.25	14,480.25					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,504,690.00	1,504,690.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	183.45	183.45					0.00	0.00	
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	1,839,090.00	1,839,090.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	348,191.93	348,191.93					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,060.00	11,060.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,025.02	8,025.02					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,740.00	28,740.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	3,133.32					0.00	0.00	
8240-01-P2-003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00					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-P2-003-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. CAPITAL	0.00	0.00	3,714.20	3,714.20					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,505,409.35	389,926.34					1,115,483.01	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8240-01-P2-004-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	876,386.11	161,617.01					714,769.10	0.00	
8240-01-P2-004-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	223,237.22	155,781.16					67,456.06	0.00	
8240-01-P2-004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	100,000.00	20,769.93					79,230.07	0.00	
8240-01-P2-004-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	80,001.08	3,135.67					76,865.41	0.00	
8240-01-P2-004-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	281,570.31	77,192.81					204,377.50	0.00	
8240-01-P2-004-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	347,041.89	100,175.53					246,866.36	0.00	
8240-01-P2-004-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	303,031.90	83,232.06					219,799.84	0.00	
8240-01-P2-004-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	74,250.97	11,021.06					63,229.91	0.00	
8240-01-P2-004-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,256.99	651.25					1,605.74	0.00	
8240-01-P2-004-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	147,036.30	37,489.35					109,546.95	0.00	
8240-01-P2-004-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	221,564.02	61,907.25					159,656.77	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 DESPESA G. CORRIENTE	0.00	0.00	113,537.70	31,549.50					81,988.20	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	6,431.09	6,431.09					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	240,614.08	240,614.08					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	190.44	190.44					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,682.61	7,682.61					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	137,667.37	137,667.37					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,438.00	1,438.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,167.66	2,167.66					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,983.86	13,983.86					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,089.97	1,089.97					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	99,960.94	99,960.94					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	450.00	450.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,295.02	2,295.02					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-P2-005-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	228,854.67	61,382.65					167,472.02	0.00	
8240-01-P2-005-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	136,519.09	17,180.35					119,338.74	0.00	
8240-01-P2-005-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	33,369.95	21,611.59					11,758.36	0.00	
8240-01-P2-005-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	89,701.95	14,002.20					75,699.75	0.00	
8240-01-P2-005-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	22,636.02	0.00					22,636.02	0.00	
8240-01-P2-005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	53,208.50	12,738.70					40,469.80	0.00	
8240-01-P2-005-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	64,999.13	15,554.98					49,444.15	0.00	
8240-01-P2-005-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	58,045.06	13,886.43					44,158.63	0.00	
8240-01-P2-005-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,715.69	2,795.99					8,919.70	0.00	
8240-01-P2-005-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	276.06	64.50					211.56	0.00	
8240-01-P2-005-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,519.57	1,368.61					4,150.96	0.00	
8240-01-P2-005-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	47,783.36	11,307.72					36,475.64	0.00	
8240-01-P2-005-15409-1	BONO PARA DESPESA G. CORRIENTE	0.00	0.00	30,912.30	7,168.50					23,743.80	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	72.00	72.00					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	
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 ELECTRICO Y ELECTRONICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,715.25	1,715.25					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,117.40	6,117.40					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	752.56	752.56					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	38,689.00	32,119.00					6,570.00	0.00	
8240-01-P2-005-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,062.03	9,062.03					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	444.72	444.72					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-25901-1	CLORACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	522,000.00	385,356.00					136,644.00	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-P2-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	785.00	785.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	571.55	571.55					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,512.76	8,512.76					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-P2-005-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00					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 ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,966.90	1,966.90					0.00	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-P2-005-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,451.00	2,451.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	3,133.32					0.00	0.00	
8240-01-P2-005-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. CAPITAL	0.00	0.00	54,160.00	54,160.00					0.00	0.00	
8240-01-P2-009-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,858,426.93	376,923.97					1,481,502.96	0.00	
8240-01-P2-009-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,012,527.19	170,101.25					842,425.94	0.00	
8240-01-P2-009-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	252,600.74	105,965.99					146,634.75	0.00	
8240-01-P2-009-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	157,818.26	5,112.00					152,706.26	0.00	
8240-01-P2-009-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	362,991.69	72,152.31					290,839.38	0.00	
8240-01-P2-009-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	613,930.20	75,338.98					538,591.22	0.00	
8240-01-P2-009-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	320,132.86	67,299.39					252,833.47	0.00	
8240-01-P2-009-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	91,439.54	20,018.26					71,421.28	0.00	
8240-01-P2-009-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,331.52	129.00					1,202.52	0.00	
8240-01-P2-009-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	75,238.15	17,610.74					57,627.41	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8240-01-P2-009-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	276,509.64	54,577.12					221,932.52		0.00
8240-01-P2-009-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	130,871.70	26,122.50					104,749.20		0.00
8240-01-P2-009-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,272.70	6,272.70					0.00		0.00
8240-01-P2-009-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,071.24	2,002.25					68.99		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	300.00	300.00					0.00		0.00
8240-01-P2-009-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	216.00	216.00					0.00		0.00
8240-01-P2-009-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	64,719.20	64,719.20					0.00		0.00
8240-01-P2-009-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,217.67	1,217.67					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	181.90	181.90					0.00		0.00
8240-01-P2-009-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	18,710.00	18,710.00					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	1,200.00	1,200.00					0.00		0.00
8240-01-P2-009-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	850.86	850.86					0.00		0.00
8240-01-P2-009-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	21,159.60	21,159.60					0.00		0.00
8240-01-P2-009-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,233.00	2,233.00					0.00		0.00
8240-01-P2-009-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00					0.00		0.00
8240-01-P2-009-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	3,133.32					0.00		0.00
8240-01-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
8240-01-P2-010-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	271,940.20	67,721.54					204,218.66		0.00
8240-01-P2-010-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	214,329.10	56,244.44					158,084.66		0.00
8240-01-P2-010-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	18,742.12	8,311.35					10,430.77		0.00
8240-01-P2-010-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	32,656.51	11,778.67					20,877.84		0.00
8240-01-P2-010-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	60,293.20	14,384.54					45,908.66		0.00
8240-01-P2-010-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	56,474.19	13,561.78					42,912.41		0.00
8240-01-P2-010-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	50,478.13	12,118.67					38,359.46		0.00
8240-01-P2-010-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,562.34	3,236.70					10,325.64		0.00
8240-01-P2-010-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	122.69	64.50					58.19		0.00
8240-01-P2-010-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,956.87	1,702.36					5,254.51		0.00
8240-01-P2-010-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	40,490.51	9,720.86					30,769.65		0.00
8240-01-P2-010-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,600.62	3,645.00					11,955.62		0.00
8240-01-P2-010-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	373.11	373.11					0.00		0.00
8240-01-P2-010-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	760.81	760.81					0.00		0.00
8240-01-P2-010-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	60.00	60.00					0.00		0.00
8240-01-P2-010-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00					0.00		0.00
8240-01-P2-010-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,672.19	3,672.19					0.00		0.00
8240-01-P2-010-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,542.80	5,542.80					0.00		0.00
8240-01-P2-010-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	319.00	319.00					0.00		0.00
8240-01-P2-010-33605-1	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	180,752.64	180,752.64					0.00		0.00
8240-01-P2-010-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00					0.00		0.00
8240-01-P2-010-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	3,133.32					0.00		0.00
8240-01-P3-006-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,892,204.24	895,798.31					2,996,405.93		0.00
8240-01-P3-006-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,935,393.47	299,111.35					1,636,282.12		0.00
8240-01-P3-006-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,569,439.63	582,971.20					986,468.43		0.00
8240-01-P3-006-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	197,551.12	49,327.14					148,223.98		0.00
8240-01-P3-006-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	316,079.47	37,506.52					278,572.95		0.00
8240-01-P3-006-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	721,886.93	163,337.71					558,549.22		0.00
8240-01-P3-006-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	943,038.95	220,084.25					722,954.70		0.00
8240-01-P3-006-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	736,948.72	170,028.74					566,919.98		0.00
8240-01-P3-006-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	183,372.74	41,308.30					142,064.44		0.00
8240-01-P3-006-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,544.73	1,192.25					3,352.48		0.00
8240-01-P3-006-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	186,868.85	37,506.19					149,362.66		0.00
8240-01-P3-006-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	591,220.48	133,925.07					457,295.41		0.00
8240-01-P3-006-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	416,651.59	88,654.50					327,997.09		0.00
8240-01-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
8240-01-P3-006-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,855.17	12,605.17					1,250.00		0.00
8240-01-P3-006-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	402.00	402.00					0.00		0.00
8240-01-P3-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	509,046.27	509,046.27					0.00		0.00
8240-01-P3-006-24301-1	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. CORRIENTE	0.00	0.00	413.21	413.21					0.00		0.00
8240-01-P3-006-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	133,846.02	133,846.02					0.00		0.00
8240-01-P3-006-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00					0.00		0.00
8240-01-P3-006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,189.88	4,189.88					0.00		0.00
8240-01-P3-006-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	77,940.43	77,940.43					0.00		0.00
8240-01-P3-006-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	182,368.37	182,368.37					0.00		0.00
8240-01-P3-006-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,269.24	3,269.24					0.00		0.00
8240-01-P3-006-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	47,612.89	47,612.89					0.00		0.00
8240-01-P3-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,514.97	5,514.97					0.00		0.00
8240-01-P3-006-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	99,881.75	99,881.75					0.00		0.00
8240-01-P3-006-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,443.09	1,443.09					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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8240-01-P3-006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,762.90	12,762.90					0.00	0.00	
8240-01-P3-006-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,102.66	1,102.65					0.01	0.00	
8240-01-P3-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,504,690.00	1,504,690.00					0.00	0.00	
8240-01-P3-006-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	638.00	638.00					0.00	0.00	
8240-01-P3-006-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	348,191.95	348,191.94					0.01	0.00	
8240-01-P3-006-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,387.11	9,387.11					0.00	0.00	
8240-01-P3-006-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	160.00	160.00					0.00	0.00	
8240-01-P3-006-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	3,133.32					0.00	0.00	
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 DAÑOS A TERCEROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00					0.00	0.00	
8240-01-P3-007-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,456,199.15	363,669.11					1,092,530.04	0.00	
8240-01-P3-007-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	936,108.23	218,062.24					718,045.99	0.00	
8240-01-P3-007-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	357,251.23	178,677.27					178,573.96	0.00	
8240-01-P3-007-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	94,967.35	0.00					94,967.35	0.00	
8240-01-P3-007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	251,806.75	63,246.34					188,560.41	0.00	
8240-01-P3-007-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	331,159.42	82,889.22					248,270.20	0.00	
8240-01-P3-007-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	274,645.17	69,084.23					205,560.94	0.00	
8240-01-P3-007-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	69,513.33	17,111.19					52,402.14	0.00	
8240-01-P3-007-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,502.99	322.50					1,180.49	0.00	
8240-01-P3-007-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	58,611.40	14,181.57					44,429.83	0.00	
8240-01-P3-007-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	209,790.16	52,320.58					157,469.58	0.00	
8240-01-P3-007-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	124,804.83	29,160.00					95,644.83	0.00	
8240-01-P3-007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,848.85	1,848.85					0.00	0.00	
8240-01-P3-007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	743.80	743.80					0.00	0.00	
8240-01-P3-007-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	163,954.56	163,954.56					0.00	0.00	
8240-01-P3-007-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,070.00	4,070.00					0.00	0.00	
8240-01-P3-007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,030.41	1,030.41					0.00	0.00	
8240-01-P3-007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	587,084.23	587,084.23					0.00	0.00	
8240-01-P3-007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	491,550.00	491,550.00					0.00	0.00	
8240-01-P3-007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,685.00	1,685.00					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	1,385,553.44	376,138.50					1,009,414.94	0.00	
8240-01-P5-008-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	779,016.51	180,084.49					598,932.02	0.00	
8240-01-P5-008-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	293,878.55	159,561.60					134,316.95	0.00	
8240-01-P5-008-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	107,104.42	42,006.60					65,097.82	0.00	
8240-01-P5-008-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	123,991.29	0.00					123,991.29	0.00	
8240-01-P5-008-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	294,245.93	84,000.72					210,245.21	0.00	
8240-01-P5-008-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	346,747.84	101,419.58					247,328.26	0.00	
8240-01-P5-008-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	290,344.50	81,888.32					208,456.18	0.00	
8240-01-P5-008-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	63,702.02	18,812.16					44,889.86	0.00	
8240-01-P5-008-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	889.53	193.50					696.03	0.00	
8240-01-P5-008-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	50,951.79	13,531.74					37,420.05	0.00	
8240-01-P5-008-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	224,725.78	62,721.74					162,004.04	0.00	
8240-01-P5-008-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	131,911.74	36,450.00					95,461.74	0.00	
8240-01-P5-008-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,829.57	3,829.57					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	570.00	570.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,769.25	1,769.25					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	879.31	879.31					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	168.00	168.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,019.83	1,019.83					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	499.11	499.11					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	68.28	68.28					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	73,049.09	73,049.03					0.06	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-P5-008-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	835.20	835.20					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00					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	365.00	365.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,553.36	2,553.36					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,788.40	8,788.40					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00					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	137,103.00	127,550.00					9,553.00	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8240-01-P5-008-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,972.00	9,972.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	720.00	720.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS- HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,259.22	2,259.22					0.00	0.00	
8240-01-P5-008-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	3,133.32					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	201,855.50	47,263.50					154,592.00	0.00	
8240-01-P5-011-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	149,369.35	17,731.93					131,637.42	0.00	
8240-01-P5-011-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	296,184.09	92,854.70					203,329.39	0.00	
8240-01-P5-011-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	633,821.92	151,743.26					482,078.66	0.00	
8240-01-P5-011-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	34,815.23	1,079.08					33,736.15	0.00	
8240-01-P5-011-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	143,133.47	33,956.01					109,177.46	0.00	
8240-01-P5-011-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	178,185.39	41,913.55					136,271.84	0.00	
8240-01-P5-011-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	137,885.32	34,094.28					103,791.04	0.00	
8240-01-P5-011-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,059.36	2,389.43					9,669.93	0.00	
8240-01-P5-011-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONÓMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,726.13	1,111.45					3,614.68	0.00	
8240-01-P5-011-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	116,979.45	28,754.66					88,224.79	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	101,288.34	24,219.00					77,069.34	0.00	
8240-01-P5-011-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	527.79	527.79					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	189.66	189.66					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	400.00	400.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,785.53	2,785.53					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	23,022.54	23,022.54					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	1,009.15	1,009.15					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	11,040.00	11,040.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	21,732.47	21,732.47					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	TELEFONÍA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,391.35	1,391.35					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	319.00	319.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. CORRIENTE	0.00	0.00	158,766.00	158,766.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	142,106.56	142,106.56					0.00	0.00	
8240-01-P5-011-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	3,133.32					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-P5-012-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	654,511.88	162,075.78					492,436.10	0.00	
8240-01-P5-012-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	326,930.74	28,079.33					298,851.41	0.00	
8240-01-P5-012-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	228,621.26	116,584.68					112,036.58	0.00	
8240-01-P5-012-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	35,585.29	0.00					35,585.29	0.00	
8240-01-P5-012-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	107,522.99	26,571.30					80,951.69	0.00	
8240-01-P5-012-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	130,280.65	32,594.41					97,686.24	0.00	
8240-01-P5-012-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	116,341.36	29,101.05					87,240.31	0.00	
8240-01-P5-012-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,213.03	7,416.92					20,796.11	0.00	
8240-01-P5-012-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	828.18	193.50					634.68	0.00	
8240-01-P5-012-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONÓMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	46,443.35	12,115.12					34,328.23	0.00	
8240-01-P5-012-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	92,552.09	22,787.86					69,764.23	0.00	
8240-01-P5-012-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	62,402.40	14,580.00					47,822.40	0.00	
8240-01-P5-012-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	833.34	833.34					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	624.51	624.51					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,358.04	6,358.04					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	46.60	46.60					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	75.60	75.60					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	350.19	350.19					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	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	655,023.00	655,023.00					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-P5-012-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,881.00	5,881.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-012-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	305.00	305.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,930.22	4,671.25					4,258.97	0.00	
8240-01-P5-013-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	44,947.06	16,059.78					28,887.28	0.00	
8240-01-P5-013-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,777.17	3,174.80					11,602.37	0.00	
8240-01-P5-013-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,996.54	5,211.91					12,784.63	0.00	
8240-01-P5-013-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,046.15	2,996.01					13,050.14	0.00	
8240-01-P5-013-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,484.05	1,050.16					12,433.89	0.00	
8240-01-P5-013-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,800.33	2,430.00					5,370.33	0.00	
8240-01-P5-013-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	175.14	175.14					0.00	0.00	
8240-01-P5-013-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	546.30	546.30					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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8240-01-P5-O13-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,871.50	6,871.50					0.00	0.00	
8240-01-P5-O13-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. CORRIENTE	0.00	0.00	774.00	774.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-O13-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,272.21	7,272.21					0.00	0.00	
8240-01-P5-O13-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	620.37	620.37					0.00	0.00	
8240-01-P5-O13-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	465,787.00	465,787.00					0.00	0.00	
8240-01-P5-O13-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,367.54	1,367.54					0.00	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	114,928,626.19	99,728,410.30					15,200,215.89	0.00	
8250-01-AA-A01-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,288,055.95	2,288,055.95					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,073,020.96	1,073,020.96					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	736,791.56	736,791.56					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	271,893.36	271,893.36					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	108,550.84	108,550.84					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	527,230.13	31,696.80					495,533.33	0.00	
8250-01-AA-A01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	641,898.01	641,898.01					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	454,812.61	454,812.61					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	96,297.96	96,297.96					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	79,546.45	79,546.45					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	374,313.60	374,313.60					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	239,644.40	239,644.40					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	72,031.42	66,898.67					5,132.75	0.00	
8250-01-AA-A01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	435.00	435.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	68,050.00	68,050.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,736.54	15,736.54					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,107.00	6,107.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	111,007.61	90,208.30					20,799.31	0.00	
8250-01-AA-A01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,334.00	8,902.00					432.00	0.00	
8250-01-AA-A01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	796.80	796.80					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-A01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	372.13	372.13					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,022.03	3,022.03					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,120.37	3,120.37					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,150.65	5,150.65					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,247.38	2,247.38					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	149,396.43	93,179.14					56,217.29	0.00	
8250-01-AA-A01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	210.00	210.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,369.50	1,369.50					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,384.58	1,384.58					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	666.13	666.13					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,530.66	4,530.66					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	115,234.00	42,300.00					72,934.00	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	88,077.74	88,077.74					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,326.67	12,326.67					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,880.15	1,880.15					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	117,464.65	117,464.65					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	100,193.20	72,886.90					27,306.30	0.00	
8250-01-AA-A01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	36,716.00	36,716.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,850.00	20,850.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	47,700.00	47,700.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,978.00	3,864.00					2,114.00	0.00	
8250-01-AA-A01-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	351,023.54	351,023.54					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	35,000.00					20,000.00	0.00	
8250-01-AA-A01-34301-1	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	317,186.31	207,602.25					109,584.06	0.00	
8250-01-AA-A01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	326.93	326.93					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,429.00	26,041.00					2,388.00	0.00	
8250-01-AA-A01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,379.81	16,184.81					195.00	0.00	
8250-01-AA-A01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	310.00	310.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	2,349.99					783.33	0.00	
8250-01-AA-A01-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,240.00	0.00					1,240.00	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	2,865.00	2,865.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. CAPITAL	0.00	0.00	20,724.10	20,724.10					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-91102-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 AMORTIZACION DEUDA	0.00	0.00	1,484,553.71	1,484,553.71					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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8250-01-AA-A01-91103-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 AMORTIZACIÓN DEUDA	0.00	0.00	377,680.00	377,680.00					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-92102-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404 G. CORRIENTE	0.00	0.00	886,682.38	886,682.38					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-92103-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180 G. CORRIENTE	0.00	0.00	759,745.89	759,745.89					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-94101-1	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA SN0404 G. CORRIENTE	0.00	0.00	60,149.35	60,149.35					0.00	0.00	
8250-01-AA-A01-99101-3	ADEFAS AMORTIZACIÓN DEUDA	0.00	0.00	26,919,838.42	26,919,838.42					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,961,339.31	3,961,339.31					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,223,969.21	1,223,969.21					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,002,953.69	2,002,953.69					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	762,419.79	762,419.79					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	222,232.68	222,232.68					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	860,233.82	2,210.89					858,022.93	0.00	
8250-01-AC-C01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,140,737.40	1,140,737.40					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	860,002.98	860,002.98					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	187,076.39	187,076.39					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,148.50	3,148.50					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	168,188.77	168,188.77					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	690,775.68	690,775.68					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	474,788.70	474,788.70					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,982.62	12,611.02					5,371.60	0.00	
8250-01-AC-C01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,769.92	9,769.92					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-21801-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,924.29	9,924.29					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	39,842.00	39,842.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	33,427.50	28,694.74					4,732.76	0.00	
8250-01-AC-C01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,332.00	1,116.00					216.00	0.00	
8250-01-AC-C01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,402.43	11,402.43					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. CORRIENTE	0.00	0.00	786.97	786.97					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,465.36	1,465.36					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,319,685.98	1,319,685.98					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,459.59	5,459.59					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	108,500.01	108,500.01					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	441,958.34	279,351.88					162,606.46	0.00	
8250-01-AC-C01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,055.00	6,055.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,525.00	5,525.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	24,246.98	24,246.98					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	42,318.04	42,318.04					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	65.18	65.18					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,184.00	6,184.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	131,784.98	130,114.98					1,670.00	0.00	
8250-01-AC-C01-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	193,762.02	193,762.02					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	44,908.00	15,408.00					29,500.00	0.00	
8250-01-AC-C01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	88,077.68	88,077.68					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,061.53	17,061.53					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	25,264.04	25,264.04					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	68,638.30	49,045.00					19,593.30	0.00	
8250-01-AC-C01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. CORRIENTE	0.00	0.00	364.00	364.00					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	2,163.79	2,163.79					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	200.00	200.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,232.56	12,232.56					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,899.00	12,374.00					2,525.00	0.00	
8250-01-AC-C01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,230.09	13,668.04					3,562.05	0.00	
8250-01-AC-C01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	160.00	160.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	2,349.99					783.33	0.00	
8250-01-AC-C01-44106-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL G. CORRIENTE	0.00	0.00	59,395.50	20,925.93					38,469.57	0.00	
8250-01-AC-C01-51101-2	MOBILIARIO G. CAPITAL	0.00	0.00	8,740.00	8,740.00					0.00	0.00	
8250-01-AC-C01-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. CAPITAL	0.00	0.00	17,696.89	17,696.89					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	300,847.02	300,847.02					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	103,362.76	103,362.76					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	135,985.06	135,985.06					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	57,009.54	57,009.54					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,674.69	11,674.69					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	73,438.32	19,017.20					54,421.12	0.00	
8250-01-AC-C02-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	82,064.21	82,064.21					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	63,380.61	63,380.61					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,246.59	9,246.59					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	193.50	193.50					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,019.86	20,019.86					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	51,098.19	51,098.19					0.00	0.00	
8250-01-AC-C02-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	30,132.00	30,132.00					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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8250-01-AC-C02-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,717.20	2,431.45					3,285.75	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	0.00
8250-01-AC-C02-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,949.80	1,949.80					0.00	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	0.00
8250-01-AC-C02-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,188.79	400.00					4,788.79	0.00	0.00
8250-01-AC-C02-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	312.00	216.00					96.00	0.00	0.00
8250-01-AC-C02-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,638.97	13,867.17					6,771.80	0.00	0.00
8250-01-AC-C02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	830.00	830.00					0.00	0.00	0.00
8250-01-AC-C02-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,200.00	400.00					800.00	0.00	0.00
8250-01-AC-C02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	283.62	283.62					0.00	0.00	0.00
8250-01-AC-C02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	44,700.00	31,800.00					12,900.00	0.00	0.00
8250-01-AC-C02-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00					0.00	0.00	0.00
8250-01-AC-C02-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,524.00	2,524.00					0.00	0.00	0.00
8250-01-AC-C02-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	30.00	30.00					0.00	0.00	0.00
8250-01-AC-C02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	2,349.99					783.33	0.00	0.00
8250-01-AC-C02-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	39,259.82	33,859.82					5,400.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	235,883.60	235,883.60					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	145,864.01	145,864.01					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	99,546.44	99,546.44					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	43,371.53	0.00					43,371.53	0.00	0.00
8250-01-P2-001-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	49,262.68	49,262.68					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	43,999.15	43,999.15					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	10,176.51	10,176.51					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	129.00	129.00					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,770.58	7,770.58					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	33,793.64	33,793.64					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-15409-1	BONO PARA DESPESA G. CORRIENTE	0.00	0.00	18,225.00	18,225.00					0.00	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	0.00
8250-01-P2-001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,613.22	6,613.22					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	218,405.48	216,464.06					1,941.42	0.00	0.00
8250-01-P2-001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,063.34	1,060.02					4,003.32	0.00	0.00
8250-01-P2-001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,147.40	0.00					2,147.40	0.00	0.00
8250-01-P2-001-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,942.00	3,942.00					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	9.00	0.00					9.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	53,860.69	37,234.14					16,626.55	0.00	0.00
8250-01-P2-001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	671.81	0.00					671.81	0.00	0.00
8250-01-P2-001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	42,798.69	42,798.69					0.00	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	60,643.30	53,650.82					6,992.48	0.00	0.00
8250-01-P2-001-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,603,299.63	4,177,933.63					4,425,366.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	850.86	850.86					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	73,050.00	73,050.00					0.00	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	0.00
8250-01-P2-001-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00					0.00	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	0.00
8250-01-P2-001-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,295.00	1,190.00					105.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS- HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-001-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	2,349.99					783.33	0.00	0.00
8250-01-P2-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	720,528.00	461,000.00					259,528.00	0.00	0.00
8250-01-P2-002-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,274,177.04	2,274,177.04					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-002-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	594,542.03	594,542.03					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-002-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,687,975.01	1,687,975.01					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-002-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,935.68	14,935.68					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-002-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	33,213.25	33,213.25					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-002-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	401,042.72	0.00					401,042.72	0.00	0.00
