

CUENTA PUBLICA 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES , SONORA

HOJA 1 DE 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

O.P. 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020		MOVIMIENTO ANUAL 2020		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	\$ 177,509.45	\$ -	\$ 34,500.00	\$ 27,913.57	\$ 184,095.88	\$ -	\$ 34,500.00	\$ 27,913.57	\$ 177,509.45	\$ -
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 492,331.47	\$ -	\$ 11,726,879.16	\$ 11,050,201.74	\$ 1,169,008.89	\$ -	\$ 11,726,879.16	\$ 11,050,201.74	\$ 492,331.47	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 11,509,830.38	\$ 11,509,830.38	\$ -	\$ -	\$ 11,509,830.38	\$ 11,509,830.38	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 56,831.92	\$ -	\$ 337,517.54	\$ 358,069.04	\$ 36,280.42	\$ -	\$ 337,517.54	\$ 358,069.04	\$ 56,831.92	\$ -
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 844,878.19	\$ -	\$ 7,043,246.33	\$ 7,888,124.52	\$ -	\$ -	\$ 7,043,246.33	\$ 7,888,124.52	\$ 844,878.19	\$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 27,365.42	\$ -	\$ 27,369.35	\$ 169.28	\$ 165.35	\$ -	\$ 27,369.35	\$ 169.28	\$ 27,365.42	\$ -
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 2,799.00	\$ -	\$ 2,799.00	\$ -	\$ 2,799.00	\$ -	\$ -	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ -	\$ 4,901.22	\$ 395.69	\$ 4,505.53	\$ -	\$ 4,901.22	\$ 395.69	\$ -	\$ -
1231	TERRENOS	\$ 15,649,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,649,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,649,200.00	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 2,122,073.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,122,073.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,122,073.49	\$ -
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 387,048.80	\$ -	\$ 843,433.00	\$ -	\$ 1,230,481.80	\$ -	\$ 843,433.00	\$ -	\$ 387,048.80	\$ -
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,884.32	\$ -	\$ 18,919.01	\$ -	\$ 21,803.33	\$ -	\$ 18,919.01	\$ -	\$ 2,884.32	\$ -
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 3,440.00	\$ -	\$ 3,440.00	\$ -	\$ 3,440.00	\$ -	\$ -	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -	\$ 42,145.00	\$ -	\$ 42,145.00	\$ -	\$ 42,145.00	\$ -	\$ -	\$ -
1251	SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ 3,258.90	\$ -	\$ 3,258.90	\$ -	\$ 3,258.90	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ 19,915.66	\$ -	\$ 19,951.38	\$ -	\$ 39,867.04	\$ -	\$ 19,951.38	\$ -	\$ 19,915.66	\$ -
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 81,042.28	\$ 81,232.28	\$ 190.00	\$ -	\$ -	\$ 81,232.28	\$ 190.00	\$ -	\$ 81,042.28

CUENTA PUBLICA 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES , SONORA

HOJA 2 DE 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

O.P. 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020		MOVIMIENTO ANUAL 2020		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 788,771.46	\$ 10,433,239.18	\$ 11,331,098.64	\$ -	\$ 109,088.00	\$ 10,433,239.18	\$ 11,331,098.64	\$ -	\$ 788,771.46
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 3,360.00	\$ 1,362,088.81	\$ 1,359,636.53	\$ -	\$ 5,812.28	\$ 1,362,088.81	\$ 1,359,636.53	\$ -	\$ 3,360.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 93,775.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,775.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,775.57
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 886,076.07	\$ 1,321,236.00	\$ 1,942,271.61	\$ -	\$ 1,507,111.68	\$ 1,321,236.00	\$ 1,942,271.61	\$ -	\$ 886,076.07
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 20,443.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,443.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,443.14
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ -	\$ 17,952,474.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,952,474.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,952,474.12
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ -	\$ 3,199,591.75	\$ -	\$ 3,199,591.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,199,591.75	\$ -	\$ 3,199,591.75
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 4,683,219.91	\$ 5,058,702.51	\$ 593,268.82	\$ -	\$ 217,786.22	\$ 5,058,702.51	\$ 593,268.82	\$ -	\$ 4,683,219.91
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ 300,800.00	\$ 11,590,525.38	\$ -	\$ 11,289,725.38	\$ 300,800.00	\$ 11,590,525.38	\$ -	\$ -
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.58	\$ -	\$ 7.58	\$ -	\$ 7.58	\$ -	\$ -
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 8,420,264.94	\$ 81,943.04	\$ 8,338,321.90	\$ -	\$ 8,420,264.94	\$ 81,943.04	\$ -	\$ -
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 1,072,453.72	\$ -	\$ 1,072,453.72	\$ -	\$ 1,072,453.72	\$ -	\$ -	\$ -
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ -	\$ 536,101.72	\$ -	\$ 536,101.72	\$ -	\$ 536,101.72	\$ -	\$ -	\$ -
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 47,796.86	\$ -	\$ 47,796.86	\$ -	\$ 47,796.86	\$ -	\$ -	\$ -
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 3,284.65	\$ -	\$ 3,284.65	\$ -	\$ 3,284.65	\$ -	\$ -	\$ -

CUENTA PUBLICA 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE: NOGALES , SONORA

HOJA 3 DE 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: PREPARATORIA MUNICIPAL OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS

O.P. 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020		MOVIMIENTO ANUAL 2020		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 18,091.22	\$ -	\$ 18,091.22	\$ -	\$ 18,091.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 19,293.14	\$ -	\$ 19,293.14	\$ -	\$ 19,293.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ -	\$ 32,155.20	\$ -	\$ 32,155.20	\$ -	\$ 32,155.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ 6,882.56	\$ -	\$ 6,882.56	\$ -	\$ 6,882.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 799.98	\$ -	\$ 799.98	\$ -	\$ 799.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 59,057.52	\$ -	\$ 59,057.52	\$ -	\$ 59,057.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ 173,242.04	\$ -	\$ 173,242.04	\$ -	\$ 173,242.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ 12,663.06	\$ 4,524.55	\$ 8,138.51	\$ -	\$ 12,663.06	\$ 4,524.55	\$ -	\$ -	\$ -
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 27,098.73	\$ -	\$ 27,098.73	\$ -	\$ 27,098.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ 24,297.03	\$ -	\$ 24,297.03	\$ -	\$ 24,297.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 56.70	\$ -	\$ 56.70	\$ -	\$ 56.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 306,665.00	\$ -	\$ 306,665.00	\$ -	\$ 306,665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5590	OTROS GASTOS	\$ -	\$ -	\$ 2,069.00	\$ -	\$ 2,069.00	\$ -	\$ 2,069.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$ -	\$ -	\$ 322,475.76	\$ -	\$ 322,475.76	\$ -	\$ 322,475.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322,475.76	\$ -	\$ 322,475.76	\$ -	\$ 322,475.76	\$ -	\$ -	\$ -
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ -	\$ 20,413,893.00	\$ -	\$ 20,413,893.00	\$ -	\$ 20,413,893.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ -	\$ 11,509,830.38	\$ 20,495,913.00	\$ -	\$ 8,986,082.62	\$ 11,509,830.38	\$ 20,495,913.00	\$ -	\$ -	\$ -