8250-01-P2-002-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	555,549.82	555,549.82					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-002-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	438,423.90	438,423.90					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-002-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	100,950.35	100,950.35					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-002-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,499.00	3,499.00					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-002-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	168,118.49	168,118.49					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-002-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	326,147.72	326,147.72					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-002-15409-1	BONO PARA DESPESA G. CORRIENTE	0.00	0.00	221,130.00	221,130.00					0.00	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	0.00
8250-01-P2-002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,387.37	5,387.37					0.00	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	0.00
8250-01-P2-002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	36,122.57	32,644.43					3,478.14	0.00	0.00
8250-01-P2-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,313.86	16,313.86					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	144,610.63	144,610.63					0.00	0.00	0.00
8250-01-P2-002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	142,884.86	136,899.38					5,985.48	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE		DEBE		DEBE		DEBE		DEBE		HABER
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8250-01-P2-002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,149.41	4,149.41					0.00		0.00
8250-01-P2-002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	57,947.89	57,324.37					623.52		0.00
8250-01-P2-002-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,942.00	0.00					3,942.00		0.00
8250-01-P2-002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	34,808.04	34,808.04					0.00		0.00
8250-01-P2-002-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	278,264.75	186,941.00					91,323.75		0.00
8250-01-P2-002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	10,833.08	10,833.08					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	4,280.34	3,941.94					338.40		0.00
8250-01-P2-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,586.70	11,670.14					2,916.56		0.00
8250-01-P2-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	119.44	119.44					0.00		0.00
8250-01-P2-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	47,020.81	44,113.04					2,907.77		0.00
8250-01-P2-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	410,964.27	410,964.27					0.00		0.00
8250-01-P2-002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,702,099.00	6,001,096.00					3,701,003.00		0.00
8250-01-P2-002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,701.72	1,701.72					0.00		0.00
8250-01-P2-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	108,050.00	108,050.00					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-P2-002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,090.00	700.00					390.00		0.00
8250-01-P2-002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	131,873.25	131,873.25					0.00		0.00
8250-01-P2-002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	2,349.99					783.33		0.00
8250-01-P2-002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,060.00	0.00					3,060.00		0.00
8250-01-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
8250-01-P2-003-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,945,153.38	1,945,153.38					0.00		0.00
8250-01-P2-003-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	618,207.75	618,207.75					0.00		0.00
8250-01-P2-003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,150,770.68	1,150,770.68					0.00		0.00
8250-01-P2-003-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,536.56	20,536.56					0.00		0.00
8250-01-P2-003-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	45,679.28	45,679.28					0.00		0.00
8250-01-P2-003-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	366,049.99	0.00					366,049.99		0.00
8250-01-P2-003-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	452,230.95	452,230.95					0.00		0.00
8250-01-P2-003-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	361,642.15	361,642.15					0.00		0.00
8250-01-P2-003-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	86,068.72	86,068.72					0.00		0.00
8250-01-P2-003-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,223.25	2,223.25					0.00		0.00
8250-01-P2-003-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	118,867.92	118,867.92					0.00		0.00
8250-01-P2-003-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	281,135.77	281,135.77					0.00		0.00
8250-01-P2-003-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	176,904.00	176,904.00					0.00		0.00
8250-01-P2-003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	645.80	645.80					0.00		0.00
8250-01-P2-003-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00					0.00		0.00
8250-01-P2-003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,412.49	9,852.49					10,560.00		0.00
8250-01-P2-003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	26,138.00	26,138.00					0.00		0.00
8250-01-P2-003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,594.26	6,512.36					2,081.90		0.00
8250-01-P2-003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	726.00	534.00					192.00		0.00
8250-01-P2-003-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	454,350.19	293,568.49					160,781.70		0.00
8250-01-P2-003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	236.55	236.55					0.00		0.00
8250-01-P2-003-24701-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,044,761.90	1,019,841.90					24,920.00		0.00
8250-01-P2-003-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,338.00	1,600.00					738.00		0.00
8250-01-P2-003-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,293.78	7,293.78					0.00		0.00
8250-01-P2-003-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	133,726.58	132,726.58					1,000.00		0.00
8250-01-P2-003-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,278,594.50	845,478.34					433,116.16		0.00
8250-01-P2-003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,167.40	20,167.40					0.00		0.00
8250-01-P2-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,068.20	2,068.20					0.00		0.00
8250-01-P2-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,636.26	16,636.26					0.00		0.00
8250-01-P2-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	26,728.00	20,868.50					5,859.50		0.00
8250-01-P2-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00					0.00		0.00
8250-01-P2-003-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	280,121.76	260,565.02					19,556.74		0.00
8250-01-P2-003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	358,822.79	338,892.38					19,930.41		0.00
8250-01-P2-003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	35,775.00	12,384.00					23,391.00		0.00
8250-01-P2-003-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,532.72	4,532.72					0.00		0.00
8250-01-P2-003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,166.40	16,166.40					0.00		0.00
8250-01-P2-003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,480.25	12,794.15					1,686.10		0.00
8250-01-P2-003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,504,690.00	1,101,931.00					402,759.00		0.00
8250-01-P2-003-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00					0.00		0.00
8250-01-P2-003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	183.45	183.45					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	1,839,090.00	1,636,590.00					202,500.00		0.00
8250-01-P2-003-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	348,191.93	264,808.62					83,383.31		0.00
8250-01-P2-003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,060.00	11,060.00					0.00		0.00
8250-01-P2-003-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,025.02	6,405.02					1,620.00		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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8250-01-P2-003-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,740.00	28,740.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	2,349.99					783.33	0.00	
8250-01-P2-003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	300.00	0.00					300.00	0.00	
8250-01-P2-003-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. CAPITAL	0.00	0.00	3,714.20	3,714.20					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	389,926.34	389,926.34					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	161,617.01	161,617.01					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	155,781.16	155,781.16					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,769.93	20,769.93					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,135.67	3,135.67					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	77,192.81	7,839.18					69,353.63	0.00	
8250-01-P2-004-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	100,175.53	100,175.53					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	83,232.06	83,232.06					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,021.06	11,021.06					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	651.25	651.25					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	37,489.35	37,489.35					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	61,907.25	61,907.25					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 DESPESA G. CORRIENTE	0.00	0.00	31,549.50	31,549.50					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-21801-1	PLACAS, ENCOMADOS, 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	6,431.09	6,431.09					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	240,614.08	239,919.77					694.31	0.00	
8250-01-P2-004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	190.44	0.00					190.44	0.00	
8250-01-P2-004-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,682.61	7,682.61					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	137,667.37	91,930.99					45,736.38	0.00	
8250-01-P2-004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,438.00	1,438.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,167.66	2,167.66					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,983.86	13,983.86					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,089.97	89.97					1,000.00	0.00	
8250-01-P2-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	99,960.94	54,302.12					45,658.82	0.00	
8250-01-P2-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	450.00	450.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,295.02	1,195.02					1,100.00	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-P2-005-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	61,382.65	61,382.65					0.00	0.00	
8250-01-P2-005-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,180.35	17,180.35					0.00	0.00	
8250-01-P2-005-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	21,611.59	21,611.59					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-P2-005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,738.70	0.00					12,738.70	0.00	
8250-01-P2-005-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,554.98	15,554.98					0.00	0.00	
8250-01-P2-005-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,886.43	13,886.43					0.00	0.00	
8250-01-P2-005-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,795.99	2,795.99					0.00	0.00	
8250-01-P2-005-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	64.50	64.50					0.00	0.00	
8250-01-P2-005-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,368.61	1,368.61					0.00	0.00	
8250-01-P2-005-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,307.72	11,307.72					0.00	0.00	
8250-01-P2-005-15409-1	BONO PARA DESPESA G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,168.50	7,168.50					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	72.00	48.00					24.00	0.00	
8250-01-P2-005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. CORRIENTE	0.00	0.00	872.75	719.00					153.75	0.00	
8250-01-P2-005-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,073.50	4,419.00					654.50	0.00	
8250-01-P2-005-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,715.25	754.48					960.77	0.00	
8250-01-P2-005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,117.40	1,880.86					4,236.54	0.00	
8250-01-P2-005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	752.56	132.50					620.06	0.00	
8250-01-P2-005-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	32,119.00	32,119.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-005-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,062.03	9,062.03					0.00	0.00	
8250-01-P2-005-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	444.72	319.62					125.10	0.00	
8250-01-P2-005-25901-1	CLORACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	385,356.00	229,676.00					155,680.00	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-P2-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	785.00	785.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	571.55	569.67					1.88	0.00	
8250-01-P2-005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,512.76	4,039.44					4,473.32	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	2,300.00					174.80	0.00	
8250-01-P2-005-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,800.00	600.00					1,200.00	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 ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,966.90	816.90					1,150.00	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-P2-005-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,451.00	2,451.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	2,349.99					783.33	0.00	
8250-01-P2-005-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. CAPITAL	0.00	0.00	54,160.00	54,160.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-009-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	376,923.97	376,923.97					0.00	0.00	
8250-01-P2-009-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	170,101.25	170,101.25					0.00	0.00	
8250-01-P2-009-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	105,965.99	105,965.99					0.00	0.00	
8250-01-P2-009-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,112.00	5,112.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-009-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	72,152.31	0.00					72,152.31	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8250-01-P2-009-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	75,338.98	75,338.98					0.00	0.00	
8250-01-P2-009-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	67,299.39	67,299.39					0.00	0.00	
8250-01-P2-009-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,018.26	20,018.26					0.00	0.00	
8250-01-P2-009-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	129.00	129.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-009-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,610.74	17,610.74					0.00	0.00	
8250-01-P2-009-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	54,577.12	54,577.12					0.00	0.00	
8250-01-P2-009-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	26,122.50	26,122.50					0.00	0.00	
8250-01-P2-009-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,272.70	5,072.80					1,199.90	0.00	
8250-01-P2-009-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,002.25	2,002.25					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	300.00	300.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-009-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	216.00	156.00					60.00	0.00	
8250-01-P2-009-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	64,719.20	43,270.04					21,449.16	0.00	
8250-01-P2-009-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,217.67	1,217.67					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	181.90	181.90					0.00	0.00	
8250-01-P2-009-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	18,710.00	6,710.00					12,000.00	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 ELECTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,200.00	400.00					800.00	0.00	
8250-01-P2-009-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	850.86	850.86					0.00	0.00	
8250-01-P2-009-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	21,159.60	12,559.60					8,600.00	0.00	
8250-01-P2-009-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,233.00	2,233.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-009-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,280.00	800.00					480.00	0.00	
8250-01-P2-009-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	2,349.99					783.33	0.00	
8250-01-P2-009-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. CAPITAL	0.00	0.00	3,508.70	3,508.70					0.00	0.00	
8250-01-P2-010-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	67,721.54	67,721.54					0.00	0.00	
8250-01-P2-010-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	56,244.44	56,244.44					0.00	0.00	
8250-01-P2-010-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,311.35	8,311.35					0.00	0.00	
8250-01-P2-010-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,778.67	11,778.67					0.00	0.00	
8250-01-P2-010-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,384.54	0.00					14,384.54	0.00	
8250-01-P2-010-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,561.78	13,561.78					0.00	0.00	
8250-01-P2-010-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,118.67	12,118.67					0.00	0.00	
8250-01-P2-010-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,236.70	3,236.70					0.00	0.00	
8250-01-P2-010-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	64.50	64.50					0.00	0.00	
8250-01-P2-010-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,702.36	1,702.36					0.00	0.00	
8250-01-P2-010-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,720.86	9,720.86					0.00	0.00	
8250-01-P2-010-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-010-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	373.11	29.91					343.20	0.00	
8250-01-P2-010-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	760.81	760.81					0.00	0.00	
8250-01-P2-010-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	60.00	36.00					24.00	0.00	
8250-01-P2-010-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,200.00	400.00					800.00	0.00	
8250-01-P2-010-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,672.19	3,672.19					0.00	0.00	
8250-01-P2-010-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,542.80	3,729.60					1,813.20	0.00	
8250-01-P2-010-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	319.00	319.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-010-33605-1	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	180,752.64	101,400.54					79,352.10	0.00	
8250-01-P2-010-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00					0.00	0.00	
8250-01-P2-010-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	2,349.99					783.33	0.00	
8250-01-P3-006-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	895,798.31	895,798.31					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	299,111.35	299,111.35					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	582,971.20	582,971.20					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	49,327.14	49,327.14					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	37,506.52	37,506.52					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	163,337.71	0.00					163,337.71	0.00	
8250-01-P3-006-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	220,084.25	220,084.25					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	170,028.74	170,028.74					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	41,308.30	41,308.30					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,192.25	1,192.25					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	37,506.19	37,506.19					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	133,925.07	133,925.07					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	88,654.50	88,654.50					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	12,605.17	12,656.89					-51.72	0.00	
8250-01-P3-006-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	402.00	282.00					120.00	0.00	
8250-01-P3-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	509,046.27	348,264.57					160,781.70	0.00	
8250-01-P3-006-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. CORRIENTE	0.00	0.00	413.21	413.21					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	133,846.02	109,096.02					24,750.00	0.00	
8250-01-P3-006-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,189.88	4,189.88					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	77,940.43	77,940.43					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	182,368.37	122,908.17					59,460.20	0.00	
8250-01-P3-006-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,269.24	3,269.24					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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8250-01-P3-006-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	47,612.89	47,612.89					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,514.97	5,514.97					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	99,881.75	87,881.75					12,000.00	0.00	
8250-01-P3-006-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,443.09	1,443.09					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,762.90	12,762.90					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,102.65	802.65					300.00	0.00	
8250-01-P3-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,504,690.00	1,101,931.00					402,759.00	0.00	
8250-01-P3-006-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	638.00	638.00					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	348,191.94	264,808.63					83,383.31	0.00	
8250-01-P3-006-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,387.11	4,625.06					4,762.05	0.00	
8250-01-P3-006-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	160.00	160.00					0.00	0.00	
8250-01-P3-006-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	2,349.99					783.33	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	17,000.00	17,000.00					0.00	0.00	
8250-01-P3-007-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	363,669.11	363,669.11					0.00	0.00	
8250-01-P3-007-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	218,062.24	218,062.24					0.00	0.00	
8250-01-P3-007-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	178,677.27	178,677.27					0.00	0.00	
8250-01-P3-007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	63,246.34	0.00					63,246.34	0.00	
8250-01-P3-007-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	82,889.22	82,889.22					0.00	0.00	
8250-01-P3-007-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	69,084.23	69,084.23					0.00	0.00	
8250-01-P3-007-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,111.19	17,111.19					0.00	0.00	
8250-01-P3-007-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	322.50	322.50					0.00	0.00	
8250-01-P3-007-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,181.57	14,181.57					0.00	0.00	
8250-01-P3-007-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	52,320.58	52,320.58					0.00	0.00	
8250-01-P3-007-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	29,160.00	29,160.00					0.00	0.00	
8250-01-P3-007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,848.85	1,848.85					0.00	0.00	
8250-01-P3-007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	743.80	0.00					743.80	0.00	
8250-01-P3-007-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	163,954.56	116,286.99					47,667.57	0.00	
8250-01-P3-007-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,070.00	4,070.00					0.00	0.00	
8250-01-P3-007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,030.41	0.00					1,030.41	0.00	
8250-01-P3-007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	587,084.23	521,564.23					65,520.00	0.00	
8250-01-P3-007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	491,550.00	491,550.00					0.00	0.00	
8250-01-P3-007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,685.00	1,685.00					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	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	376,138.50	376,138.50					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	180,084.49	180,084.49					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	159,561.60	159,561.60					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	42,006.60	42,006.60					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	84,000.72	0.00					84,000.72	0.00	
8250-01-P5-008-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	101,419.58	101,419.58					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	81,888.32	81,888.32					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	18,812.16	18,812.16					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	193.50	193.50					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,531.74	13,531.74					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	62,721.74	62,721.74					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,829.57	2,629.67					1,199.90	0.00	
8250-01-P5-008-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	570.00	570.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,769.25	1,769.25					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	879.31	879.31					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	168.00	132.00					36.00	0.00	
8250-01-P5-008-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,019.83	1,019.83					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	499.11	499.11					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	68.28	68.28					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	73,049.03	42,910.33					30,138.70	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-P5-008-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	835.20	835.20					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00					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	365.00	365.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,200.00	400.00					800.00	0.00	
8250-01-P5-008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,553.36	2,553.36					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,788.40	5,750.00					3,038.40	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8250-01-P5-008-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00					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	127,550.00	100,573.00					26,977.00	0.00	
8250-01-P5-008-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,972.00	7,590.00					2,382.00	0.00	
8250-01-P5-008-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	720.00	650.00					70.00	0.00	
8250-01-P5-008-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS- HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,259.22	2,259.22					0.00	0.00	
8250-01-P5-008-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	2,349.99					783.33	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	0.00					17,360.76	0.00	
8250-01-P5-011-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	47,263.50	47,263.50					0.00	0.00	
8250-01-P5-011-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,731.93	17,731.93					0.00	0.00	
8250-01-P5-011-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	92,854.70	92,854.70					0.00	0.00	
8250-01-P5-011-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	151,743.26	151,743.26					0.00	0.00	
8250-01-P5-011-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,079.08	1,079.08					0.00	0.00	
8250-01-P5-011-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	33,956.01	4,514.76					29,441.25	0.00	
8250-01-P5-011-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	41,913.55	41,913.55					0.00	0.00	
8250-01-P5-011-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	34,094.28	34,094.28					0.00	0.00	
8250-01-P5-011-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,389.43	2,389.43					0.00	0.00	
8250-01-P5-011-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,111.45	1,111.45					0.00	0.00	
8250-01-P5-011-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,754.66	28,754.66					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 DESPESA G. CORRIENTE	0.00	0.00	24,219.00	24,219.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-011-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	527.79	527.79					0.00	0.00	
8250-01-P5-011-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	189.66	0.00					189.66	0.00	
8250-01-P5-011-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	400.00	400.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-011-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-011-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,785.53	2,785.53					0.00	0.00	
8250-01-P5-011-25901-1	CLORACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	124,637.00	20,417.00					104,220.00	0.00	
8250-01-P5-011-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	23,022.54	17,598.39					5,424.15	0.00	
8250-01-P5-011-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,215.00	0.00					1,215.00	0.00	
8250-01-P5-011-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,009.15	1,009.15					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	11,040.00	0.00					11,040.00	0.00	
8250-01-P5-011-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	21,732.47	21,102.27					630.20	0.00	
8250-01-P5-011-31201-1	GAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,048.89	0.00					1,048.89	0.00	
8250-01-P5-011-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,391.35	1,391.35					0.00	0.00	
8250-01-P5-011-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	319.00	319.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-011-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. CORRIENTE	0.00	0.00	158,766.00	158,766.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-011-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	142,106.56	71,780.08					70,326.48	0.00	
8250-01-P5-011-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,133.32	2,349.99					783.33	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 MEDICO Y DE LABORATORIO G. CAPITAL	0.00	0.00	22,298.00	22,298.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-012-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	162,075.78	162,075.78					0.00	0.00	
8250-01-P5-012-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,079.33	28,079.33					0.00	0.00	
8250-01-P5-012-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	116,584.68	116,584.68					0.00	0.00	
8250-01-P5-012-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	26,571.30	0.00					26,571.30	0.00	
8250-01-P5-012-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	32,594.41	32,594.41					0.00	0.00	
8250-01-P5-012-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	29,101.05	29,101.05					0.00	0.00	
8250-01-P5-012-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,416.92	7,416.92					0.00	0.00	
8250-01-P5-012-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	193.50	193.50					0.00	0.00	
8250-01-P5-012-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,115.12	12,115.12					0.00	0.00	
8250-01-P5-012-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	22,787.86	22,787.86					0.00	0.00	
8250-01-P5-012-15409-1	BONO PARA DESPESA G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,580.00	14,580.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-012-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	833.34	833.34					0.00	0.00	
8250-01-P5-012-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	624.51	624.51					0.00	0.00	
8250-01-P5-012-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,358.04	5,539.07					818.97	0.00	
8250-01-P5-012-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	46.60	0.00					46.60	0.00	
8250-01-P5-012-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-012-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	75.60	0.00					75.60	0.00	
8250-01-P5-012-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	350.19	0.00					350.19	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 ELECTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	655,023.00	453,648.00					201,375.00	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-P5-012-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,881.00	0.00					5,881.00	0.00	
8250-01-P5-012-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	305.00	305.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-013-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,671.25	4,671.25					0.00	0.00	
8250-01-P5-013-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,059.78	16,059.78					0.00	0.00	
8250-01-P5-013-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,174.80	1,955.79					1,219.01	0.00	
8250-01-P5-013-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,211.91	5,211.91					0.00	0.00	
8250-01-P5-013-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,996.01	2,996.01					0.00	0.00	
8250-01-P5-013-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,050.16	1,050.16					0.00	0.00	
8250-01-P5-013-15409-1	BONO PARA DESPESA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-013-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	175.14	175.14					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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8250-01-P5-O13-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	546.30	546.30					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,871.50	6,871.50					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. CORRIENTE	0.00	0.00	774.00	774.00					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,272.21	7,272.21					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	620.37	620.37					0.00	0.00	
8250-01-P5-O13-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	465,787.00	318,220.00					147,567.00	0.00	
8250-01-P5-O13-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,367.54	0.00					1,367.54	0.00	
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	99,728,410.30	80,272,920.86					19,455,489.44	0.00	
8260-01-AA-A01-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,288,055.95	2,288,055.95					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,073,020.96	1,073,020.96					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	736,791.56	736,791.56					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	271,893.36	271,893.36					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	108,550.84	108,550.84					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	31,696.80	31,696.80					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	641,898.01	218,418.74					423,479.27	0.00	
8260-01-AA-A01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	454,812.61	154,092.16					300,720.45	0.00	
8260-01-AA-A01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	96,297.96	62,732.04					33,565.92	0.00	
8260-01-AA-A01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,032.00	0.00					1,032.00	0.00	
8260-01-AA-A01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	79,546.45	0.00					79,546.45	0.00	
8260-01-AA-A01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	374,313.60	253,167.86					121,145.74	0.00	
8260-01-AA-A01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	239,644.40	239,644.40					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	66,898.67	60,571.16					6,327.51	0.00	
8260-01-AA-A01-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	435.00	435.00					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	68,050.00	68,050.00					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,736.54	9,631.14					6,105.40	0.00	
8260-01-AA-A01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,107.00	6,107.00					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	90,208.30	78,136.41					12,071.89	0.00	
8260-01-AA-A01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,902.00	4,482.00					4,420.00	0.00	
8260-01-AA-A01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	796.80	796.80					0.00	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-A01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	372.13	372.13					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,022.03	2,681.57					340.46	0.00	
8260-01-AA-A01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,120.37	3,120.37					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,150.65	4,394.45					756.20	0.00	
8260-01-AA-A01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,247.38	2,247.38					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	93,179.14	64,222.65					28,956.49	0.00	
8260-01-AA-A01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	210.00	210.00					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,369.50	0.00					1,369.50	0.00	
8260-01-AA-A01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,384.58	1,224.08					160.50	0.00	
8260-01-AA-A01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	666.13	666.13					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,530.66	923.16					3,607.50	0.00	
8260-01-AA-A01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,650.00	2,400.00					250.00	0.00	
8260-01-AA-A01-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	42,300.00	4,000.00					38,300.00	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	TELEFONIA TRADICIONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	88,077.74	88,077.74					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,326.67	12,326.67					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,880.15	1,880.15					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	117,464.65	75,287.01					42,177.64	0.00	
8260-01-AA-A01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	72,886.90	41,412.00					31,474.90	0.00	
8260-01-AA-A01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	36,716.00	36,716.00					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,850.00	0.00					20,850.00	0.00	
8260-01-AA-A01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	47,700.00	25,200.00					22,500.00	0.00	
8260-01-AA-A01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,864.00	3,864.00					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	351,023.54	351,023.54					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-34301-1	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	207,602.25	0.00					207,602.25	0.00	
8260-01-AA-A01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	326.93	326.93					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,500.00	0.00					3,500.00	0.00	
8260-01-AA-A01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	26,041.00	23,051.00					2,990.00	0.00	
8260-01-AA-A01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,184.81	15,634.81					550.00	0.00	
8260-01-AA-A01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	310.00	310.00					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	2,349.99					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,300.00	0.00					2,300.00	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	2,865.00	0.00					2,865.00	0.00	
8260-01-AA-A01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CAPITAL	0.00	0.00	20,724.10	2,868.10					17,856.00	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8260-01-AA-A01-91102-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 AMORTIZACIÓN DEUDA	0.00	0.00	1,484,553.71	1,484,553.71					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-91103-3	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 AMORTIZACIÓN DEUDA	0.00	0.00	377,680.00	377,680.00					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-92102-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404 G. CORRIENTE	0.00	0.00	886,682.38	886,682.38					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-92103-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180 G. CORRIENTE	0.00	0.00	759,745.89	759,745.89					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-94101-1	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA SN0404 G. CORRIENTE	0.00	0.00	60,149.35	60,149.35					0.00	0.00	
8260-01-AA-A01-99101-3	ADEFAS AMORTIZACIÓN DEUDA	0.00	0.00	26,919,838.42	26,919,838.42					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,961,339.31	3,961,339.31					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,223,969.21	1,223,969.21					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,002,953.69	2,002,953.69					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	762,419.79	762,419.79					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	222,232.68	222,232.68					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,210.89	2,210.89					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,140,737.40	372,202.98					768,534.42	0.00	
8260-01-AC-C01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	860,002.98	279,625.84					580,377.14	0.00	
8260-01-AC-C01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	187,076.39	120,870.06					66,206.33	0.00	
8260-01-AC-C01-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,148.50	0.00					3,148.50	0.00	
8260-01-AC-C01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	168,188.77	0.00					168,188.77	0.00	
8260-01-AC-C01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	690,775.68	457,671.49					233,104.19	0.00	
8260-01-AC-C01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	474,788.70	474,788.70					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,611.02	11,935.83					675.19	0.00	
8260-01-AC-C01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,769.92	8,779.92					990.00	0.00	
8260-01-AC-C01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,924.29	5,530.59					4,393.70	0.00	
8260-01-AC-C01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	39,842.00	39,842.00					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,694.74	28,694.74					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,116.00	636.00					480.00	0.00	
8260-01-AC-C01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,402.43	0.00					11,402.43	0.00	
8260-01-AC-C01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. CORRIENTE	0.00	0.00	786.97	2,400.00					-1,613.03	0.00	
8260-01-AC-C01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,465.36	1,296.58					168.78	0.00	
8260-01-AC-C01-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,319,685.98	700,240.22					619,445.76	0.00	
8260-01-AC-C01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,459.59	124.81					5,334.78	0.00	
8260-01-AC-C01-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	108,500.01	43.85					108,456.16	0.00	
8260-01-AC-C01-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	279,351.88	162,300.70					117,051.18	0.00	
8260-01-AC-C01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,055.00	1,680.00					4,375.00	0.00	
8260-01-AC-C01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,525.00	5,525.00					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	24,246.98	7,426.40					16,820.58	0.00	
8260-01-AC-C01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	42,318.04	32,222.10					10,095.94	0.00	
8260-01-AC-C01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	65.18	65.18					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,184.00	161.50					6,022.50	0.00	
8260-01-AC-C01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	130,114.98	64,939.56					65,175.42	0.00	
8260-01-AC-C01-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	193,762.02	0.00					193,762.02	0.00	
8260-01-AC-C01-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,408.00	0.00					15,408.00	0.00	
8260-01-AC-C01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	88,077.68	88,077.68					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,061.53	17,061.53					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	25,264.04	25,264.04					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	49,045.00	31,759.90					17,285.10	0.00	
8260-01-AC-C01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. CORRIENTE	0.00	0.00	364.00	364.00					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	519,593.01	479,592.67					40,000.34	0.00	
8260-01-AC-C01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,163.79	2,510.00					-346.21	0.00	
8260-01-AC-C01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	200.00	200.00					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,232.56	12,232.56					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,374.00	1,400.00					10,974.00	0.00	
8260-01-AC-C01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,668.04	9,688.04					3,980.00	0.00	
8260-01-AC-C01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	160.00	0.00					160.00	0.00	
8260-01-AC-C01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	2,349.99					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-44106-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,925.93	20,925.93					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-51101-2	MOBILIARIO G. CAPITAL	0.00	0.00	8,740.00	8,740.00					0.00	0.00	
8260-01-AC-C01-51501-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. CAPITAL	0.00	0.00	17,696.89	17,696.89					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	300,847.02	300,847.02					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	103,362.76	103,362.76					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	135,985.06	135,985.06					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	57,009.54	57,009.54					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,674.69	11,674.69					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	19,017.20	19,017.20					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	82,064.21	29,578.13					52,486.08	0.00	
8260-01-AC-C02-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	63,380.61	23,114.49					40,266.12	0.00	
8260-01-AC-C02-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,246.59	7,075.71					2,170.88	0.00	
8260-01-AC-C02-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	193.50	0.00					193.50	0.00	
8260-01-AC-C02-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,019.86	0.00					20,019.86	0.00	
8260-01-AC-C02-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	51,098.19	35,492.72					15,605.47	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8260-01-AC-C02-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	30,132.00	30,132.00					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,431.45	2,431.45					0.00	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	1,949.80	869.80					1,080.00	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	400.00	400.00					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	216.00	144.00					72.00	0.00	
8260-01-AC-C02-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,867.17	8,339.37					5,527.80	0.00	
8260-01-AC-C02-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	830.00	0.00					830.00	0.00	
8260-01-AC-C02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	400.00	0.00					400.00	0.00	
8260-01-AC-C02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	283.62	283.62					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	31,800.00	15,200.00					16,600.00	0.00	
8260-01-AC-C02-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,524.00	2,524.00					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	30.00	30.00					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	2,349.99					0.00	0.00	
8260-01-AC-C02-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	33,859.82	20,889.82					12,970.00	0.00	
8260-01-P2-001-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	235,883.60	235,883.60					0.00	0.00	
8260-01-P2-001-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	145,864.01	145,864.01					0.00	0.00	
8260-01-P2-001-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	99,546.44	99,546.44					0.00	0.00	
8260-01-P2-001-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	49,262.68	16,015.86					33,246.82	0.00	
8260-01-P2-001-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	43,999.15	14,303.99					29,695.16	0.00	
8260-01-P2-001-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	10,176.51	6,624.03					3,552.48	0.00	
8260-01-P2-001-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	129.00	0.00					129.00	0.00	
8260-01-P2-001-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,770.58	0.00					7,770.58	0.00	
8260-01-P2-001-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	33,793.64	22,389.92					11,403.72	0.00	
8260-01-P2-001-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	18,225.00	18,225.00					0.00	0.00	
8260-01-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	
8260-01-P2-001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,613.22	2,946.55					3,666.67	0.00	
8260-01-P2-001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	216,464.06	164,624.78					51,839.28	0.00	
8260-01-P2-001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,060.02	112,404.09					-111,344.07	0.00	
8260-01-P2-001-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,942.00	3,942.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-001-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	36,250.00					-36,250.00	0.00	
8260-01-P2-001-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	37,234.14	19,847.67					17,386.47	0.00	
8260-01-P2-001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	6,154.00					-6,154.00	0.00	
8260-01-P2-001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	42,798.69	42,173.69					625.00	0.00	
8260-01-P2-001-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	53,650.82	53,650.82					0.00	0.00	
8260-01-P2-001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,177,933.63	1,309,766.63					2,868,167.00	0.00	
8260-01-P2-001-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	850.86	850.86					0.00	0.00	
8260-01-P2-001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	73,050.00	50,650.00					22,400.00	0.00	
8260-01-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	
8260-01-P2-001-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00					0.00	0.00	
8260-01-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	
8260-01-P2-001-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-001-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-001-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS- HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y ÚTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,600.00	0.00					12,600.00	0.00	
8260-01-P2-001-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	2,349.99					0.00	0.00	
8260-01-P2-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	461,000.00	500.00					460,500.00	0.00	
8260-01-P2-002-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,274,177.04	2,274,177.04					0.00	0.00	
8260-01-P2-002-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	594,542.03	594,542.03					0.00	0.00	
8260-01-P2-002-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,687,975.01	1,687,975.01					0.00	0.00	
8260-01-P2-002-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,935.68	14,935.68					0.00	0.00	
8260-01-P2-002-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	33,213.25	33,213.25					0.00	0.00	
8260-01-P2-002-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	555,549.82	180,216.67					375,333.15	0.00	
8260-01-P2-002-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	438,423.90	142,131.65					296,292.25	0.00	
8260-01-P2-002-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	100,950.35	64,534.56					36,415.79	0.00	
8260-01-P2-002-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,499.00	0.00					3,499.00	0.00	
8260-01-P2-002-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	168,118.49	0.00					168,118.49	0.00	
8260-01-P2-002-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	326,147.72	215,971.08					110,176.64	0.00	
8260-01-P2-002-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	221,130.00	221,130.00					0.00	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	5,387.37	4,901.53					485.84	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	32,644.43	19,103.88					13,540.55	0.00	
8260-01-P2-002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,313.86	0.00					16,313.86	0.00	
8260-01-P2-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	144,610.63	135,712.96					8,897.67	0.00	
8260-01-P2-002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	136,899.38	39,582.48					97,316.90	0.00	
8260-01-P2-002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,149.41	4,149.41					0.00	0.00	
8260-01-P2-002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	57,324.37	768.90					56,555.47	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8260-01-P2-002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	34,808.04	40,621.10					-5,813.06	0.00	
8260-01-P2-002-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	186,941.00	113,089.39					73,851.61	0.00	
8260-01-P2-002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	10,833.08	0.00					10,833.08	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	3,941.94	169.20					3,772.74	0.00	
8260-01-P2-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,670.14	5,269.15					6,400.99	0.00	
8260-01-P2-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	119.44	119.44					0.00	0.00	
8260-01-P2-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	44,113.04	14,383.60					29,729.44	0.00	
8260-01-P2-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	410,964.27	410,964.07					0.20	0.00	
8260-01-P2-002-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,001,096.00	2,930,266.00					3,070,830.00	0.00	
8260-01-P2-002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,701.72	1,701.72					0.00	0.00	
8260-01-P2-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	108,050.00	26,300.00					81,750.00	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-P2-002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	700.00	700.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	131,873.25	35,823.25					96,050.00	0.00	
8260-01-P2-002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	2,349.99					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-P2-003-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,945,153.38	1,945,153.38					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	618,207.75	618,207.75					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,150,770.68	1,150,770.68					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,536.56	20,536.56					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	45,679.28	45,679.28					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	452,230.95	144,878.12					307,352.83	0.00	
8260-01-P2-003-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	361,642.15	115,317.01					246,325.14	0.00	
8260-01-P2-003-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	86,068.72	55,794.18					30,274.54	0.00	
8260-01-P2-003-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,223.25	0.00					2,223.25	0.00	
8260-01-P2-003-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	118,867.92	0.00					118,867.92	0.00	
8260-01-P2-003-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	281,135.77	185,230.05					95,905.72	0.00	
8260-01-P2-003-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	176,904.00	176,904.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	645.80	645.80					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,852.49	9,263.49					589.00	0.00	
8260-01-P2-003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	26,138.00	26,138.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,512.36	6,095.69					416.67	0.00	
8260-01-P2-003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	534.00	252.00					282.00	0.00	
8260-01-P2-003-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	293,568.49	317,476.15					-23,907.66	0.00	
8260-01-P2-003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	236.55	200.00					36.55	0.00	
8260-01-P2-003-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,019,841.90	567,235.93					452,605.97	0.00	
8260-01-P2-003-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,293.78	130.00					7,163.78	0.00	
8260-01-P2-003-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	132,726.58	3,647.27					129,079.31	0.00	
8260-01-P2-003-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	845,478.34	497,245.36					348,232.98	0.00	
8260-01-P2-003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,167.40	1,830.00					18,337.40	0.00	
8260-01-P2-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,068.20	2,068.20					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,636.26	17,858.50					-1,222.24	0.00	
8260-01-P2-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,868.50	23,239.50					-2,371.00	0.00	
8260-01-P2-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	260,565.02	93,682.71					166,882.31	0.00	
8260-01-P2-003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	338,892.38	234,016.13					104,876.25	0.00	
8260-01-P2-003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,384.00	0.00					12,384.00	0.00	
8260-01-P2-003-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,532.72	4,532.72					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,166.40	16,166.40					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,794.15	10,254.15					2,540.00	0.00	
8260-01-P2-003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,101,931.00	511,981.00					589,950.00	0.00	
8260-01-P2-003-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	183.45	183.45					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	1,636,590.00	1,140,090.00					496,500.00	0.00	
8260-01-P2-003-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	264,808.62	87,301.56					177,507.06	0.00	
8260-01-P2-003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,060.00	4,550.00					6,510.00	0.00	
8260-01-P2-003-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,405.02	3,095.02					3,310.00	0.00	
8260-01-P2-003-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,740.00	28,180.00					560.00	0.00	
8260-01-P2-003-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	2,349.99					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-003-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. CAPITAL	0.00	0.00	3,714.20	0.00					3,714.20	0.00	
8260-01-P2-004-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	389,926.34	389,926.34					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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8260-01-P2-004-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	161,617.01	161,617.01					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	155,781.16	155,781.16					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,769.93	20,769.93					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,135.67	3,135.67					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,839.18	7,839.18					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	100,175.53	32,818.61					67,356.92	0.00	
8260-01-P2-004-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	83,232.06	27,665.55					55,566.51	0.00	
8260-01-P2-004-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,021.06	7,723.62					3,297.44	0.00	
8260-01-P2-004-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	651.25	0.00					651.25	0.00	
8260-01-P2-004-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	37,489.35	0.00					37,489.35	0.00	
8260-01-P2-004-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	61,907.25	41,830.18					20,077.07	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	31,549.50	31,549.50					0.00	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	6,431.09	6,431.09					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	239,919.77	101,414.31					138,505.46	0.00	
8260-01-P2-004-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,682.61	16,092.00					-8,409.39	0.00	
8260-01-P2-004-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	91,930.99	52,317.27					39,613.72	0.00	
8260-01-P2-004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,438.00	0.00					1,438.00	0.00	
8260-01-P2-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,167.66	2,167.66					0.00	0.00	
8260-01-P2-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,983.86	212.96					13,770.90	0.00	
8260-01-P2-004-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	89.97	0.00					89.97	0.00	
8260-01-P2-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	54,302.12	23,000.33					31,301.79	0.00	
8260-01-P2-004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	450.00	0.00					450.00	0.00	
8260-01-P2-004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,195.02	75.00					1,120.02	0.00	
8260-01-P2-004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	61,382.65	61,382.65					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,180.35	17,180.35					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	21,611.59	21,611.59					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-P2-005-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,554.98	5,051.99					10,502.99	0.00	
8260-01-P2-005-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,886.43	4,509.81					9,376.62	0.00	
8260-01-P2-005-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,795.99	1,819.95					976.04	0.00	
8260-01-P2-005-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	64.50	0.00					64.50	0.00	
8260-01-P2-005-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,368.61	0.00					1,368.61	0.00	
8260-01-P2-005-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,307.72	7,478.44					3,829.28	0.00	
8260-01-P2-005-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,168.50	7,168.50					0.00	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	48.00	36.00					12.00	0.00	
8260-01-P2-005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. CORRIENTE	0.00	0.00	719.00	719.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,419.00	4,419.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	754.48	754.48					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,880.86	1,424.56					456.30	0.00	
8260-01-P2-005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	132.50	70.00					62.50	0.00	
8260-01-P2-005-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	32,119.00	17,184.11					14,934.89	0.00	
8260-01-P2-005-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,062.03	4,741.92					4,320.11	0.00	
8260-01-P2-005-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	319.62	0.00					319.62	0.00	
8260-01-P2-005-25901-1	CLORACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	229,676.00	118,981.00					110,695.00	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-P2-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	785.00	400.00					385.00	0.00	
8260-01-P2-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	569.67	461.98					107.69	0.00	
8260-01-P2-005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,039.44	4,039.44					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	600.00	0.00					600.00	0.00	
8260-01-P2-005-31201-1	GAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	178.51	0.00					178.51	0.00	
8260-01-P2-005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	816.90	275.60					541.30	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-P2-005-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,451.00	0.00					2,451.00	0.00	
8260-01-P2-005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	2,349.99					0.00	0.00	
8260-01-P2-005-53101-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. CAPITAL	0.00	0.00	54,160.00	40,701.00					13,459.00	0.00	
8260-01-P2-009-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	376,923.97	376,923.97					0.00	0.00	
8260-01-P2-009-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	170,101.25	170,101.25					0.00	0.00	
8260-01-P2-009-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	105,965.99	105,965.99					0.00	0.00	
8260-01-P2-009-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,112.00	5,112.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-009-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	75,338.98	24,492.70					50,846.28	0.00	
8260-01-P2-009-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	67,299.39	21,878.13					45,421.26	0.00	
8260-01-P2-009-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,018.26	13,683.66					6,334.60	0.00	
8260-01-P2-009-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	129.00	0.00					129.00	0.00	
8260-01-P2-009-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,610.74	0.00					17,610.74	0.00	
8260-01-P2-009-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	54,577.12	36,186.34					18,390.78	0.00	
8260-01-P2-009-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	26,122.50	26,122.50					0.00	0.00	
8260-01-P2-009-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,072.80	4,692.81					379.99	0.00	
8260-01-P2-009-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,002.25	1,157.25					845.00	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	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8260-01-P2-009-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	300.00	300.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-009-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	156.00	120.00					36.00	0.00	
8260-01-P2-009-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	43,270.04	23,610.96					19,659.08	0.00	
8260-01-P2-009-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,217.67	1,217.67					0.00	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	181.90	181.90					0.00	0.00	
8260-01-P2-009-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,710.00	0.00					6,710.00	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	0.00					100.00	0.00	
8260-01-P2-009-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	400.00	0.00					400.00	0.00	
8260-01-P2-009-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	850.86	850.86					0.00	0.00	
8260-01-P2-009-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,559.60	7,959.60					4,600.00	0.00	
8260-01-P2-009-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,233.00	2,233.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-009-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	800.00	0.00					800.00	0.00	
8260-01-P2-009-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	2,349.99					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-P2-010-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	67,721.54	67,721.54					0.00	0.00	
8260-01-P2-010-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	56,244.44	56,244.44					0.00	0.00	
8260-01-P2-010-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,311.35	8,311.35					0.00	0.00	
8260-01-P2-010-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,778.67	11,778.67					0.00	0.00	
8260-01-P2-010-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,561.78	4,409.04					9,152.74	0.00	
8260-01-P2-010-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,118.67	3,939.73					8,178.94	0.00	
8260-01-P2-010-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,236.70	2,106.81					1,129.89	0.00	
8260-01-P2-010-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	64.50	0.00					64.50	0.00	
8260-01-P2-010-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,702.36	0.00					1,702.36	0.00	
8260-01-P2-010-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,720.86	6,440.54					3,280.32	0.00	
8260-01-P2-010-15409-1	BONO PARA DESPESA G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-010-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	29.91	29.91					0.00	0.00	
8260-01-P2-010-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	760.81	260.81					500.00	0.00	
8260-01-P2-010-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	36.00	24.00					12.00	0.00	
8260-01-P2-010-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	400.00	0.00					400.00	0.00	
8260-01-P2-010-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,672.19	3,672.19					0.00	0.00	
8260-01-P2-010-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,729.60	2,148.70					1,580.90	0.00	
8260-01-P2-010-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	319.00	319.00					0.00	0.00	
8260-01-P2-010-33605-1	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	101,400.54	101,400.54					0.00	0.00	
8260-01-P2-010-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,510.00	0.00					3,510.00	0.00	
8260-01-P2-010-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	2,349.99					0.00	0.00	
8260-01-P3-006-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	895,798.31	895,798.31					0.00	0.00	
8260-01-P3-006-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	299,111.35	299,111.35					0.00	0.00	
8260-01-P3-006-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	582,971.20	582,971.20					0.00	0.00	
8260-01-P3-006-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	49,327.14	49,327.14					0.00	0.00	
8260-01-P3-006-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	37,506.52	37,506.52					0.00	0.00	
8260-01-P3-006-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	220,084.25	72,589.60					147,494.65	0.00	
8260-01-P3-006-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	170,028.74	55,982.21					114,046.53	0.00	
8260-01-P3-006-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	41,308.30	26,647.83					14,660.47	0.00	
8260-01-P3-006-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,192.25	0.00					1,192.25	0.00	
8260-01-P3-006-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	37,506.19	0.00					37,506.19	0.00	
8260-01-P3-006-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	133,925.07	88,984.61					44,940.46	0.00	
8260-01-P3-006-15409-1	BONO PARA DESPESA G. CORRIENTE	0.00	0.00	88,654.50	88,654.50					0.00	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	12,656.89	10,406.89					2,250.00	0.00	
8260-01-P3-006-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	282.00	108.00					174.00	0.00	
8260-01-P3-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	348,264.57	246,643.20					101,621.37	0.00	
8260-01-P3-006-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. CORRIENTE	0.00	0.00	413.21	0.00					413.21	0.00	
8260-01-P3-006-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	109,096.02	62,741.10					46,354.92	0.00	
8260-01-P3-006-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00					0.00	0.00	
8260-01-P3-006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,189.88	130.00					4,059.88	0.00	
8260-01-P3-006-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	77,940.43	0.00					77,940.43	0.00	
8260-01-P3-006-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	122,908.17	69,473.15					53,435.02	0.00	
8260-01-P3-006-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,289.24	0.00					3,289.24	0.00	
8260-01-P3-006-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	47,612.89	39,975.00					7,637.89	0.00	
8260-01-P3-006-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,514.97	0.00					5,514.97	0.00	
8260-01-P3-006-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	87,881.75	69,252.89					18,628.86	0.00	
8260-01-P3-006-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,443.09	1,443.09					0.00	0.00	
8260-01-P3-006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,762.90	12,762.90					0.00	0.00	
8260-01-P3-006-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	802.65	546.15					256.50	0.00	
8260-01-P3-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,101,931.00	511,981.00					589,950.00	0.00	
8260-01-P3-006-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	638.00	638.00					0.00	0.00	
8260-01-P3-006-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	264,808.63	87,301.57					177,507.06	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8260-01-P3-006-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,625.06	2,040.06					2,585.00	0.00	
8260-01-P3-006-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	160.00	0.00					160.00	0.00	
8260-01-P3-006-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	2,349.99					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 DAÑOS A TERCEROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00					0.00	0.00	
8260-01-P3-007-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	363,669.11	363,669.11					0.00	0.00	
8260-01-P3-007-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	218,062.24	218,062.24					0.00	0.00	
8260-01-P3-007-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	178,677.27	178,677.27					0.00	0.00	
8260-01-P3-007-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	82,889.22	26,993.86					55,895.36	0.00	
8260-01-P3-007-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	69,084.23	22,459.13					46,625.10	0.00	
8260-01-P3-007-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,111.19	11,029.80					6,081.39	0.00	
8260-01-P3-007-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	322.50	0.00					322.50	0.00	
8260-01-P3-007-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,181.57	0.00					14,181.57	0.00	
8260-01-P3-007-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	52,320.58	34,664.96					17,655.62	0.00	
8260-01-P3-007-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	29,160.00	29,160.00					0.00	0.00	
8260-01-P3-007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,848.85	1,515.51					333.34	0.00	
8260-01-P3-007-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	116,286.99	54,637.86					61,649.13	0.00	
8260-01-P3-007-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,070.00	390.00					3,680.00	0.00	
8260-01-P3-007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	521,564.23	284,247.25					237,316.98	0.00	
8260-01-P3-007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	491,550.00	481,550.00					10,000.00	0.00	
8260-01-P3-007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,685.00	1,420.00					265.00	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	376,138.50	376,138.50					0.00	0.00	
8260-01-P5-008-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	180,084.49	180,084.49					0.00	0.00	
8260-01-P5-008-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	159,561.60	159,561.60					0.00	0.00	
8260-01-P5-008-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	42,006.60	42,006.60					0.00	0.00	
8260-01-P5-008-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	101,419.58	33,196.28					68,223.30	0.00	
8260-01-P5-008-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	81,888.32	27,557.12					54,331.20	0.00	
8260-01-P5-008-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	18,812.16	12,263.25					6,548.91	0.00	
8260-01-P5-008-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	193.50	0.00					193.50	0.00	
8260-01-P5-008-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,531.74	0.00					13,531.74	0.00	
8260-01-P5-008-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	62,721.74	41,608.46					21,113.28	0.00	
8260-01-P5-008-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-008-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,629.67	2,629.67					0.00	0.00	
8260-01-P5-008-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	570.00	0.00					570.00	0.00	
8260-01-P5-008-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,789.25	924.25					865.00	0.00	
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	879.31	879.31					0.00	0.00	
8260-01-P5-008-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	132.00	96.00					36.00	0.00	
8260-01-P5-008-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,019.83	1,019.83					0.00	0.00	
8260-01-P5-008-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	499.11	0.00					499.11	0.00	
8260-01-P5-008-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	68.28	0.00					68.28	0.00	
8260-01-P5-008-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	42,910.33	25,948.26					16,962.07	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-P5-008-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,950.00	400.00					2,550.00	0.00	
8260-01-P5-008-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	835.20	289.16					546.04	0.00	
8260-01-P5-008-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,140.00	0.00					1,140.00	0.00	
8260-01-P5-008-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	21,400.00	5,080.00					16,320.00	0.00	
8260-01-P5-008-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	365.00	365.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-008-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	400.00	0.00					400.00	0.00	
8260-01-P5-008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,553.36	2,553.36					0.00	0.00	
8260-01-P5-008-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,750.00	3,450.00					2,300.00	0.00	
8260-01-P5-008-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-008-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	700.00	0.00					700.00	0.00	
8260-01-P5-008-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. CORRIENTE	0.00	0.00	100,573.00	86,235.00					14,338.00	0.00	
8260-01-P5-008-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-008-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	650.00	210.00					440.00	0.00	
8260-01-P5-008-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS- HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,259.22	2,259.22					0.00	0.00	
8260-01-P5-008-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	2,349.99					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	47,263.50	47,263.50					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,731.93	17,731.93					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	92,854.70	92,854.70					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	151,743.26	151,743.26					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,079.08	1,079.08					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,514.76	4,514.76					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	41,913.55	15,326.68					26,586.87	0.00	
8260-01-P5-011-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	34,094.28	12,025.28					22,069.00	0.00	
8260-01-P5-011-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,389.43	1,575.45					813.98	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8260-01-P5-011-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,111.45	0.00					1,111.45	0.00	
8260-01-P5-011-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,754.66	19,260.44					9,494.22	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	24,219.00	24,219.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	527.79	527.79					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	400.00	0.00					400.00	0.00	
8260-01-P5-011-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	54,000.00	27,000.00					27,000.00	0.00	
8260-01-P5-011-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,785.53	0.00					2,785.53	0.00	
8260-01-P5-011-25901-1	CLORACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,417.00	20,417.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,598.39	6,164.46					11,433.93	0.00	
8260-01-P5-011-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,009.15	0.00					1,009.15	0.00	
8260-01-P5-011-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	21,102.27	20,472.07					630.20	0.00	
8260-01-P5-011-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,391.35	1,391.35					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	319.00	319.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. CORRIENTE	0.00	0.00	158,766.00	158,766.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-011-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	71,780.08	33,241.09					38,538.99	0.00	
8260-01-P5-011-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	2,349.99					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	0.00					22,298.00	0.00	
8260-01-P5-012-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	162,075.78	162,075.78					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,079.33	28,079.33					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	116,584.68	116,584.68					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	32,594.41	10,596.89					21,997.52	0.00	
8260-01-P5-012-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	29,101.05	9,460.63					19,640.42	0.00	
8260-01-P5-012-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,416.92	4,788.20					2,648.72	0.00	
8260-01-P5-012-14401-1	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	193.50	0.00					193.50	0.00	
8260-01-P5-012-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,115.12	0.00					12,115.12	0.00	
8260-01-P5-012-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	22,787.86	15,098.06					7,689.80	0.00	
8260-01-P5-012-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,580.00	14,580.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	833.34	833.34					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	624.51	590.51					34.00	0.00	
8260-01-P5-012-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,539.07	5,539.07					0.00	0.00	
8260-01-P5-012-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00					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	453,648.00	211,132.00					242,516.00	0.00	
8260-01-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	
8260-01-P5-012-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	305.00	305.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,671.25	4,671.25					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,059.78	16,059.78					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,955.79	1,955.79					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,955.79	1,955.79					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,211.91	1,336.02					3,875.89	0.00	
8260-01-P5-013-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,996.01	1,190.19					1,805.82	0.00	
8260-01-P5-013-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,050.16	1,050.16					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	175.14	175.14					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	546.30	546.30					0.00	0.00	
8260-01-P5-013-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,871.50	0.00					6,871.50	0.00	
8260-01-P5-013-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. CORRIENTE	0.00	0.00	774.00	0.00					774.00	0.00	
8260-01-P5-013-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,272.21	4,712.93					2,559.28	0.00	
8260-01-P5-013-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	620.37	0.00					620.37	0.00	
8260-01-P5-013-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	318,220.00	163,598.00					154,622.00	0.00	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	80,271,947.74	0.00					80,271,947.74	0.00	
8270-01-AA-A01-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,288,055.95	0.00					2,288,055.95	0.00	
8270-01-AA-A01-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,073,020.96	0.00					1,073,020.96	0.00	
8270-01-AA-A01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	736,791.56	0.00					736,791.56	0.00	
8270-01-AA-A01-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	271,893.36	0.00					271,893.36	0.00	
8270-01-AA-A01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	108,550.84	0.00					108,550.84	0.00	
8270-01-AA-A01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	31,696.80	0.00					31,696.80	0.00	
8270-01-AA-A01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	218,418.74	0.00					218,418.74	0.00	
8270-01-AA-A01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	154,092.16	0.00					154,092.16	0.00	
8270-01-AA-A01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	62,732.04	0.00					62,732.04	0.00	
8270-01-AA-A01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	253,167.86	0.00					253,167.86	0.00	
8270-01-AA-A01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	239,644.40	0.00					239,644.40	0.00	
8270-01-AA-A01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	60,571.16	0.00					60,571.16	0.00	
8270-01-AA-A01-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	435.00	0.00					435.00	0.00	
8270-01-AA-A01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	68,050.00	0.00					68,050.00	0.00	
8270-01-AA-A01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,631.14	0.00					9,631.14	0.00	
8270-01-AA-A01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,107.00	0.00					6,107.00	0.00	
8270-01-AA-A01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	78,136.41	0.00					78,136.41	0.00	
8270-01-AA-A01-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,482.00	0.00					4,482.00	0.00	
8270-01-AA-A01-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	796.80	0.00					796.80	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	

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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8270-01-AA-A01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	372.13	0.00					372.13	0.00	
8270-01-AA-A01-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,681.57	0.00					2,681.57	0.00	
8270-01-AA-A01-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,120.37	0.00					3,120.37	0.00	
8270-01-AA-A01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,394.45	0.00					4,394.45	0.00	
8270-01-AA-A01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,247.38	0.00					2,247.38	0.00	
8270-01-AA-A01-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	64,222.65	0.00					64,222.65	0.00	
8270-01-AA-A01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	210.00	0.00					210.00	0.00	
8270-01-AA-A01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,224.08	0.00					1,224.08	0.00	
8270-01-AA-A01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	666.13	0.00					666.13	0.00	
8270-01-AA-A01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	923.16	0.00					923.16	0.00	
8270-01-AA-A01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,400.00	0.00					2,400.00	0.00	
8270-01-AA-A01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00					4,000.00	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	TELEFONÍA TRADICIONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	88,077.74	0.00					88,077.74	0.00	
8270-01-AA-A01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,326.67	0.00					12,326.67	0.00	
8270-01-AA-A01-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,880.15	0.00					1,880.15	0.00	
8270-01-AA-A01-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	75,287.01	0.00					75,287.01	0.00	
8270-01-AA-A01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	41,412.00	0.00					41,412.00	0.00	
8270-01-AA-A01-32701-1	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	36,716.00	0.00					36,716.00	0.00	
8270-01-AA-A01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	25,200.00	0.00					25,200.00	0.00	
8270-01-AA-A01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,864.00	0.00					3,864.00	0.00	
8270-01-AA-A01-34101-1	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	351,023.54	0.00					351,023.54	0.00	
8270-01-AA-A01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	35,000.00	0.00					35,000.00	0.00	
8270-01-AA-A01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	326.93	0.00					326.93	0.00	
8270-01-AA-A01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	23,051.00	0.00					23,051.00	0.00	
8270-01-AA-A01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,634.81	0.00					15,634.81	0.00	
8270-01-AA-A01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	310.00	0.00					310.00	0.00	
8270-01-AA-A01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	0.00					2,349.99	0.00	
8270-01-AA-A01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	75,000.00	0.00					75,000.00	0.00	
8270-01-AA-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. CORRIENTE	0.00	0.00	23,100.00	0.00					23,100.00	0.00	
8270-01-AA-A01-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,200.00	0.00					2,200.00	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	
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	
8270-01-AA-A01-51501-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CAPITAL	0.00	0.00	2,868.10	0.00					2,868.10	0.00	
8270-01-AA-A01-91102-3	AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 AMORTIZACIÓN DEUDA	0.00	0.00	1,484,553.71	0.00					1,484,553.71	0.00	
8270-01-AA-A01-91103-3	AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 AMORTIZACIÓN DEUDA	0.00	0.00	377,680.00	0.00					377,680.00	0.00	
8270-01-AA-A01-92102-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404 G. CORRIENTE	0.00	0.00	886,682.38	0.00					886,682.38	0.00	
8270-01-AA-A01-92103-1	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180 G. CORRIENTE	0.00	0.00	759,745.89	0.00					759,745.89	0.00	
8270-01-AA-A01-94101-1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA SN0404 G. CORRIENTE	0.00	0.00	60,149.35	0.00					60,149.35	0.00	
8270-01-AA-A01-99101-3	ADEFAS AMORTIZACIÓN DEUDA	0.00	0.00	26,919,838.42	0.00					26,919,838.42	0.00	
8270-01-AC-C01-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,961,339.31	0.00					3,961,339.31	0.00	
8270-01-AC-C01-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,223,969.21	0.00					1,223,969.21	0.00	
8270-01-AC-C01-11307-1	AYUDA PARA HABITACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,002,953.69	0.00					2,002,953.69	0.00	
8270-01-AC-C01-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	762,419.79	0.00					762,419.79	0.00	
8270-01-AC-C01-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	222,232.68	0.00					222,232.68	0.00	
8270-01-AC-C01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,210.89	0.00					2,210.89	0.00	
8270-01-AC-C01-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	372,202.98	0.00					372,202.98	0.00	
8270-01-AC-C01-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	279,625.84	0.00					279,625.84	0.00	
8270-01-AC-C01-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	120,870.06	0.00					120,870.06	0.00	
8270-01-AC-C01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	457,671.49	0.00					457,671.49	0.00	
8270-01-AC-C01-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	474,788.70	0.00					474,788.70	0.00	
8270-01-AC-C01-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,935.83	0.00					11,935.83	0.00	
8270-01-AC-C01-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,779.92	0.00					8,779.92	0.00	
8270-01-AC-C01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,530.59	0.00					5,530.59	0.00	
8270-01-AC-C01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	39,842.00	0.00					39,842.00	0.00	
8270-01-AC-C01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,694.74	0.00					28,694.74	0.00	
8270-01-AC-C01-22106-1	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	636.00	0.00					636.00	0.00	
8270-01-AC-C01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,400.00	0.00					2,400.00	0.00	
8270-01-AC-C01-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,296.58	0.00					1,296.58	0.00	
8270-01-AC-C01-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	700,240.22	0.00					700,240.22	0.00	
8270-01-AC-C01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	124.81	0.00					124.81	0.00	
8270-01-AC-C01-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	43.85	0.00					43.85	0.00	
8270-01-AC-C01-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	162,300.70	0.00					162,300.70	0.00	
8270-01-AC-C01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,680.00	0.00					1,680.00	0.00	
8270-01-AC-C01-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,525.00	0.00					5,525.00	0.00	
8270-01-AC-C01-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,426.40	0.00					7,426.40	0.00	
8270-01-AC-C01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	32,222.10	0.00					32,222.10	0.00	
8270-01-AC-C01-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	65.18	0.00					65.18	0.00	
8270-01-AC-C01-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	161.50	0.00					161.50	0.00	
8270-01-AC-C01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	64,939.56	0.00					64,939.56	0.00	
8270-01-AC-C01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	88,077.68	0.00					88,077.68	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8270-01-AC-C01-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,061.53	0.00					17,061.53	0.00	
8270-01-AC-C01-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	25,264.04	0.00					25,264.04	0.00	
8270-01-AC-C01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	31,759.90	0.00					31,759.90	0.00	
8270-01-AC-C01-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	19,140.00	0.00					19,140.00	0.00	
8270-01-AC-C01-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,000.00	0.00					15,000.00	0.00	
8270-01-AC-C01-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. CORRIENTE	0.00	0.00	364.00	0.00					364.00	0.00	
8270-01-AC-C01-34201-1	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	479,592.67	0.00					479,592.67	0.00	
8270-01-AC-C01-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,510.00	0.00					2,510.00	0.00	
8270-01-AC-C01-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	200.00	0.00					200.00	0.00	
8270-01-AC-C01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,232.56	0.00					12,232.56	0.00	
8270-01-AC-C01-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,400.00	0.00					1,400.00	0.00	
8270-01-AC-C01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,688.04	0.00					9,688.04	0.00	
8270-01-AC-C01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	0.00					2,349.99	0.00	
8270-01-AC-C01-44106-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,925.93	0.00					20,925.93	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 INFORMACIÓN G. CAPITAL	0.00	0.00	17,696.89	0.00					17,696.89	0.00	
8270-01-AC-C02-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	300,847.02	0.00					300,847.02	0.00	
8270-01-AC-C02-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	103,362.76	0.00					103,362.76	0.00	
8270-01-AC-C02-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	135,985.06	0.00					135,985.06	0.00	
8270-01-AC-C02-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	57,009.54	0.00					57,009.54	0.00	
8270-01-AC-C02-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,674.69	0.00					11,674.69	0.00	
8270-01-AC-C02-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	19,017.20	0.00					19,017.20	0.00	
8270-01-AC-C02-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	29,578.13	0.00					29,578.13	0.00	
8270-01-AC-C02-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	23,114.49	0.00					23,114.49	0.00	
8270-01-AC-C02-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,075.71	0.00					7,075.71	0.00	
8270-01-AC-C02-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	35,492.72	0.00					35,492.72	0.00	
8270-01-AC-C02-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	30,132.00	0.00					30,132.00	0.00	
8270-01-AC-C02-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,431.45	0.00					2,431.45	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	869.80	0.00					869.80	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	400.00	0.00					400.00	0.00	
8270-01-AC-C02-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	144.00	0.00					144.00	0.00	
8270-01-AC-C02-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,339.37	0.00					8,339.37	0.00	
8270-01-AC-C02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	283.62	0.00					283.62	0.00	
8270-01-AC-C02-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,200.00	0.00					15,200.00	0.00	
8270-01-AC-C02-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,276.00	0.00					1,276.00	0.00	
8270-01-AC-C02-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,524.00	0.00					2,524.00	0.00	
8270-01-AC-C02-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	30.00	0.00					30.00	0.00	
8270-01-AC-C02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	0.00					2,349.99	0.00	
8270-01-AC-C02-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,889.82	0.00					20,889.82	0.00	
8270-01-P2-001-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	235,883.60	0.00					235,883.60	0.00	
8270-01-P2-001-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	145,864.01	0.00					145,864.01	0.00	
8270-01-P2-001-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	99,546.44	0.00					99,546.44	0.00	
8270-01-P2-001-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,015.86	0.00					16,015.86	0.00	
8270-01-P2-001-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,303.99	0.00					14,303.99	0.00	
8270-01-P2-001-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,624.03	0.00					6,624.03	0.00	
8270-01-P2-001-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	22,389.92	0.00					22,389.92	0.00	
8270-01-P2-001-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	18,225.00	0.00					18,225.00	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	2,946.55	0.00					2,946.55	0.00	
8270-01-P2-001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	164,624.78	0.00					164,624.78	0.00	
8270-01-P2-001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	112,404.09	0.00					112,404.09	0.00	
8270-01-P2-001-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS 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	36,250.00	0.00					36,250.00	0.00	
8270-01-P2-001-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	19,847.67	0.00					19,847.67	0.00	
8270-01-P2-001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,154.00	0.00					6,154.00	0.00	
8270-01-P2-001-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	42,173.69	0.00					42,173.69	0.00	
8270-01-P2-001-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	53,650.82	0.00					53,650.82	0.00	
8270-01-P2-001-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,309,766.63	0.00					1,309,766.63	0.00	
8270-01-P2-001-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	850.86	0.00					850.86	0.00	
8270-01-P2-001-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	50,650.00	0.00					50,650.00	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-P2-001-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	70,000.00	0.00					70,000.00	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	1,190.00	0.00					1,190.00	0.00	
8270-01-P2-001-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,320.00	0.00					1,320.00	0.00	
8270-01-P2-001-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	0.00					2,349.99	0.00	
8270-01-P2-001-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	500.00	0.00					500.00	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8270-01-P2-002-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,274,177.04	0.00					2,274,177.04	0.00	
8270-01-P2-002-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	594,542.03	0.00					594,542.03	0.00	
8270-01-P2-002-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,687,975.01	0.00					1,687,975.01	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	33,213.25	0.00					33,213.25	0.00	
8270-01-P2-002-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	180,216.67	0.00					180,216.67	0.00	
8270-01-P2-002-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	142,131.65	0.00					142,131.65	0.00	
8270-01-P2-002-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	64,534.56	0.00					64,534.56	0.00	
8270-01-P2-002-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	215,971.08	0.00					215,971.08	0.00	
8270-01-P2-002-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	221,130.00	0.00					221,130.00	0.00	
8270-01-P2-002-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION 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	4,901.53	0.00					4,901.53	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	19,103.88	0.00					19,103.88	0.00	
8270-01-P2-002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	135,712.96	0.00					135,712.96	0.00	
8270-01-P2-002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	39,582.48	0.00					39,582.48	0.00	
8270-01-P2-002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,149.41	0.00					4,149.41	0.00	
8270-01-P2-002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	768.90	0.00					768.90	0.00	
8270-01-P2-002-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	40,621.10	0.00					40,621.10	0.00	
8270-01-P2-002-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	113,089.39	0.00					113,089.39	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	169.20	0.00					169.20	0.00	
8270-01-P2-002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,269.15	0.00					5,269.15	0.00	
8270-01-P2-002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	119.44	0.00					119.44	0.00	
8270-01-P2-002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,383.60	0.00					14,383.60	0.00	
8270-01-P2-002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	410,964.07	0.00					410,964.07	0.00	
8270-01-P2-002-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,930,266.00	0.00					2,930,266.00	0.00	
8270-01-P2-002-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,701.72	0.00					1,701.72	0.00	
8270-01-P2-002-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	26,300.00	0.00					26,300.00	0.00	
8270-01-P2-002-33501-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 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-P2-002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	700.00	0.00					700.00	0.00	
8270-01-P2-002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	35,823.25	0.00					35,823.25	0.00	
8270-01-P2-002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	0.00					2,349.99	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-P2-003-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,945,153.38	0.00					1,945,153.38	0.00	
8270-01-P2-003-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	618,207.75	0.00					618,207.75	0.00	
8270-01-P2-003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,150,770.68	0.00					1,150,770.68	0.00	
8270-01-P2-003-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,536.56	0.00					20,536.56	0.00	
8270-01-P2-003-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	45,679.28	0.00					45,679.28	0.00	
8270-01-P2-003-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	144,878.12	0.00					144,878.12	0.00	
8270-01-P2-003-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	115,317.01	0.00					115,317.01	0.00	
8270-01-P2-003-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	55,794.18	0.00					55,794.18	0.00	
8270-01-P2-003-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	185,230.05	0.00					185,230.05	0.00	
8270-01-P2-003-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	176,904.00	0.00					176,904.00	0.00	
8270-01-P2-003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	645.80	0.00					645.80	0.00	
8270-01-P2-003-21501-1	MATERIAL PARA LA INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,640.00	0.00					2,640.00	0.00	
8270-01-P2-003-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,263.49	0.00					9,263.49	0.00	
8270-01-P2-003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	26,138.00	0.00					26,138.00	0.00	
8270-01-P2-003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,095.69	0.00					6,095.69	0.00	
8270-01-P2-003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	252.00	0.00					252.00	0.00	
8270-01-P2-003-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	317,476.15	0.00					317,476.15	0.00	
8270-01-P2-003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	200.00	0.00					200.00	0.00	
8270-01-P2-003-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	567,235.93	0.00					567,235.93	0.00	
8270-01-P2-003-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,600.00	0.00					1,600.00	0.00	
8270-01-P2-003-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	130.00	0.00					130.00	0.00	
8270-01-P2-003-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,647.27	0.00					3,647.27	0.00	
8270-01-P2-003-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	497,245.36	0.00					497,245.36	0.00	
8270-01-P2-003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,830.00	0.00					1,830.00	0.00	
8270-01-P2-003-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,068.20	0.00					2,068.20	0.00	
8270-01-P2-003-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,858.50	0.00					17,858.50	0.00	
8270-01-P2-003-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	23,239.50	0.00					23,239.50	0.00	
8270-01-P2-003-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,800.00	0.00					1,800.00	0.00	
8270-01-P2-003-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	93,682.71	0.00					93,682.71	0.00	
8270-01-P2-003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	234,016.13	0.00					234,016.13	0.00	
8270-01-P2-003-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,532.72	0.00					4,532.72	0.00	
8270-01-P2-003-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,166.40	0.00					16,166.40	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8270-01-P2-003-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	10,254.15	0.00					10,254.15	0.00	
8270-01-P2-003-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	511,981.00	0.00					511,981.00	0.00	
8270-01-P2-003-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,914.00	0.00					1,914.00	0.00	
8270-01-P2-003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	183.45	0.00					183.45	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	1,140,090.00	0.00					1,140,090.00	0.00	
8270-01-P2-003-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	87,301.56	0.00					87,301.56	0.00	
8270-01-P2-003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,550.00	0.00					4,550.00	0.00	
8270-01-P2-003-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,095.02	0.00					3,095.02	0.00	
8270-01-P2-003-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,180.00	0.00					28,180.00	0.00	
8270-01-P2-003-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	0.00					2,349.99	0.00	
8270-01-P2-003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,100.00	0.00					7,100.00	0.00	
8270-01-P2-004-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	389,926.34	0.00					389,926.34	0.00	
8270-01-P2-004-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	161,617.01	0.00					161,617.01	0.00	
8270-01-P2-004-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	155,781.16	0.00					155,781.16	0.00	
8270-01-P2-004-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,769.93	0.00					20,769.93	0.00	
8270-01-P2-004-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,135.67	0.00					3,135.67	0.00	
8270-01-P2-004-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,839.18	0.00					7,839.18	0.00	
8270-01-P2-004-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	32,818.61	0.00					32,818.61	0.00	
8270-01-P2-004-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	27,665.55	0.00					27,665.55	0.00	
8270-01-P2-004-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,723.62	0.00					7,723.62	0.00	
8270-01-P2-004-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	41,830.18	0.00					41,830.18	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	31,549.50	0.00					31,549.50	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	6,431.09	0.00					6,431.09	0.00	
8270-01-P2-004-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	101,414.31	0.00					101,414.31	0.00	
8270-01-P2-004-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,092.00	0.00					16,092.00	0.00	
8270-01-P2-004-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	52,317.27	0.00					52,317.27	0.00	
8270-01-P2-004-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,167.66	0.00					2,167.66	0.00	
8270-01-P2-004-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	212.96	0.00					212.96	0.00	
8270-01-P2-004-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	23,000.33	0.00					23,000.33	0.00	
8270-01-P2-004-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	75.00	0.00					75.00	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-P2-005-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	61,382.65	0.00					61,382.65	0.00	
8270-01-P2-005-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,180.35	0.00					17,180.35	0.00	
8270-01-P2-005-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	21,611.59	0.00					21,611.59	0.00	
8270-01-P2-005-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,002.20	0.00					14,002.20	0.00	
8270-01-P2-005-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,051.99	0.00					5,051.99	0.00	
8270-01-P2-005-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,509.81	0.00					4,509.81	0.00	
8270-01-P2-005-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,819.95	0.00					1,819.95	0.00	
8270-01-P2-005-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,478.44	0.00					7,478.44	0.00	
8270-01-P2-005-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,168.50	0.00					7,168.50	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	36.00	0.00					36.00	0.00	
8270-01-P2-005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. CORRIENTE	0.00	0.00	719.00	0.00					719.00	0.00	
8270-01-P2-005-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,419.00	0.00					4,419.00	0.00	
8270-01-P2-005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. CORRIENTE	0.00	0.00	754.48	0.00					754.48	0.00	
8270-01-P2-005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,424.56	0.00					1,424.56	0.00	
8270-01-P2-005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	70.00	0.00					70.00	0.00	
8270-01-P2-005-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,184.11	0.00					17,184.11	0.00	
8270-01-P2-005-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,741.92	0.00					4,741.92	0.00	
8270-01-P2-005-25901-1	CLORACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	118,981.00	0.00					118,981.00	0.00	
8270-01-P2-005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	400.00	0.00					400.00	0.00	
8270-01-P2-005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	461.98	0.00					461.98	0.00	
8270-01-P2-005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,039.44	0.00					4,039.44	0.00	
8270-01-P2-005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,300.00	0.00					2,300.00	0.00	
8270-01-P2-005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	275.60	0.00					275.60	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-P2-005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	0.00					2,349.99	0.00	
8270-01-P2-005-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. CAPITAL	0.00	0.00	40,701.00	0.00					40,701.00	0.00	
8270-01-P2-009-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	376,923.97	0.00					376,923.97	0.00	
8270-01-P2-009-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	170,101.25	0.00					170,101.25	0.00	
8270-01-P2-009-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	105,965.99	0.00					105,965.99	0.00	
8270-01-P2-009-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,112.00	0.00					5,112.00	0.00	
8270-01-P2-009-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	24,492.70	0.00					24,492.70	0.00	
8270-01-P2-009-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	21,878.13	0.00					21,878.13	0.00	
8270-01-P2-009-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	13,683.66	0.00					13,683.66	0.00	
8270-01-P2-009-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	36,186.34	0.00					36,186.34	0.00	
8270-01-P2-009-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	26,122.50	0.00					26,122.50	0.00	
8270-01-P2-009-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,692.81	0.00					4,692.81	0.00	
8270-01-P2-009-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,157.25	0.00					1,157.25	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	300.00	0.00					300.00	0.00	
8270-01-P2-009-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	120.00	0.00					120.00	0.00	
8270-01-P2-009-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	23,610.96	0.00					23,610.96	0.00	
8270-01-P2-009-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,217.67	0.00					1,217.67	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	181.90	0.00					181.90	0.00	
8270-01-P2-009-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	850.86	0.00					850.86	0.00	
8270-01-P2-009-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,959.60	0.00					7,959.60	0.00	
8270-01-P2-009-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,233.00	0.00					2,233.00	0.00	
8270-01-P2-009-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	0.00					2,349.99	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	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	67,721.54	0.00					67,721.54	0.00	
8270-01-P2-010-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	56,244.44	0.00					56,244.44	0.00	
8270-01-P2-010-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	8,311.35	0.00					8,311.35	0.00	
8270-01-P2-010-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,778.67	0.00					11,778.67	0.00	
8270-01-P2-010-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,409.04	0.00					4,409.04	0.00	
8270-01-P2-010-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,939.73	0.00					3,939.73	0.00	
8270-01-P2-010-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,106.81	0.00					2,106.81	0.00	
8270-01-P2-010-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,440.54	0.00					6,440.54	0.00	
8270-01-P2-010-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,645.00	0.00					3,645.00	0.00	
8270-01-P2-010-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	29.91	0.00					29.91	0.00	
8270-01-P2-010-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	260.81	0.00					260.81	0.00	
8270-01-P2-010-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	24.00	0.00					24.00	0.00	
8270-01-P2-010-31801-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,699.07	0.00					2,699.07	0.00	
8270-01-P2-010-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,148.70	0.00					2,148.70	0.00	
8270-01-P2-010-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	319.00	0.00					319.00	0.00	
8270-01-P2-010-33605-1	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	101,400.54	0.00					101,400.54	0.00	
8270-01-P2-010-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	0.00					2,349.99	0.00	
8270-01-P3-006-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	895,798.31	0.00					895,798.31	0.00	
8270-01-P3-006-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	299,111.35	0.00					299,111.35	0.00	
8270-01-P3-006-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	582,971.20	0.00					582,971.20	0.00	
8270-01-P3-006-12201-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	49,327.14	0.00					49,327.14	0.00	
8270-01-P3-006-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	37,506.52	0.00					37,506.52	0.00	
8270-01-P3-006-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	72,589.60	0.00					72,589.60	0.00	
8270-01-P3-006-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	55,982.21	0.00					55,982.21	0.00	
8270-01-P3-006-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	26,647.83	0.00					26,647.83	0.00	
8270-01-P3-006-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	88,984.61	0.00					88,984.61	0.00	
8270-01-P3-006-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	88,654.50	0.00					88,654.50	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	10,406.89	0.00					10,406.89	0.00	
8270-01-P3-006-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	108.00	0.00					108.00	0.00	
8270-01-P3-006-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	246,643.20	0.00					246,643.20	0.00	
8270-01-P3-006-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	62,741.10	0.00					62,741.10	0.00	
8270-01-P3-006-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,600.00	0.00					1,600.00	0.00	
8270-01-P3-006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	130.00	0.00					130.00	0.00	
8270-01-P3-006-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	69,473.15	0.00					69,473.15	0.00	
8270-01-P3-006-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	39,975.00	0.00					39,975.00	0.00	
8270-01-P3-006-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	69,252.89	0.00					69,252.89	0.00	
8270-01-P3-006-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,443.09	0.00					1,443.09	0.00	
8270-01-P3-006-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,762.90	0.00					12,762.90	0.00	
8270-01-P3-006-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	546.15	0.00					546.15	0.00	
8270-01-P3-006-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	511,981.00	0.00					511,981.00	0.00	
8270-01-P3-006-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	638.00	0.00					638.00	0.00	
8270-01-P3-006-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	87,301.57	0.00					87,301.57	0.00	
8270-01-P3-006-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,040.06	0.00					2,040.06	0.00	
8270-01-P3-006-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	0.00					2,349.99	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	17,000.00	0.00					17,000.00	0.00	
8270-01-P3-007-11301-1	SUELDO G. CORRIENTE	0.00	0.00	363,669.11	0.00					363,669.11	0.00	
8270-01-P3-007-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	218,062.24	0.00					218,062.24	0.00	
8270-01-P3-007-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	178,677.27	0.00					178,677.27	0.00	
8270-01-P3-007-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	26,993.86	0.00					26,993.86	0.00	
8270-01-P3-007-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	22,459.13	0.00					22,459.13	0.00	
8270-01-P3-007-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	11,029.80	0.00					11,029.80	0.00	
8270-01-P3-007-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	34,664.96	0.00					34,664.96	0.00	
8270-01-P3-007-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	29,160.00	0.00					29,160.00	0.00	
8270-01-P3-007-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,515.51	0.00					1,515.51	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8270-01-P3-007-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	54,637.86	0.00					54,637.86	0.00	
8270-01-P3-007-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	390.00	0.00					390.00	0.00	
8270-01-P3-007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	284,247.25	0.00					284,247.25	0.00	
8270-01-P3-007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	481,550.00	0.00					481,550.00	0.00	
8270-01-P3-007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,420.00	0.00					1,420.00	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	376,138.50	0.00					376,138.50	0.00	
8270-01-P5-008-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	180,084.49	0.00					180,084.49	0.00	
8270-01-P5-008-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	159,561.60	0.00					159,561.60	0.00	
8270-01-P5-008-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	42,006.60	0.00					42,006.60	0.00	
8270-01-P5-008-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	33,196.28	0.00					33,196.28	0.00	
8270-01-P5-008-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	27,557.12	0.00					27,557.12	0.00	
8270-01-P5-008-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,263.25	0.00					12,263.25	0.00	
8270-01-P5-008-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	41,608.46	0.00					41,608.46	0.00	
8270-01-P5-008-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	36,450.00	0.00					36,450.00	0.00	
8270-01-P5-008-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,629.67	0.00					2,629.67	0.00	
8270-01-P5-008-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	924.25	0.00					924.25	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	879.31	0.00					879.31	0.00	
8270-01-P5-008-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. CORRIENTE	0.00	0.00	96.00	0.00					96.00	0.00	
8270-01-P5-008-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,019.83	0.00					1,019.83	0.00	
8270-01-P5-008-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	25,948.26	0.00					25,948.26	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-P5-008-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	400.00	0.00					400.00	0.00	
8270-01-P5-008-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	289.16	0.00					289.16	0.00	
8270-01-P5-008-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,080.00	0.00					5,080.00	0.00	
8270-01-P5-008-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	365.00	0.00					365.00	0.00	
8270-01-P5-008-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,553.36	0.00					2,553.36	0.00	
8270-01-P5-008-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. CORRIENTE	0.00	0.00	3,450.00	0.00					3,450.00	0.00	
8270-01-P5-008-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,276.00	0.00					1,276.00	0.00	
8270-01-P5-008-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. CORRIENTE	0.00	0.00	86,235.00	0.00					86,235.00	0.00	
8270-01-P5-008-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. CORRIENTE	0.00	0.00	7,590.00	0.00					7,590.00	0.00	
8270-01-P5-008-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE G. CORRIENTE	0.00	0.00	210.00	0.00					210.00	0.00	
8270-01-P5-008-35702-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,259.22	0.00					2,259.22	0.00	
8270-01-P5-008-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	0.00					2,349.99	0.00	
8270-01-P5-011-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	47,263.50	0.00					47,263.50	0.00	
8270-01-P5-011-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	17,731.93	0.00					17,731.93	0.00	
8270-01-P5-011-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	92,854.70	0.00					92,854.70	0.00	
8270-01-P5-011-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	151,743.26	0.00					151,743.26	0.00	
8270-01-P5-011-13201-1	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,079.08	0.00					1,079.08	0.00	
8270-01-P5-011-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,514.76	0.00					4,514.76	0.00	
8270-01-P5-011-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,326.68	0.00					15,326.68	0.00	
8270-01-P5-011-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	12,025.28	0.00					12,025.28	0.00	
8270-01-P5-011-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,575.45	0.00					1,575.45	0.00	
8270-01-P5-011-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	19,260.44	0.00					19,260.44	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	24,219.00	0.00					24,219.00	0.00	
8270-01-P5-011-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	527.79	0.00					527.79	0.00	
8270-01-P5-011-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	27,000.00	0.00					27,000.00	0.00	
8270-01-P5-011-25901-1	CLORACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,417.00	0.00					20,417.00	0.00	
8270-01-P5-011-26101-1	COMBUSTIBLES G. CORRIENTE	0.00	0.00	6,164.46	0.00					6,164.46	0.00	
8270-01-P5-011-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	20,472.07	0.00					20,472.07	0.00	
8270-01-P5-011-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,391.35	0.00					1,391.35	0.00	
8270-01-P5-011-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. CORRIENTE	0.00	0.00	319.00	0.00					319.00	0.00	
8270-01-P5-011-33901-1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIO LABORATORIO) G. CORRIENTE	0.00	0.00	158,766.00	0.00					158,766.00	0.00	
8270-01-P5-011-35801-1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	33,241.09	0.00					33,241.09	0.00	
8270-01-P5-011-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,349.99	0.00					2,349.99	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-P5-012-11301-1	SUELDOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	162,075.78	0.00					162,075.78	0.00	
8270-01-P5-012-11306-1	RIESGO LABORAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	28,079.33	0.00					28,079.33	0.00	
8270-01-P5-012-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	116,584.68	0.00					116,584.68	0.00	
8270-01-P5-012-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	10,596.89	0.00					10,596.89	0.00	
8270-01-P5-012-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	9,460.63	0.00					9,460.63	0.00	
8270-01-P5-012-14202-1	CUOTAS AL INFONAVIT G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,768.20	0.00					4,768.20	0.00	
8270-01-P5-012-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	15,098.06	0.00					15,098.06	0.00	
8270-01-P5-012-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	14,580.00	0.00					14,580.00	0.00	
8270-01-P5-012-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. CORRIENTE	0.00	0.00	833.34	0.00					833.34	0.00	
8270-01-P5-012-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	590.51	0.00					590.51	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 31		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA AL 31 DE MARZO 2020		O.P.1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8270-01-P5-O12-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,539.07	0.00					5,539.07	0.00	
8270-01-P5-O12-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. CORRIENTE	0.00	0.00	5,340.00	0.00					5,340.00	0.00	
8270-01-P5-O12-29801-1	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-O12-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	211,132.00	0.00					211,132.00	0.00	
8270-01-P5-O12-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO G. CORRIENTE	0.00	0.00	305.00	0.00					305.00	0.00	
8270-01-P5-O13-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,671.25	0.00					4,671.25	0.00	
8270-01-P5-O13-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. CORRIENTE	0.00	0.00	16,059.78	0.00					16,059.78	0.00	
8270-01-P5-O13-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,955.79	0.00					1,955.79	0.00	
8270-01-P5-O13-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,336.02	0.00					1,336.02	0.00	
8270-01-P5-O13-14103-1	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,190.19	0.00					1,190.19	0.00	
8270-01-P5-O13-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. CORRIENTE	0.00	0.00	1,050.16	0.00					1,050.16	0.00	
8270-01-P5-O13-15409-1	BONO PARA DESPENSA G. CORRIENTE	0.00	0.00	2,430.00	0.00					2,430.00	0.00	
8270-01-P5-O13-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. CORRIENTE	0.00	0.00	175.14	0.00					175.14	0.00	
8270-01-P5-O13-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. CORRIENTE	0.00	0.00	546.30	0.00					546.30	0.00	
8270-01-P5-O13-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. CORRIENTE	0.00	0.00	4,712.93	0.00					4,712.93	0.00	
8270-01-P5-O13-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. CORRIENTE	0.00	0.00	163,598.00	0.00					163,598.00	0.00	

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	
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>	
Efectivo y Equivalentes	22,660,952	12,843,218	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	216,961,792
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	120,773,316	120,434,224	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,245,000	580,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	56,902,775
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	6,192,370	6,136,373	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	15,040,715
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0
Total de Activos Circulantes	151,871,638	139,993,815	Total de Pasivos Circulantes	288,905,282
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,336,048	2,336,048	Documentos por Pagar a Largo Plazo	273,704
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	730,639,650	730,639,650	Deuda Pública a Largo Plazo	84,433,811
Bienes Muebles	50,431,662	50,269,157	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	8,304,667	8,304,667	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,565,022	-7,980,418	Provisiones a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	84,707,515
Otros Activos no Circulantes	0	0		86,569,748
Total de Activos No Circulantes	783,147,005	783,569,104	Total del Pasivo	373,612,797
Total del Activo	935,018,643	923,562,919	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	
				158,068,526
			Aportaciones	158,068,526
			Donaciones de Capital	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	403,337,320
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,760,173
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-247,428,613
			Revalúos	0
			Reservas	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	648,005,760
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
			Resultado por Posición Monetaria	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	561,405,846
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	935,018,643
				923,562,919

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



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
RELACIÓN ANALÍTICA DEL EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 MARIA DE LA PAZ VILLALOBOS GIL LAMADRID	4,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-03 FONDO FIJO CAJA CHICA SUSANA ESQUEDA GONZALEZ	10,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-09 FONDO FIJO MELISSA HERNANDEZ VEGA	2,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-12 FONDO FIJO TRINIDAD HERNANDEZ MORALES	4,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-16 FONDO FIJO GABRIELA NAVARRO RUBIO	6,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-17 FONDO FIJO CAJA CHICA LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	10,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-19 FONDO FIJO LIZ GUADALUPE SOTO	4,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-20 FONDO FIJO CLAUDIA YANET GAUNA CORONADO	4,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-21 FONDO FIJO MONICA CAROLINA VAZQUEZ ACOSTA	8,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-22 FONDO FIJO ROSA ISELA VEGA VALLE	2,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-23 FONDO FIJO KARLA RAMIREZ OROZCO	4,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-24 FONDO FIJO GRISELDA ESPINOZA ALVARADO	2,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-27 FONDO FIJO HERMINIA MALDONADO NORIEGA	6,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-28 FONDO FIJO EVANGELINA GONZALEZ YOCUPICIO	4,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-29 FONDO FIJO GISELA VALDEZ GAXIOLA	6,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-31 FONDO FIJO SARA NEREYDA SARABIA PARRA	2,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-34 FONDO FIJO OLIVIA ESPINOZA LOPEZ	2,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-36 FONDO FIJO ANA CRISTINA GOMEZ GUERRERO	2,000.00
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	4,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-42 FONDO FIJO CAJA DIANA LAURA GARCIA SANTANA	2,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-43 FONDO FIJO CAJA FRANCISCA VALERIA VEGA CORRAL	4,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-44 FONDO FIJO CAJERO AUTOMATICO	10,000.00
TOTALES:		102,000.00



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS
AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	112,109,607.11	103,415,663.55	8,748,602.79
65505397977	SANTANDER SERFIN	CONTIGENCIA 1112-01-08	4,318,412.39	6,267,246.32	5,100,203.00	5,485,455.71
65505398037	SANTANDER SERFIN	PAGINA WEB	112,144.84	852,180.60	817,617.73	146,707.71
2001161-001	SANTANDER FIDEICOMISO	PRÉSTAMO DISPOSICIONES	28,112.25	472.40	354.98	28,229.67
2001161-002	SANTANDER FIDEICOMISO	RECEPTORA AYUNTAMIENTO	1,905,738.21	12,014,924.71	13,457,639.34	463,023.58
2001161-003	SANTANDER FIDEICOMISO	OPERACIÓN	-	9,095,384.08	8,299,800.41	795,583.67
2001161-004	SANTANDER FIDEICOMISO	FONDO REVOLVENTE	2,889.97	87,048.80	87,000.00	2,938.77
2001161-005	SANTANDER FIDEICOMISO	SERVICIO DE LA DEUDA	-	2,663,618.12	2,272,136.98	391,481.14
150817392	BANCOMER	PROVISIÓN AGUINALDO	493,167.58	4,866,636.37	3,450,000.00	1,909,803.95
187143893	BANCOMER	COBRO CTA VENTANILLA (CHEQUES)	575,203.69	6,545,773.68	5,471,772.75	1,649,204.62
193633349	BANCOMER	FONACOT VENTANILLA	18,157.00	0.38	487.20	17,670.18
112861496	BANCOMER	CORRIENTE 1112-04-05	1,248,595.79	12,755,092.78	13,852,899.40	150,789.17
112861909	BANCOMER	CONTIGENCIA 1112-04-06	919,568.56	52,388,908.07	51,245,653.82	2,062,822.81
113699714	BANCOMER PRODDER	PRODDER 1112-04-07	2,925,586.40	100,055.50	2,987,754.61	37,887.29
1112668262	SCOTIABANK	PRODDER 2017	38,923.31	-	-	38,923.31
7542141	BANAMEX	DEVOLUCIÓN DE IVA	-	-	-	-
4062755624	HSBC	HSBC 1112-07-01	107,059.08	13,814,363.47	13,291,594.96	629,827.59
TOTALES:			12,748,218.30	233,561,312.39	223,750,578.73	22,558,951.96

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$10,497,228.91

AL 31 MARZO 2020

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	\$10,497,228.91
SALDO SEGÚN INVERSIÓN	

(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO

\$175,080.13

DEPOSITO	17/01/14	14 REG. POL. INGRESOS 17/01/2014	\$23,537.24
DEPOSITO	08/12/14	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	\$10,335.79
DEPOSITO	08/12/14	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	\$15,000.00
DEPOSITO	08/12/14	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	\$20,000.00
DEPOSITO	08/12/14	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	\$20,000.00
DEPOSITO	08/12/14	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	\$20,000.00
DEPOSITO	24/07/15	DEPOSITO REG. POL ING. BANCOMER CANCELACIO	\$4,130.47
DEPOSITO	31/07/15	265 REG. POL. INGRESOS 31/07/2015	\$12,076.63
DEPOSITO	28/09/18	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	\$8,442.72
DEPOSITO	28/09/18	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	\$6,881.29
DEPOSITO	28/09/18	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	\$10,000.00
DEPOSITO	29/09/18	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	\$10,000.00
DEPOSITO	29/09/18	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	\$10,000.00
DEPOSITO	29/09/18	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	\$4,675.99

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.

\$369,597.27

CH.24560	13/03/20	ANGEL GUILLERMO GARCIA RAMIREZ	\$8,908.46
CH.24561	13/03/20	ANGEL GUILLERMO GARCIA RAMIREZ	\$2,257.18
CH.24562	16/03/20	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$84,490.00
CH.24580	30/03/19	MARCOS AMAYA ESQUER	\$5,579.45
CH.24584	30/03/20	PABLO ISAAC DUARTE MARTINEZ	\$6,496.91
CH.24585	30/03/20	CLAUDIO PARRA BUSTAMANTE	\$2,370.35
CH.24586	30/03/20	JULIAN ALEJANDRO LABORIN	\$2,942.76
CH.24588	30/03/20	WILFRIDO SEDANO MIRANDA	\$5,831.24
CH.24589	30/03/20	ESMERALDA GUADALUPE REICHEL LOPEZ	\$4,994.45
CH.24599	30/03/20	CLAUDIA LORENA CARDENAS	\$7,855.62
CH.24600	30/03/20	MARIA DE LA PAZ VILLALOBOS GIL LAMADRID	\$4,971.87
CH.24601	30/03/20	ABELARDO CARRAZCO REYES	\$3,798.49
CH.24611	30/03/20	ROSA MARIA NAVARRO DOMINGUEZ	\$650.00
CH.24613	31/03/20	EMIDIO TOMAS SANCHEZ NAVARRO	\$182,559.58
CH.24614	31/03/20	EMIDIO TOMAS SANCHEZ NAVARRO	\$1,949.43
CH.24615	31/03/20	OOMAPAS NOGALES	\$39,251.46
CH.24616	31/03/20	SUSANA ESQUEDA GONZALEZ	\$4,690.02

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$1,554,108.98

16/01/20	TRANSF. TRACTOREMOLQUES AMSA, S.A. DE C.V.	\$84.49
20/01/20	TRANSF. GYN ISSSTE SUPERISSSTE RECURSO	\$317.68
20/01/20	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$700.00
27/01/20	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$724.88
27/01/20	TRANSF. SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERN	\$1,564.31
30/01/20	TRANSF. TRACTOREMOLQUES AMSA, S.A. DE C.V.	\$84.49
07/02/20	ABONO TRANSFERENCIA INBURSA, S.A DE C.V.	\$800.00
14/02/20	TRANSF. VERITIV S.A. DE C.V.	\$2,186.24
17/02/20	TRANSF. INDURSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE C	\$2,343.69
19/02/20	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$700.00
21/02/20	TRANSF. AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$1,600.00
24/02/20	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	\$519.79
25/02/20	TRANSF. SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERN	\$1,440.01
04/03/20	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	\$11,006.02

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$10,497,228.91

AL 31 MARZO 2020

FECHA	CONCEPTO	
10/03/20	TRANSFERENCIA ONUS COMERCIAL SA DE CV	\$1,224.80
11/03/20	TRANSFERENCIA SECRETARIA DE HACIENDA DEL G	\$773.29
12/03/20	TRANSFERENCIA RECREATIVOS MARINA SA DE CV	\$2,822.91
13/03/20	TRANSFERENCIA ESTACION DE SERVICIO PUERTA (	\$432.00
19/03/20	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$700.00
20/03/20	TRANSFERENCIA TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$718.20
20/03/20	TRANSFERENCIA ENLACE	\$2,150.33
20/03/20	TRANSFERENCIA SECRETARIA DE HACIENDA DEL G	\$766.70
24/03/20	TRANSFERENCIA TESORERIA DE LA FEDERACION	\$1,838.87
24/03/20	TRANSFERENCIA INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE I	\$2,505.78
26/03/20	TRANSFERENCIA UNITED STATES DISBURSING OFF	\$1,007.68
27/03/20	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$350.00
27/03/20	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$85.00
27/03/20	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OS	\$6,042.46
27/03/20	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OS	\$1,774.35
27/03/20	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OS	\$3,205.27
27/03/20	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OS	\$3,055.36
27/03/20	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OS	\$6,569.32
27/03/20	TRANSFERENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OS	\$4,030.46
27/03/20	TRANSFERENCIA SECRETARIA DE HACIENDA DEL G	\$176,374.48
27/03/20	TRANSFERENCIA SECRETARIA DE HACIENDA DEL G	\$1,309.92
27/03/20	TRANSFERENCIA ENLACE	\$4,591.56
30/03/20	TRANSFERENCIA GYN ISSSTE SUPERISSSTE	\$714.20
30/03/20	TRANSFERENCIA ENLACE	\$4,499.65
31/03/20	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE NOGALES SON	\$1,187,064.81
31/03/20	TRANSFERENCIA PAGO NLS OXXO	\$85,155.04
31/03/20	TRANSFERENCIA ENLACE	\$2,189.09
31/03/20	TRANSFERENCIA QAR DEL NOROESTE SA DE CV	\$2,872.80
31/03/20	TRANSFERENCIA TUBAC MANUFACTURING S DE RL	\$17,578.54
31/03/20	TRANSFERENCIA ANCHOR TOOL AND PLASTIC DE M	\$7,634.51

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020

\$8,748,602.79

ELABORÓ
C. LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 65505397977 CONTIGENCIA
BANCO SANTANDER AL 31 DE MARZO 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$5,485,455.71

AL 31 DE MARZO 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	\$50,172.65
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	\$5,435,283.06
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		-
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		-
	-	
	-	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
	-	
	-	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 MARZO 2020		\$5,485,455.71

ELABORÓ
C. LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$135,525.17**
AL 31 DE MARZO 2020

FECHA		CONCEPTO	
SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.			\$135,525.17
SALDO SEGÚN INVERSIÓN			\$0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			\$11,182.54
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$659.16
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$663.10
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$345.18
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$158.00
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$158.00
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$659.16
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$417.56
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$158.00
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$790.20
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$390.20
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.76
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.76
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.88
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$173.76
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$790.20
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/2020	93 REG. POL. INGRESOS	\$790.20

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO. -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO -

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020 **\$146,707.71**

ELABORÓ
C. LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.



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

FECHA	CONCEPTO	
		28,229.67
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	28,229.67
	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 MARZO 2020		28,229.67

ELABORÓ
C. LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.



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

FECHA	CONCEPTO	
		463,023.58
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	463,023.58
	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 MARZO 2020		463,023.58

ELABORÓ
C. LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.



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

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		795,583.67
31-03-20	COFIDAN MES DE MARZO	795,583.67
	-	-
	-	-
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		-
	-	-
	-	-
	-	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020		795,583.67

ELABORÓ
C. LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2019
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-4
BANCO SANTANDER AL 31 DE MARZO 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

2,938.77

AL 31 DE MARZO 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	2,938.77
	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 MARZO 2020		2,938.77

ELABORÓ
C. LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-5
BANCO SANTANDER AL 31 DE MARZO 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 MARZO 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		391,481.14
3/31/2020	FIDEICOMISO MES DE MARZO	391,481.14
		-
		-
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		-
		-
		-
		-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(+) CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020		391,481.14

ELABORÓ
C. LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.



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



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$1,909,803.95

AL 31 DE MARZO 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	\$1,909,803.95
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	
(+) DEPÓSITO EN TRÁNSITO	-	-
	-	
	-	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.	-	-
	-	
	-	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
	-	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	-
	-	
	-	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020		\$1,909,803.95

ELABORÓ
C. LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.



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



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$1,630,729.00

AL 31 DE MARZO 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	\$1,630,729.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		\$18,475.62
DEPOSITO	30/03/20 92 REG. POLIZA INGRESO	\$313.98
DEPOSITO	31/03/20 93 REG. POLIZA INGRESO	\$663.10
DEPOSITO	31/03/20 93 REG. POLIZA INGRESO	\$718.20
DEPOSITO	31/03/20 93 REG. POLIZA INGRESO	\$4,272.75
DEPOSITO	31/03/20 93 REG. POLIZA INGRESO	\$1,914.70
DEPOSITO	31/03/20 93 REG. POLIZA INGRESO	\$2,670.35
DEPOSITO	31/03/20 93 REG. POLIZA INGRESO	\$7,922.54

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.

-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$0.00

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

-

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020

\$1,649,204.62

ELABORÓ
C. LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 0193633349 FONACOT VENTANILLA
BANCO BANCOMER FONACOT AL 31 DE DICIEMBRE 2019



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO 2020

\$17,670.18

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	\$17,670.18
	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 MARZO 2020		\$17,670.18

ELABORÓ
C. LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES



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



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$150,789.17

AL 31 DE MARZO 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	\$150,789.17
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	
(+)	DEF DEPOSITOS EN TRANSITO	-
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO.	-
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020		\$150,789.17

ELABORÓ
C. LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA

SUPERVISÓ
C. P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.

\$897.639.32

AL 31 DE MARZO 2020

[illegible]

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$897,639.32**
AL 31 DE MARZO 2020

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		9,949.57
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		6,947.78
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		23,534.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,772.78
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/30/2020 92 REG. POL. INGRESOS		3,536.56
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		2,652.26
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		7,888.75
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		4,895.13
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		6,037.80
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		29,968.00

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$897,639.32**
AL 31 DE MARZO 2020

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		8,198.27
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		4,867.40
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		10,000.00
DEPOSITO 3/31/2020 93 REG. POL. INGRESOS		2,672.04

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

			1,290.88
24/12/2019	SOBRANTE EN EFECTIVO DULCE	500.00	
07/01/2020	SOBRANTE EN EFECTIVO TRINI	500.00	
21/01/2020	SOBRANTE EN EFECTIVO MINA	100.00	
04/03/2020	SOBRANTE EN EFECTIVO ANA	190.88	

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1,240.00

16/01/2020	FALTANTE EN EFECTIVO EVA	200.00
19/03/2020	FALTANTE EN EFECTIVO MINA	40.00
26/03/2020	FALTANTE EN EFECTIVO ROSA	1,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020

\$2,062,822.81

ELABORÓ
C. LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861909 CONTIGENCIA
BANCO BANCOMER CONTINGENCIA AL 31 DE MARZO 2020



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$897,639.32**
AL 31 DE MARZO 2020

FECHA

CONCEPTO



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



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$37,887.29

AL 31 DE MARZO 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. SALDO SEGÚN INVERSIÓN	\$37,887.29
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		-
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020		\$37,887.29

ELABORÓ
C. LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE PRODDER CUENTA 11-102668262
BANCO PRODDER SCOTIABANK



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 MARZO 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	38,923.31
	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 MARZO 2020		38,923.31

ELABORÓ
C. LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 7542141
BANCO BANAMEX AL 31 DE MARZO 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 MARZO 2020

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

ELABORÓ
C.LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES

Vo. Bo.
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 4062755624
BANCO HSBC AL 31 DE MARZO 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$523,084.70

AL 31 DE MARZO 2020

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	\$523,084.70
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		\$128,348.82
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$960.60
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$683.60
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$189.20
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$158.00
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$189.20
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$376.38
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$376.97
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$376.38
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$376.38
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.32
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$790.20
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$2,486.74
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$158.00
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$790.20
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$455.02
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$189.20
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$790.20
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$413.82
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$376.38
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$50.00
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$413.82
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$313.98
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$566.04
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$1,204.02
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$157.98
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$790.28
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$550.10
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$313.98
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$659.16
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$663.10
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO 31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 4062755624
BANCO HSBC AL 31 DE MARZO 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$523,084.70

AL 31 DE MARZO 2020

DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$500.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$345.18
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$413.82
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$239.87
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$376.38
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$545.27
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$376.38
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$790.20
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$675.88
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$487.37
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$500.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$500.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$477.72
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$522.17
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$376.40
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$790.20
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$413.82
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$188.40
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$164.23
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$773.30
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$413.82
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$659.16
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$339.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$696.16
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$236.06
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$4,032.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$350.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$901.95
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$1,204.02
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$510.28
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$413.82
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$376.38



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 4062755624
BANCO HSBC AL 31 DE MARZO 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$523,084.70

AL 31 DE MARZO 2020

DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$413.82
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$339.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$413.82
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$1,297.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$376.38
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$376.38
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$1,017.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.95
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$2,155.58
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$3,956.98
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$3,307.83
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$413.82
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$413.82
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$1,925.40
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.32
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$376.38
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$449.02
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$376.38
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$525.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$3,618.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$3,025.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$239.87
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.39
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$4,969.31
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$413.82
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$313.98
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$158.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$3,618.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$301.76
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$158.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$189.20
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$413.82
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$2,228.89
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$293.13
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$339.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.88
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$376.38



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 4062755624
BANCO HSBC AL 31 DE MARZO 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$523,084.70

AL 31 DE MARZO 2020

DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$380.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$282.78
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$790.20
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$2,333.42
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$380.00
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$826.38
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$11,411.97
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.32
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.37
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.32
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$241.82
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$384.74
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$189.20
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$377.58
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$189.20
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$189.20
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$827.64
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$413.82
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$376.38
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$189.20
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$390.20
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$338.94
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$188.40
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$413.82
DEPOSITO	31/03/20	93 REG. POL. INGRESOS	\$8,632.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.

\$0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$25,051.25

DIF. 21/10/19	\$706.60
DIF. 25/10/19	\$181.21
DIF. 31/10/19	\$1,046.10
DIF. 06/11/19	\$325.34
DIF. 14/11/19	\$325.34
DIF. 19/11/19	\$302.00
DIF. 19/11/19	\$555.34
DIF. 26/11/19	\$271.29
DIF. 29/11/19	\$151.18
DIF. 09/12/19	\$271.29
DIF. 11/12/19	\$181.15
DIF. 13/12/19	\$1,500.00
DIF. 17/12/19	\$758.77
DIF. 7/01/20	\$181.00



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 4062755624
BANCO HSBC AL 31 DE MARZO 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO 2020

\$523,084.70

DIF. 13/01/20	\$794.80
DIF. 14/01/20	\$3,440.48
DIF. 15/01/20	\$482.03
DIF. 16/01/20	\$325.00
DIF. 20/01/20	\$398.00
DIF. 29/01/20	\$2,763.83
DIF. 30/01/20	\$4,181.08
DIF. 04/02/20	\$325.64
DIF. 12/02/20	\$338.92
DIF. 17/02/20	\$680.00
DIF. 03/03/2020	\$189.20
DIF. 06/03/2020	\$189.20
DIF. 09/03/2020	\$802.34
DIF. 11/03/2020	\$89.20
DIF. 17/03/2020	\$339.00
DIF. 23/03/2020	\$2,955.92

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$3,445.32

DIF. 07/11/2019	\$758.77
DIF. 13/01/2020	\$2,006.55
DIF. 17/02/2020	\$303.00
DIF. 02/03/2020	\$377.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020

\$629,827.59

ELABORÓ
C. LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA.

SUPERVISÓ
C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES.

Vo. Bo.
L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.

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	-1,861,855		2,760,173
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,760,173		2,760,173
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,622,028	-4,622,028		
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
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	2,760,173	0	561,405,846

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	584,604	12,040,328
Activo Circulante	0	11,877,823
Efectivo y Equivalentes	0	9,817,734
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	339,092
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,665,000
Inventarios	0	0
Almacenes	0	55,997
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	584,604	162,505
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	162,505
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	584,604	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	10,557,784	1,862,233
Pasivo Circulante	10,557,784	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	841,483	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	9,716,301	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	1,862,233
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	1,862,233
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	4,622,028	1,861,855
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	4,622,028	1,861,855
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,861,855
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,622,028	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
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

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
01 DE ENERO A 31 DE MARZO 2020



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	354,140,505	342,262,682	151,871,638	11,877,823
Efectivo y Equivalentes	12,843,218	233,589,312	223,771,578	22,660,952	9,817,734
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	120,434,224	114,462,340	114,123,248	120,773,316	339,092
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	580,000	2,805,000	1,140,000	2,245,000	1,665,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	6,136,373	3,283,853	3,227,856	6,192,370	55,997
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	192,186	614,285	783,147,005	-422,099
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,336,048	0	0	2,336,048	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	730,639,650	0	0	730,639,650	0
Bienes Muebles	50,269,157	162,505	0	50,431,662	162,505
Activos Intangibles	8,304,667	0	0	8,304,667	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,980,418	29,681	614,285	-8,565,022	-584,604
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	354,332,691	342,876,967	935,018,643	11,455,724

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

L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.
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	84,122,157	74,276,241
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	84,122,157	74,276,241
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	4,701,442	2,686,443
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,701,442	2,686,443
Otros Ingresos y Beneficios	517,174	239,663
Ingresos Financieros	16,799	25,917
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	500,375	213,746
Total de Ingresos y Otros Beneficios	89,340,773	77,202,347
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	84,204,576	73,034,175
Servicios Personales	42,165,905	39,080,913
Materiales y Suministros	11,591,438	6,162,528
Servicios Generales	30,447,233	27,790,734
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,896	43,281
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	69,396	43,281
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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,706,577	1,818,253
Intereses de la Deuda Pública	1,646,428	1,756,447
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	60,149	61,806
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	596,551	623,808
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	584,604	608,368
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	11,947	15,440
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	86,580,600	75,519,515
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,760,173	1,682,832

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	90,089,661	360,284,139
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	82,031,250	325,588,933
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 y	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,720,854	18,648,136
Otros Orígenes de Operación	3,337,557	16,047,070
Aplicación	49,698,346	309,320,394
Servicios Personales	33,457,260	150,485,226
Materiales y Suministros	5,913,041	40,594,315
Servicios Generales	10,293,619	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	30,926	237,690
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	40,391,315	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	84,952	1,834,253
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	143,854
Bienes Muebles	84,952	1,690,399
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-84,952	-1,834,253
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	25,316,031
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	25,316,031
Aplicación	30,488,649	43,717,841
Servicios de la Deuda	3,568,811	14,321,619
Interno	3,568,811	14,321,619
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,919,838	29,396,222
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,488,649	-43,717,841
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,817,734	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	22,660,952	12,843,218

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

PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
	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		348,000,000	84,122,157	84,122,157	-263,877,843
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	4,701,422	4,701,422	-12,798,578
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	365,500,000	0	365,500,000	88,823,579	88,823,579	-276,676,421
				Ingresos excedentes¹		



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 LLEGARON A LA META EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO, EN EL MES DE MARZO POR UNA MINIMA CANTIDAD, NO CUMPLIMOS PERO SE COMPENSA CON LOS MESES ANTERIORES, ESTO PUEDE SER 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, Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), DECLARÓ LA PROPAGACIÓN DEL CITADO VIRUS CON EL CARÁCTER DE PANDEMIA. EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA ESTA TRABAJANDO CON FACILITARLE AL USUARIO A REALIZAR SUS PAGOS POR LINEA.
4143-02	INGRESOS POR CONEXIÓN	LOS INGRESOS POR CONEXIÓN NO SE CUMPLIERON, DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, YA QUE 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	NO SE ESTA CORTANDO EL SERVICIO DE AGUA A USUARIOS POR LA SITUACIÓN PRESENTADA DE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19.
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

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DEL FINANCIAMIENTO
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

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	84,122,157	84,122,157	-263,877,843
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	4,701,442	4,701,422	-12,798,578
			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	88,823,599	88,823,579	-276,676,421
				Ingresos excedentes¹		

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

L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.
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	-611,087	166,946,958	42,165,905	33,457,260	124,781,053
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	99,341,202	0	99,341,202	25,894,548	25,894,548	73,446,654
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,188,569	114,936	5,303,504	1,420,704	1,420,704	3,882,800
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,535,453	0	14,535,453	3,302,084	547,197	11,233,369
Seguridad Social	32,343,128	0	32,343,128	7,722,570	2,502,624	24,620,558
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,149,694	-726,023	15,423,671	3,825,999	3,092,187	11,597,672
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	-2,306,032	33,823,508	11,591,437	5,913,040	22,232,070
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,149,836	64,320	1,214,157	415,624	364,710	798,533
Alimentos y Utensilios	841,572	2,377	843,949	243,531	167,690	600,418
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	-1,818,866	11,779,092	4,374,921	2,485,939	7,404,170
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,226,933	-45,955	4,180,978	986,686	296,508	3,194,292
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,633,435	-992,738	8,640,697	2,915,062	1,107,661	5,725,634
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,371,192	-6,451	1,364,741	124,542	78,110	1,240,199
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,308,613	491,281	5,799,894	2,531,071	1,412,422	3,268,824
Servicios Generales	128,199,242	-9,712,289	118,486,954	30,447,232	10,293,619	88,039,721
Servicios Básicos	86,307,954	-5,437,872	80,870,082	19,968,909	4,917,965	60,901,173
Servicios de Arrendamiento	5,523,543	630,395	6,153,938	4,130,217	1,834,905	2,023,722
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,718,732	-1,921,564	11,797,168	1,007,716	840,885	10,789,452
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,500,198	-1,945,764	9,554,435	3,107,299	2,029,077	6,447,136
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,414,872	-953,983	6,460,889	1,295,206	478,200	5,165,682
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	211,189	-111	211,078	75,000	75,000	136,078
Servicios de Traslado y Viáticos	606,088	-157,414	448,674	48,743	48,743	399,930
Servicios Oficiales	392,475	0	392,475	41,560	20,890	350,915
Otros Servicios Generales	2,524,191	74,024	2,598,215	772,582	47,954	1,825,633
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	256,010	59,396	315,406	72,896	34,426	242,510
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	55,896	311,906	69,396	30,926	242,510
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	-1,873,968	1,988,469	162,505	84,952	1,825,964
Mobiliario y Equipo de Administración	1,009,256	-239,118	770,138	50,026	29,305	720,112
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	50,111	-1,276	48,835	0	0	48,835
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	122,410	122,410	76,458	40,701	45,952
Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	-576,306	23,694	0	0	23,694
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,203,070	-1,179,678	1,023,392	36,021	14,946	987,371
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	2,500,000	-500,000	2,000,000	0	0	2,000,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,500,000	-500,000	2,000,000	0	0	2,000,000
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	14,943,980	41,938,705	30,488,649	30,488,649	11,450,055
Amortización de la Deuda Pública	7,371,976	0	7,371,976	1,862,234	1,862,234	5,509,742
Intereses de la Deuda Pública	7,255,350	0	7,255,350	1,646,428	1,646,428	5,608,922
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	255,416	0	255,416	60,149	60,149	195,266
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	14,943,980	27,055,963	26,919,838	26,919,838	136,125
Total del Gasto	365,500,000	0	365,500,000	114,928,626	80,271,947	250,571,374

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

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

O.P.9

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO POR TRIMESTRE 2020	DEVENGADO EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO 2020	DIFERENCIA		PRESUPUESTO DE ENERO A MARZO 2020	DEVENGADO EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO 2020	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	PORCENTAJE			CANTIDAD	PORCENTAJE
10000	SERVICIOS PERSONALES								
11301	SUELDOS	14,057,765.85	13,746,356.00	311,409.85	2%	14,057,765.85	13,746,356.00	311,409.85	2%
11306	RIESGO LABORAL	6,767,145.48	4,907,179.11	1,859,966.37	27%	6,767,145.48	4,907,179.11	1,859,966.37	27%
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	4,010,389.31	7,241,013.23	-3,230,623.92	-81%	4,010,389.31	7,241,013.23	-3,230,623.92	-81%
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,685.25	0.00	1,685.25	100%	1,685.25	0.00	1,685.25	100%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,324,190.94	1,420,703.84	-96,512.90	-7%	1,324,190.94	1,420,703.84	-96,512.90	-7%
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	991,920.13	479,962.68	511,957.45	52%	991,920.13	479,962.68	511,957.45	52%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,641,943.08	2,822,121.75	-180,178.68	-7%	2,641,943.08	2,822,121.75	-180,178.68	-7%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	3,503,289.01	3,610,487.26	-107,198.25	-3%	3,503,289.01	3,610,487.26	-107,198.25	-3%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,954,877.63	2,785,990.58	168,887.05	6%	2,954,877.63	2,785,990.58	168,887.05	6%
14202	CUOTAS AL INFONAVIT	946,167.27	613,926.53	332,240.74	35%	946,167.27	613,926.53	332,240.74	35%
14401	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	11,961.41	13,036.25	-1,074.85	-9%	11,961.41	13,036.25	-1,074.85	-9%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	669,486.67	699,129.20	-29,642.53	-4%	669,486.67	699,129.20	-29,642.53	-4%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,082,385.77	2,196,337.62	-113,951.85	-5%	2,082,385.77	2,196,337.62	-113,951.85	-5%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	285,197.18	204,858.24	80,338.94	0%	285,197.18	204,858.24	80,338.94	0%
15409	BONO PARA DESPENSA	1,488,334.69	1,424,803.10	63,531.59	4%	1,488,334.69	1,424,803.10	63,531.59	4%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS								
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	142,524.54	107,685.76	34,838.78	2%	142,524.54	107,685.76	34,838.78	24%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	18,200.51	1,005.00	17,195.51	27%	18,200.51	1,005.00	17,195.51	94%
21501	MATERIAL PARA LA INFORMACIÓN	58,702.32	136,349.92	-77,647.60	-81%	58,702.32	136,349.92	-77,647.60	-132%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,971.77	59,270.24	-12,298.47	100%	46,971.77	59,270.24	-12,298.47	-26%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	37,140.02	111,313.00	-74,172.98	-7%	37,140.02	111,313.00	-74,172.98	-200%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	180,208.42	230,112.37	-49,903.95	52%	180,208.42	230,112.37	-49,903.95	-28%
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	16,641.94	12,622.00	4,019.94	-7%	16,641.94	12,622.00	4,019.94	24%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,136.87	796.80	13,340.07	-3%	14,136.87	796.80	13,340.07	94%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	741,778.60	999,004.08	-257,225.48	6%	741,778.60	999,004.08	-257,225.48	0%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,297.61	3,966.97	-2,669.36	35%	1,297.61	3,966.97	-2,669.36	-206%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,328.60	5,847.50	13,481.10	-9%	19,328.60	5,847.50	13,481.10	70%
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	229,650.72	367,205.40	-137,554.68	-4%	229,650.72	367,205.40	-137,554.68	-60%
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,822,189.65	2,904,510.73	-1,082,321.08	-5%	1,822,189.65	2,904,510.73	-1,082,321.08	-59%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,427.61	11,207.78	37,219.83	77%	48,427.61	11,207.78	37,219.83	77%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	82,100.20	83,178.79	-1,078.59	4%	82,100.20	83,178.79	-1,078.59	-1%
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	105,487.49	94,003.00	11,484.49	11%	105,487.49	94,003.00	11,484.49	11%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3,381.65	5,340.00	-1,958.35	-58%	3,381.65	5,340.00	-1,958.35	-58%

PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

O.P.9

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO POR TRIMESTRE 2020	DEVENGADO EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO 2020	DIFERENCIA		PRESUPUESTO DE ENERO A MARZO 2020	DEVENGADO EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO 2020	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	PORCENTAJE			CANTIDAD	PORCENTAJE
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	843.37	0.00	843.37	24%	843.37	0.00	843.37	100%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	18,313.01	9,062.03	9,250.98	94%	18,313.01	9,062.03	9,250.98	51%
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	483,505.97	368,288.18	115,217.79	-132%	483,505.97	368,288.18	115,217.79	24%
25901	CLORACIÓN	433,713.05	509,993.00	-76,279.95	-26%	433,713.05	509,993.00	-76,279.95	-18%
26101	COMBUSTIBLES	2,123,432.88	2,867,604.75	-744,171.87	-200%	2,123,432.88	2,867,604.75	-744,171.87	-35%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,741.31	47,457.72	-10,716.41	-28%	36,741.31	47,457.72	-10,716.41	-29%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	230,467.27	10,450.26	220,017.01	24%	230,467.27	10,450.26	220,017.01	95%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	110,717.91	114,091.65	-3,373.74	94%	110,717.91	114,091.65	-3,373.74	-3%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	138,111.69	95,770.97	42,340.72	31%	138,111.69	95,770.97	42,340.72	31%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,017.49	11,305.78	2,711.71	-206%	14,017.49	11,305.78	2,711.71	19%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,596.27	0.00	6,596.27	70%	6,596.27	0.00	6,596.27	100%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,154.39	12,514.66	6,639.73	-60%	19,154.39	12,514.66	6,639.73	35%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	535,598.12	1,334,717.96	-799,119.84	-59%	535,598.12	1,334,717.96	-799,119.84	-149%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	736,495.66	1,076,761.38	-340,265.72	77%	736,495.66	1,076,761.38	-340,265.72	-46%
30000	SERVICIOS GENERALES								
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,295,177.90	19,650,458.10	-355,280.20	-2%	19,295,177.90	19,650,458.10	-355,280.20	-2%
31201	GAS	3,896.49	2,034.39	1,862.10	48%	3,896.49	2,034.39	1,862.10	48%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	192,949.13	176,155.42	16,793.71	9%	192,949.13	176,155.42	16,793.71	9%
31501	TELEFONÍA CELULAR	51,200.74	37,606.22	13,594.52	27%	51,200.74	37,606.22	13,594.52	27%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	472,611.81	37,520.00	435,091.81	92%	472,611.81	37,520.00	435,091.81	92%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PRC	200,248.64	59,582.90	140,665.74	70%	200,248.64	59,582.90	140,665.74	70%
31801	SERVICIO POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,435.81	5,552.34	-4,116.53	-287%	1,435.81	5,552.34	-4,116.53	-287%
32201	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	90,422.60	117,464.65	-27,042.05	-30%	90,422.60	117,464.65	-27,042.05	-30%
32301	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	180,713.94	266,572.10	-85,858.16	-48%	180,713.94	266,572.10	-85,858.16	-48%
32501	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,935.78	0.00	1,935.78	100%	1,935.78	0.00	1,935.78	100%
32601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,123,065.63	3,682,030.00	-2,558,964.37	-228%	1,123,065.63	3,682,030.00	-2,558,964.37	-228%
32701	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	142,346.70	64,150.00	78,196.70	55%	142,346.70	64,150.00	78,196.70	55%
33101	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	279,502.83	20,850.00	258,652.83	93%	279,502.83	20,850.00	258,652.83	93%
33301	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	1,512,827.97	62,883.45	1,449,944.52	96%	1,512,827.97	62,883.45	1,449,944.52	96%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TÉCNICA	192,021.58	0.00	192,021.58	100%	192,021.58	0.00	192,021.58	100%
33401	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	253,799.00	700.00	253,099.00	100%	253,799.00	700.00	253,099.00	100%
33501	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	112,043.44	448,173.74	-336,130.31	-300%	112,043.44	448,173.74	-336,130.31	-300%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,077.57	1,698.30	10,379.27	86%	12,077.57	1,698.30	10,379.27	86%

PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

O.P.9

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO POR TRIMESTRE 2020	DEVENGADO EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO 2020	DIFERENCIA		PRESUPUESTO DE ENERO A MARZO 2020	DEVENGADO EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO 2020	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	PORCENTAJE			CANTIDAD	PORCENTAJE
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIA	51,898.59	180,752.64	-128,854.05	-248%	51,898.59	180,752.64	-128,854.05	-248%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,653.60	6,342.00	7,311.60	54%	13,653.60	6,342.00	7,311.60	54%
33901	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SERVICIOS LAB)	521,467.47	286,316.00	235,151.47	45%	521,467.47	286,316.00	235,151.47	45%
34101	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	512,700.25	351,023.54	161,676.71	32%	512,700.25	351,023.54	161,676.71	32%
34201	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRÉDITO	635,305.26	574,593.01	60,712.25	10%	635,305.26	574,593.01	60,712.25	10%
34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO	88,999.59	317,186.31	-228,186.73	-256%	88,999.59	317,186.31	-228,186.73	-256%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FAMILIAR	2,845.32	326.93	2,518.39	89%	2,845.32	326.93	2,518.39	89%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	99,607.02	14,907.50	84,699.52	85%	99,607.02	14,907.50	84,699.52	85%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,049,151.29	1,849,262.00	-800,110.72	-76%	1,049,151.29	1,849,262.00	-800,110.72	-76%
35101	MANT Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	1,007,998.54	784,567.43	223,431.11	22%	1,007,998.54	784,567.43	223,431.11	22%
35201	MANT Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	53,020.99	70,503.00	-17,482.01	-33%	53,020.99	70,503.00	-17,482.01	-33%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	86,793.13	59,417.05	27,376.08	32%	86,793.13	59,417.05	27,376.08	32%
35701	MANT Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	306,953.28	184,785.75	122,167.53	40%	306,953.28	184,785.75	122,167.53	40%
35702	MANT Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTA	6,909.69	14,859.22	-7,949.53	-115%	6,909.69	14,859.22	-7,949.53	-115%
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	132,170.00	143,474.10	-11,304.10	-9%	132,170.00	143,474.10	-11,304.10	-9%
35901	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	21,376.54	37,599.84	-16,223.31	-76%	21,376.54	37,599.84	-16,223.31	-76%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS DE M	52,769.60	75,000.00	-22,230.40	-42%	52,769.60	75,000.00	-22,230.40	-42%
37501	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	99,683.36	46,543.43	53,139.93	0%	99,683.36	46,543.43	53,139.93	0%
37502	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,388.04	2,200.00	-811.96	-58%	1,388.04	2,200.00	-811.96	-58%
37601	GASTOS DE CAMINO	11,097.08	0.00	11,097.08	100%	11,097.08	0.00	11,097.08	100%
38201	VIÁTICOS EN EL EXTRAJERO	98,118.66	41,559.82	56,558.84	58%	98,118.66	41,559.82	56,558.84	58%
39201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	641,604.14	755,276.54	-113,672.40	-18%	641,604.14	755,276.54	-113,672.40	-18%
39501	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,324.57	305.00	2,019.57	87%	2,324.57	305.00	2,019.57	87%
39903	SETENCIAS Y RESOLUCIONES POR LA AUTORIDAD	5,625.00	17,000.00	-11,375.00	0%	5,625.00	17,000.00	-11,375.00	0%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS								
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	3,640.00	0.00	3,640.00	0%	3,640.00	0.00	3,640.00	0%
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTEL	33,852.90	59,395.50	-25,542.60	-75%	33,852.90	59,395.50	-25,542.60	-75%
44203	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR	24,678.32	0.00	24,678.32	100%	24,678.32	0.00	24,678.32	100%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	15,073.07	10,000.00	5,073.07	0%	15,073.07	10,000.00	5,073.07	0%
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	732.19	0.00	732.19	100%	732.19	0.00	732.19	100%
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	875.00	3,500.00	-2,625.00	-300%	875.00	3,500.00	-2,625.00	-300%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
51101	MOBILIARIO	54,379.21	11,605.00	42,774.21	79%	54,379.21	11,605.00	42,774.21	79%
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	138,155.23	38,420.99	99,734.24	72%	138,155.23	38,420.99	99,734.24	72%

PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

O.P.9

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO POR TRIMESTRE 2020	DEVENGADO EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO 2020	DIFERENCIA		PRESUPUESTO DE ENERO A MARZO 2020	DEVENGADO EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO 2020	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	PORCENTAJE			CANTIDAD	PORCENTAJE
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,527.79	0.00	10,527.79	100%	10,527.79	0.00	10,527.79	100%
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,681.00	0.00	1,681.00	100%	1,681.00	0.00	1,681.00	100%
53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,602.50	76,458.00	-45,855.50	-150%	30,602.50	76,458.00	-45,855.50	-150%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	5,923.56	0.00	5,923.56	100%	5,923.56	0.00	5,923.56	100%
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,095.76	0.00	82,095.76	0%	82,095.76	0.00	82,095.76	0%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,508.70	0.00	30,508.70	100%	30,508.70	0.00	30,508.70	100%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	67,483.96	0.00	67,483.96	100%	67,483.96	0.00	67,483.96	100%
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	14,875.15	32,306.96	-17,431.82	-117%	14,875.15	32,306.96	-17,431.82	-117%
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	60,884.39	3,714.20	57,170.19	94%	60,884.39	3,714.20	57,170.19	94%
60000	INVERSIÓN PÚBLICA								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	500,000.00	0.00	500,000.00	100%	500,000.00	0.00	500,000.00	0%
90000	DEUDA PÚBLICA								
91102	AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN0404	1,475,347.22	1,484,553.71	-9,206.49	-1%	1,475,347.22	1,484,553.71	-9,206.49	0%
91103	AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN6180	367,646.93	377,680.00	-10,033.07	-3%	367,646.93	377,680.00	-10,033.07	0%
92102	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404	996,916.96	886,682.38	110,234.58	11%	996,916.96	886,682.38	110,234.58	0%
92103	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180	816,920.52	759,745.89	57,174.63	7%	816,920.52	759,745.89	57,174.63	0%
94101	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA SN0404	63,853.89	60,149.35	3,704.54	6%	63,853.89	60,149.35	3,704.54	0%
99101	ADEFAS	6,763,990.94	26,919,838.42	-20,155,847.49	-298%	6,763,990.94	26,919,838.42	-20,155,847.49	0%
	TOTAL:	91,375,000.22	114,928,626.19	-23,553,625.97		91,375,000.22	114,928,626.19	-23,553,625.97	

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

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	SE TUVO UN AUMENTO EN LOS EGRESOS DE LA PARTIDA SERVICIOS PERSONALES EN LOS CONCEPTOS: AYUDA HABITACIÓN Y AGUINALDOS, YA QUE EN EL MES DE ENERO SE PAGÓ LA ÚLTIMA PROVISIÓN DE AGUINALDO A LOS TRABAJADORES.
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 FUE POR EL FACTOR CLIMA, YA QUE EN NUESTRA CIUDAD EL CLIMA LLEGA ALCANZAR HASTA LOS -10 GRADOS, OTRA DE LOS CONCEPTOS QUE INCREMENTO EN ESTA PARTIDA ES EL CEMENTO, DEBIDO A LAS REPARACIONES DE FUGAS MUCHAS DE ESTAS SE TIENE QUE ROMPER EL CONCRETO Y REPARAR EL BACHE QUE OCASIONÓ LA FUGA DE AGUA POTABLE
3000	SERVICIOS GENERALES	EN EL CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE OBTUVO UN AUMENTO YA QUE SE REHABILITARON POZOS Y UNO CAMBIO LA TARIFA DE NORMAL A ORDINARIA QUE ES MÁS CARA , EN LOS CONCEPTOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EN ARRENDAMIENTO DE EQUIPO POR LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA CIUDAD, EN FLETES Y MANIOBRAS POR FALTA DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, POR MOTIVO DE LA CONTIGENCIA DEL COVID-19 SE ESTA TRATANDO DE QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON EL SERVICIO DE AGUA Y SE ENVÍAN PIPAS PARA EL SUMINISTRO DE LA CIUDADANIA.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	SE OTORGARÓN PREMIOS PARA PROMOVER EL CUIDADO DEL AGUA (YO SI CUIDO EL AGUA) ATRAVÉS DE UN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y DIBUJO DONDE PARTICIPARON TODOS LOS NIVELES ACADÉMICOS.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	EL INCREMENTO DE ESTA PARTIDA FUE POR UNA REPOSICIÓN DE UNA BATERÍA PARA LA PLANTA TRATADORA LOS ALISOS Y TAMBIÉN SE REALIZARON REPARACIONES DE GENERADORES DE CORRIENTE PARA MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES Y POZOS DEL ORGANISMO.
6000	INVERSION PÚBLICA	POR EL MOMENTO NO SE HA LLEVADO NINGUNA OBRA.
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.

LC.P.F GUSTAVO ERNESTO M . ROBLES V.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

PRIMER 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 MARZO 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

O.P.9A

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	339,653,603	-12,570,012	327,083,591	85,984,049	51,404,923	241,099,542
Gasto de Capital	6,362,437	-2,373,969	3,988,468	162,505	84,952	3,825,963
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	19,483,960	14,943,981	34,427,940	28,782,072	28,782,072	5,645,868
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	114,928,626	80,271,947	250,571,374

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

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

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

O.P.10

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	365,500,000	0	365,500,000	114,928,626	80,271,947	250,071,374
A01 ADMINISTRATIVO	67,460,467	12,225,458	79,685,925	39,304,695	37,073,097	40,381,230
C01 COMERCIAL	78,811,348	-4,271,662	74,539,686	15,903,243	11,706,133	58,636,443
C02 CULTURA DEL AGUA	4,250,290	43,404	4,293,694	1,118,801	861,332	3,174,893
O01 CAPTACIÓN	48,246,496	-2,244,057	46,002,439	11,022,062	2,891,282	34,980,377
O02 REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	71,003,545	-2,993,608	68,009,937	18,007,059	9,238,914	49,502,878
O03 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	41,115,388	-2,400,428	38,714,960	13,152,113	8,095,978	25,562,847
O04 MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	5,033,070	235,165	5,268,236	1,828,819	1,262,767	3,439,417
O05 CALIDAD DEL AGUA	2,503,347	20,510	2,523,857	698,415	340,688	1,825,442
O06 MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	17,758,933	-313,670	17,445,263	5,721,216	3,357,231	11,724,047
O07 EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	6,282,655	16,474	6,299,129	2,369,852	1,737,638	3,929,277
O08 SANEAMIENTO	5,457,323	3,356	5,460,680	1,445,018	1,056,574	4,015,662
O09 OBRAS Y PROYECTOS	5,330,965	15,338	5,346,303	1,123,079	833,291	4,223,223
O10 SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	799,908	214,732	1,014,640	401,814	273,829	612,826
O11 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	4,815,727	60,679	4,876,406	1,108,361	719,870	3,768,045
O12 CÁRCAMO DE REBOMBEO	4,919,525	-579,160	4,340,365	1,205,071	625,597	3,135,294
O13 PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	1,711,013	-32,533	1,678,480	519,008	197,726	1,159,472
Total del Gasto	365,500,000	0	365,500,000	114,928,626	80,271,947	250,071,374

L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.
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 COMO RIESGO LABORAL Y ISSSTESON. EN LAS CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN CONCEPTO, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO SE DEVENGO MÁS, TAMBIÉN EN HERRAMIENTAS MENORES Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. EN LAS CUENTA SERVICIOS GENERALES PODEMOS DECIR QUE SE DEVENGO GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, RENTA DE MAQUINARIA Y ASESORIA JURÍDICA, EN CUENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SE DEVENGO EN ARCHIVEROS. DEUDA PÚBLICA SE DEVENGO INTERESES APORTACIÓN DE CAPITAL.
C01	COMERCIAL	SE DEVENGO EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES COMO RIESGO LABORAL Y ISSSTESON. 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 INTANGIBLES SE DEVENGO GASTO DE EQUIPO DE COMPUTO.
C02	CULTURA DEL AGUA	SE DEVENGO MAS EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES COMO RIESGO LABORAL ISSSTESON. EN LAS CUENTAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO DE MAS GASOLINA Y ARTÍCULOS METÁLICOS 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.
O01	CAPTACIÓN	SE DEVENGO MAS EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES COMO RIESGO LABORAL Y ISSSTESON. 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, TENEMOS UN INCREMENTO YA QUE AL REVISAR LAS CUENTAS OBSERVAMOS QUÉ NO SE TENIA CONSIDERADO UN GASTO Y DE ACUERDO A LOS POSTULADOS BÁSICOS CONTABLES EN EL DEVENGO NOS DICE QUE EL GASTO DEVENGADO, ES EL MOMENTO CONTABLE QUE REFLEJA EL RECONOCIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO A FAVOR DE TERCEROS POR LA RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA CONTRATADOS; ASÍ COMO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE TRATADOS, LEYES, DECRETOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS DEFINITIVAS
O02	REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	SE DEVENGO EN SERVICIOS PERSONALES RIESGO LABORAL Y ISSSTESON EN LAS 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
O03	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	SE DEVENGO EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES COMO RIESGO LABORAL Y ISSSTESON. EN LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO DE MAS GASOLINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, BACHEO, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y ARTÍCULOS METÁLICOS. Y EN SERVICIOS GENERALES MNIORAS, EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SE DEVENGO EL GASTO DE EQUIPO DE TOPOGRÁFICO.
O04	MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	SE DEVENGO EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES COMO RIESGO LABORAL Y ISSSTESON. EN MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO DE MAS GASOLINA Y ARTÍCULOS DE ALMACÉN Y REFACCIONES Y ACCESORIOS EN SERVICIOS GENERALES SE DEVENGO EN LA CUENTA DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.
O05	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 GNERALES PODEMOS DECIR QUE SE DEVENGO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y SERVICIO DE CAPACITACIÓN.
O06	MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	SE DEVENGO EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES COMO RIESGO LABORAL Y ISSSTESON. EN LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO MAS GASOLINA, ARTÍCULOS DE ALMACÉN Y HERRAMIENTAS, CEMENTO Y PRODUCTOS EN LA CUENTA SERVICIOS GENERALES SE DEVENGO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ALMACÉN Y MUESTREOS DE LABORATORIO.
O07	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.
O08	SANEAMIENTO	SE DEVENGO EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES COMO RIESGO LABORAL Y ISSSTESON. EN LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO MAS GASOLINA Y HERRAMIENTAS. EN LA CUENTA DE SERVICIOS GENERALES SE DEVENGO MAS MUESTREO DE LABORATORIO.
O09	OBRAS Y PROYECTOS	SE DEVENGO EN LAS CUENTAS DE SERVICIOS PERSONALES COMO RIESGO LABORAL Y ISSSTESON. 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 INTANGIBLES SE DEVENGO EN EL GASTO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO.
O10	SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	SE DEVENGO EN LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES PRIMA VACACIONAL E INFONAVIT. EN LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO EN COPIAS E IMPRENTA. EN SERVICIOS GENERALES SE DEVENGO DE MAS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN.
O11	PLANTA DE TRATADORA LOS ALISOS	SE DEVENGO EN LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES RIESGO LABORAL Y ISSSTESON. 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 SERVICIO DE VIGILANCIA
O12	CARCAMO DE REBOMBEO	SE DEVENGO EN CUENTA SERVICIOS PERSONALES RIESGO LABORAL Y ISSSTESON. EN CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO PRODUCTOS QUÍMICOS Y HERRAMIENTAS EN LAS CUENTA SERVICIOS GENERALES PODEMOS DECIR QUE SE DEVENGO GASTO DE LUZ
O13	PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	SE DEVENGO EN SERVICIOS GENERALES EL GASTO DE LUZ, EN LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES Y EN SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESECHO.

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

L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES
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	84,433,811
Instituciones de Crédito	Peso	México	86,296,044	84,433,811
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	84,433,811
Otros Pasivos	Peso	México	278,621,202	289,178,986
Total Deuda y Otros Pasivos			364,917,246	373,612,797

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

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

ING, JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL
AL 31 DE MARZO 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		1,484,553.71		52,196,811.68	886,682.38	60,149.35
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		337,680.00		32,236,999.40	759,745.89	0.00
TOTAL DEUDA PÚBLICA AVALADA POR EL ENTE PÚBLICO												140,000,000	86,296,044.69		1,822,233.71		84,433,811.08	1,646,428.27	60,149.35

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

L.C.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. VERDUZCO V.
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%

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO : NOGALES, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
PRESUPUESTO DE EGRESOS
OBJETIVOS Y METAS



PROGRAMA: CLAVE: AA **NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA**
SUB-PROGRAMA: CLAVE: 06 **NOMBRE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA** **O.P.12**
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.	Usuarios	2	6,944,482	2,183,644	861	413	47.97	31.44	152.55
2	Incrementar un 12.5% anual los ingresos.	Ingreso	5	18,274,951	5,746,431	100	105	105.00	31.44	333.92
3	Incrementar un 15 % anual de facturación.	Medición	1	3,654,990	1,149,286	100	100	100.00	31.44	318.02
4	Atención y seguimiento al 100% de las peticiones.	Cargo Diverso	1	3,654,990	1,149,286	17500	17500	100.00	31.44	318.02
5	Incrementar un 5% el padrón de usuarios que pagan por el servicio.	Sistema Comercial	1	3,654,990	1,149,286	262	262	100.00	31.44	318.02
6	Mantener en línea el sistema comercial el 90% del tiempo de atención.	Facturación	1	3,654,990	1,149,286	90	99	110.00	31.44	349.82
7	Reducir los pasivos el 3% anual.	Solicitud	1	3,654,990	1,149,286	3	0	0.00	31.44	0.00
8	Entregar los Estados Financieros trimestral y anual al 100%.	Gasto	5	18,274,951	5,746,431	100	100	100.00	31.44	318.02
9	Certificación para cada una de las Áreas del Organismo.	Gasto	5	18,274,951	5,746,431	4	0	0.00	31.44	0.00
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11.40 horas de servicio al día.	HORAS/DIA	6	21,199,917	6,665,860	11.4	13	113.25	31.44	360.16
11	Atender el servicio de alcantarillado a los usuarios 100%.	REPORTE	44	161,916,069	50,913,381	100	100	99.87	31.44	317.61
12	Disminución de excedentes de agua tratada de PITAR.	LPS	24	87,719,766	27,582,870	146	158	108.05	31.44	343.62
13	Reparar y mantener en buenas condiciones el pavimento 100%.	REPORTE	3	10,964,971	3,447,859	100	95.8	95.80	31.44	304.67
14	Atencion al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descarga	SOLICITUD	1	3,654,990	1,149,286	100	100	100.00	31.44	318.02
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	365,500,000	114,928,626	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

LC.P.F GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES
 CONTADOR



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CLAVE	JUSTIFICACIÓN
1	SE CERRÓ EL TRIMESTRE CON 161 CLANDESTINOS IDENTIFICADOS, SE REALIZARON 957 CORTES ESPECIALES A CLANDESTINOS, 5 VISITAS A MAQUILADORAS PARA FACILIDADES DE CONTRATO, SE ENTREGARON 2,380 VOLANTES PARA CONTINUAR CON PROGRAMA DE CONTRATO GRATIS, SE ACTUALIZARON 4,420 TARIFAS ESPECIALES Y SE VERIFICARON FÍSICAMENTE 1,616 CUENTAS REGISTRADAS.
2	SE CUMPLE CON EL PARÁMETRO AL 100% DEBIDO A QUE LA CANTIDAD A FACTURAR ES BASADA EN LOS CONTRATOS REGISTRADOS Y EN LAS TOMAS DE LECTURA, EL CUAL DIO UNA FACTURACIÓN TOTAL EN ESTE TRIMESTRE DE \$98,094,460.61.
3	SE CUMPLIÓ CON EL PARÁMETRO, SE LE DIÓ EL SEGUIMIENTO A REPORTES QUE SE GENERABAN EN EL SISTEMA PARA MANTENER LOS MEDIDORES EN BUEN ESTADO Y FUNCIONALIDAD, ADEMÁS SE LE DIÓ EL SEGUIMIENTO CONSTANTE A LOS COMPORTAMIENTOS DE LOS CONSUMOS DE USUARIO MEDIDO, SE LLEVÓ A CABO EL LEVANTAMIENTO DE MEDIDORES INSTALADOS POR CONSTRUCTORAS PARA EL REGISTRO EN SISTEMA Y A SU VEZ HACER EL CAMBIO DE FIJOS A MEDIDOS.
4	SE ATENDIERON: 9237 CANALIZACIONES Y SEGUIMIENTO A ORDENES DE TRABAJO, 6,778 PIPAS ENTREGADAS, 1,485 CONVENIOS, SE ATENDIERON TODAS LAS PETICIONES DEL MÓDULO 073, ATENCIÓN CIUDADANA, WHATSAPP, FACEBOOK, CALL CENTER, GENERANDO TODAS LAS ORDENES DE TRABAJO DONDE SE CANALIZARON LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES, DANDO SEGUIMIENTO HASTA SU CONCLUSIÓN Y DE ESTA MANERA REDUCIR CUALQUIER TIPO DE QUEJA.
5	AL CERRAR EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SE PERDIÓ 1/2 HORA DE PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA COMERCIAL DEL TOTAL DE 2084 HORAS DEL TRIMESTRE, TOMANDO EN CUENTA QUE EL FUNCIONAMIENTO DEBE SER DE 24 HORAS SIETE DÍAS DE LA SEMANA, YA QUE DE ESO DEPENDE LA COBRANZA EN LÍNEA OFRECIDA CON LAS DIVERSAS MODALIDADES DE PAGO QUE OFRECE EL ORGANISMO (PAGO EN LÍNEA, CAJERO ELECTRÓNICO), ESTO DEBIDO A UN INCONVENIENTE QUE DETUVO LOS SERVICIOS DE RED, PERO GRACIAS AL MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN CONSTANTE DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS SE LOGRÓ DETECTAR Y CORREGIR PARA EVITAR MÁS COMPLICACIONES.
6	MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN CONSTANTE DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS.
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 DARLE PRIORIDAD PARA PODER SEGUIR OPERANDO EL ORGANISMO.
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, CON LA FINALIDAD DE CERTIFICARNOS CON EL ISO, ESTAMOS EN EL PROCESO PARA OBTENER LA CERTIFICACION.
10	SE CUMPLIÓ CON EL PARÁMETRO, SE LLEVARÓN ACCIONES DE ATENCIÓN DE REPORTES DE FUGA Y MANTENIMIENTO A LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, EQUIPOS , POZOS Y CLORACIÓN
11	SE ATENDIÓ EN UN 99.87% DE LOS REPORTES RECIBIDOS NO SE CUMPLIÓ PARÁMETRO POR MOTIVOS DE OPERACIÓN POR CONTINGENCIA DE PANDEMIA COVID-19
12	SE REQUIERE AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LPS DE PLANTA TRATAMIENTO LOS ALISOS
13	SE ATENDIÓ EN UN 95.80% DE LOS REPORTES RECIBIDOS NO SE CUMPLIÓ PARÁMETRO POR MOTIVOS DE OPERACIÓN POR CONTINGENCIA DE PANDEMIA COVID-19
14	SE CUMPLIÓ PARÁMETRO

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					SUBEJERCICIO
	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
	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	365,500,000	0	365,500,000	114,928,626	80,271,947	250,571,374
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	365,500,000	0	365,500,000	114,928,626	80,271,947	250,571,374
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
	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
	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	114,928,626	80,271,947	250,571,374

LC.P.F. GUSTAVO ERNESTO M. ROBLES V.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

O.P.13

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		
TOTALES:		0.00	0.00	0.00	0.00			0		0			

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

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

ING. MARTIN ALBERTO NAVARRO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y PROYECTOS



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
JUSTIFICACIÓN AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
01 DE ENERO A 31 DE MARZO 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
	NO SE HAN REALIZADO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SE HA DADO MANTENIMIENTO A REDES.	



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
INFORME DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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

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

PRIMER TREMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -LDF					
AL 31 DE MARZO 2020					
MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.					
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA					
CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,660,952	12,843,218	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	216,961,792	216,120,309
a1) Efectivo	102,000	95,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	91,303,051	90,897,159
a2) Bancos/Tesorería	22,558,952	12,748,218	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	61,168,031	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	12,489,553	12,713,458
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	38,470	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	50,928,687	55,349,387
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	120,773,316	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	3,651,886	5,358,614	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,039,944	1,028,943	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	117,947,975	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	-1,866,489	-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)	2,245,000	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	2,245,000	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)	15,040,715	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	15,040,715	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	6,192,370	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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	151,871,638	139,993,815	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	288,905,282	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	2,336,048	2,336,048	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	273,704	273,704
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	730,639,650	730,639,650	c. Deuda Pública a Largo Plazo	84,433,811	86,296,044
d. Bienes Muebles	50,431,662	50,269,157	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	8,304,667	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	-8,565,022	-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)	84,707,515	86,569,748
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	373,612,797	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)	783,147,005	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)	935,018,643	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)	403,337,320	400,577,147
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,760,173	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	648,005,760	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)	561,405,846	558,645,673
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	935,018,643	923,562,919

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



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		1,862,233	0	84,433,811		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0		
a1) Instituciones de Crédito	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	1,862,233	0	84,433,811	1,648,428	60,149
b1) Instituciones de Crédito	86,296,044	0	1,862,233	0	84,433,811	1,648,428	60,149
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	1,648,428	60,149
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	278,621,202				289,178,986		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	364,917,246		1,862,233	0	373,612,797		
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.

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO -LDF
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 MENSULA 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 20XN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL XX DE XXXX DE 20XN	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

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA 2020
BALANCE PRESUPUESTARIO -LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	88,823,579	88,823,579
A1. Ingresos de Libre Disposición	348,000,000	84,122,157	84,122,157
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	17,500,000	4,701,422	4,701,422
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	358,127,050	113,066,392	78,409,714
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	355,627,050	113,066,392	78,409,714
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)	7,372,950	-24,242,813	10,413,865
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	7,372,950	-24,242,813	10,413,865
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	7,372,950	-24,242,813	10,413,865

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	7,510,765	1,706,578	1,706,578
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	7,510,765	1,706,578	1,706,578
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-137,816	-25,949,391	8,707,287

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	1,862,233	1,862,233
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	7,371,977	1,862,233	1,862,233
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-7,371,977	-1,862,233	-1,862,233

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	348,000,000	84,122,157	84,122,157
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-7,371,977	-1,862,233	-1,862,233
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	1,862,233	1,862,233
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	355,627,050	113,066,392	78,409,714
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-14,999,027	-30,806,468	3,850,210
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-7,627,050	-28,944,235	5,712,443

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	17,500,000	4,701,422	4,701,422
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	4,701,422	4,701,422
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	17,500,000	4,701,422	4,701,422

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZALEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO -LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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						
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	348,000,000	0	348,000,000	84,122,157	84,122,157	-263,877,843
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
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 Repesos-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	84,122,157	84,122,157	-263,877,843
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
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)	17,500,000	0	17,500,000	4,701,442	4,701,442	-12,798,558
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	17,500,000	0	17,500,000	4,701,442	4,701,442	-12,798,558
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	0	0	0	0	0	0
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	4,701,442	4,701,442	-12,798,558
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	88,823,599	88,823,599	-276,676,401
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

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



PRIMER 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 MARZO 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	114,928,626	80,271,947	250,570,400
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	167,558,046	-611,087	166,946,958	42,165,905	33,457,260	124,781,053
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	99,341,202	0	99,341,202	25,894,548	25,894,548	73,446,654
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,188,569	114,936	5,303,504	1,420,704	1,420,704	3,882,800
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,535,453	0	14,535,453	3,302,084	547,197	11,233,369
a4) Seguridad Social	32,343,128	0	32,343,128	7,722,570	2,502,624	24,620,558
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,149,694	-726,023	15,423,671	3,825,999	3,092,187	11,597,672
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	-2,306,032	33,823,508	11,591,437	5,913,040	22,232,070
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,149,836	64,320	1,214,157	415,624	364,710	798,533
b2) Alimentos y Utensilios	841,572	2,377	843,949	243,531	167,690	600,418
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	-1,818,866	11,779,092	4,374,921	2,485,939	7,404,170
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,226,933	-45,955	4,180,978	986,686	296,508	3,194,292
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,633,435	-992,738	8,640,697	2,915,062	1,107,661	5,725,634
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,371,192	-6,451	1,364,741	124,542	78,110	1,240,199
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,308,613	491,281	5,799,894	2,531,071	1,412,422	3,268,824
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	128,199,242	-9,712,289	118,486,954	30,447,232	10,293,619	88,039,721
c1) Servicios Básicos	86,307,954	-5,437,872	80,870,082	19,968,909	4,917,965	60,901,173
c2) Servicios de Arrendamiento	5,523,543	630,395	6,153,938	4,130,217	1,834,905	2,023,722
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,718,732	-1,921,564	11,797,168	1,007,716	840,885	10,789,452
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,500,198	-1,945,764	9,554,435	3,107,299	2,029,077	6,447,136
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,414,872	-953,983	6,460,889	1,295,206	478,200	5,165,682
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	211,189	-111	211,078	75,000	75,000	136,078
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	606,088	-157,414	448,674	48,743	48,743	399,930
c8) Servicios Oficiales	392,475	0	392,475	41,560	20,890	350,915
c9) Otros Servicios Generales	2,524,191	74,024	2,598,215	772,582	47,954	1,825,633
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	256,010	59,396	315,406	72,896	34,426	242,510
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	55,896	311,906	69,396	30,926	242,510
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	-1,873,968	1,988,469	162,505	84,952	1,825,964
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,009,266	-239,118	770,138	50,026	29,305	720,112
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,111	-1,276	48,835	0	0	48,835
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	122,410	122,410	76,458	40,701	45,952
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	-576,306	23,694	0	0	23,694
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,203,070	-1,179,678	1,023,392	36,021	14,946	987,371
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)	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	14,943,980	41,938,705	30,488,649	30,488,649	11,450,055
i1) Amortización de la Deuda Pública	7,371,976	0	7,371,976	1,862,234	1,862,234	5,509,742
i2) Intereses de la Deuda Pública	7,255,350	0	7,255,350	1,646,428	1,646,428	5,608,922
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	255,416	0	255,416	60,149	60,149	195,266
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	14,943,980	27,055,963	26,919,838	26,919,838	136,125



PRIMER 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 MARZO 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	-500,000	2,000,000	0	0	2,000,000
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	-500,000	2,000,000	0	0	2,000,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,500,000	-500,000	2,000,000	0	0	2,000,000
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	114,928,626	80,271,947	250,571,374

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

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	500,000	363,500,000	114,928,626	80,271,947	250,071,374
ADMINISTRATIVO	67,460,467	12,225,458	79,685,925	39,304,695	37,073,097	40,381,230
COMERCIAL	78,811,348	-4,271,662	74,539,686	15,903,243	11,706,133	58,636,443
CULTURA DEL AGUA	4,250,290	43,404	4,293,694	1,118,801	861,332	3,174,893
CAPTACIÓN	48,246,496	-2,244,057	46,002,439	11,022,062	2,891,282	34,980,377
REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	70,003,545	-2,493,608	67,509,937	18,007,059	9,238,914	49,502,878
MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	41,115,388	-2,400,428	38,714,960	13,152,113	8,095,978	25,562,847
MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	5,033,070	235,165	5,268,236	1,828,819	1,262,767	3,439,417
CALIDAD DEL AGUA	2,503,347	20,510	2,523,857	698,415	340,688	1,825,442
MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	16,258,933	-313,670	15,945,263	5,721,216	3,357,231	11,724,047
EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	6,282,655	16,474	6,299,129	2,369,852	1,737,638	3,929,277
SANEAMIENTO	5,457,323	3,356	5,460,680	1,445,018	1,056,574	4,015,662
OBRAS Y PROYECTOS	5,330,965	15,338	5,346,303	1,123,079	833,291	4,223,223
SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	799,908	214,732	1,014,640	401,814	273,829	612,826
PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	4,815,727	60,679	4,876,406	1,108,361	719,870	3,768,045
CARCAMO DE REBOMBEO	4,919,525	-579,160	4,340,365	1,205,071	625,597	3,135,294
PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	1,711,013	-32,533	1,678,480	519,008	197,726	1,159,472
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	2,500,000	-500,000	2,000,000	0	0	0
REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1,000,000	-500,000	500,000	0	0	0
MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	1,500,000		1,500,000	0	0	0
SANEAMIENTO	0		0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	365,500,000	0	365,500,000	114,928,626	80,271,947	250,071,374

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

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)	363,000,000	500,000	363,000,000	114,928,626	80,271,947	248,071,374
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	363,000,000	114,928,626	80,271,947	248,071,374
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	363,000,000	0	363,000,000	114,928,626	80,271,947	248,071,374
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	-500,000	2,000,000	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	-500,000	2,000,000	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,500,000	-500,000	2,000,000	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	365,000,000	114,928,626	80,271,947	250,071,374

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



PRIMER 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	-611,088	166,946,959	42,165,905	33,457,260	124,781,053
I. Gasto No Etiquetado (I=QA+B+C+D+E+F)	A	167,558,046	-611,088	166,946,959	42,165,905	33,457,260	124,781,053
A. Personal Administrativo y de Servicio Público		167,558,046	-611,088	166,946,959	42,165,905	33,457,260	124,781,053
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 afín		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)		167,558,046.15	-611,087.54	166,946,958.61	42,165,905.39	33,457,260.37	124,781,053.22
Total del Gasto		167,558,046.15	-611,087.54	166,946,958.61	42,165,905.39	33,457,260.37	124,781,053.22

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

**PRIMER 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 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.
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 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 prácticas 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.

**PRIMER 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, Carrizosa 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.	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.

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

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 Servidores 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 deirecta 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 compelmmentarias 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



PRIMER 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.		gastos de manera eficaz y eficiente.

**PRIMER 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, Rodriguez Caperon Jose Alberto \$1,607, \$1,324 diferencia \$283, Guayante Cota Nora Isabel \$1,514, \$1,231 diferencia \$283, Carrizosa 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. Debiendoprocder 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.

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL