



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2022



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

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| | 1 APROBADO | 2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | 3 = (1+2) MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | 6 = (3 - 4) SUB EJERCICIO |
| Sin Ramo/Dependencia | 375,560,000 | 0 | 375,560,000 | 233,990,115 | 191,420,361 | 141,569,885 |
| A01 ADMINISTRATIVO | 82,907,968 | 16,779,344 | 99,687,312 | 65,474,061 | 60,718,854 | 34,213,251 |
| C01 COMERCIAL | 60,706,858 | 3,292,314 | 63,999,172 | 31,568,019 | 23,974,550 | 32,431,153 |
| C02 CULTURA DEL AGUA | 3,674,816 | -50,697 | 3,624,120 | 1,528,699 | 1,101,951 | 2,095,421 |
| O01 CAPTACIÓN | 53,234,832 | -14,938,286 | 38,296,546 | 30,845,186 | 23,163,065 | 7,451,360 |
| O02 REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO | 75,988,027 | -18,568,898 | 57,419,129 | 35,231,317 | 28,034,320 | 22,187,812 |
| O03 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE | 38,248,567 | 5,905,495 | 44,154,062 | 29,126,851 | 23,015,169 | 15,027,211 |
| O04 MANTENIMIENTO CONDUCCIONES | 4,257,345 | 418,658 | 4,676,003 | 2,718,649 | 2,631,405 | 1,957,354 |
| O05 CALIDAD DEL AGUA | 3,939,053 | -55,957 | 3,883,096 | 2,244,617 | 1,635,889 | 1,638,479 |
| O06 MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE | 17,757,295 | 2,657,928 | 20,415,223 | 13,461,564 | 10,307,969 | 6,953,659 |
| O07 EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES | 6,789,279 | -366,348 | 6,422,931 | 3,116,856 | 2,267,518 | 3,306,075 |
| O08 SANEAMIENTO | 7,973,957 | 208,778 | 8,182,735 | 4,207,540 | 2,929,797 | 3,975,195 |
| O09 OBRAS Y PROYECTOS | 4,652,061 | 24,050 | 4,676,111 | 2,226,779 | 1,646,414 | 2,449,332 |
| O10 SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA | 1,160,880 | -113,205 | 1,047,675 | 536,386 | 379,627 | 511,289 |
| O11 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS | 6,246,759 | 380,693 | 6,627,452 | 3,455,483 | 2,709,093 | 3,171,969 |
| O12 CÁRCAMO DE REBOMBEO | 5,196,245 | 3,160,631 | 8,356,876 | 5,445,973 | 4,496,149 | 2,910,903 |
| O13 PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA | 2,826,058 | 1,265,499 | 4,091,557 | 2,802,135 | 2,408,591 | 1,289,422 |
| Total del Gasto | 375,560,000 | 0 | 375,560,000 | 233,990,115 | 191,420,361 | 141,569,885 |

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

MIE. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA 2022
FORMATO 1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA -LDF
 AL 30 DE JUNIO 2022



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

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 9,064,283 | 7,928,425 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 349,580,091 | 337,775,211 |
| a1) Efectivo | 111,000 | 96,000 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 119,963,293 | 102,999,696 |
| a2) Bancos/Tesorería | 8,953,283 | 7,832,425 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 143,625,271 | 156,948,108 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 1,034,000 | 1,034,000 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 15,606,946 | 13,695,073 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 69,350,581 | 63,098,334 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 169,518,756 | 165,847,714 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,722,023 | 5,444,249 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,255,989 | 1,028,941 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 176,966,974 | 170,732,415 | 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) | 48,402,775 | 48,402,775 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 6,573,770 | 8,642,109 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 48,402,775 | 48,402,775 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 3,259,098 | 499,318 | 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 | 3,259,098 | 499,318 | 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) | 14,670,517 | 8,137,238 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 14,670,517 | 8,137,238 |
| 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 | 5,181,060 | 4,328,908 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | 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, Asesuramientos 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) | 207,023,197 | 198,604,365 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 412,653,383 | 394,315,224 |
| 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 | 2,851,032 | 2,848,915 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 273,704 | 273,704 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 740,356,370 | 737,742,311 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 66,046,649 | 70,394,551 |
| d. Bienes Muebles | 46,978,775 | 46,178,027 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 8,308,446 | 8,308,446 | 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 | -14,912,716 | -13,228,751 | 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) | 66,320,353 | 70,668,255 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 478,973,736 | 464,983,479 |
| 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) | 783,581,907 | 781,848,948 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 158,068,526 | 158,068,526 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 990,605,104 | 980,453,313 | 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) | 353,562,842 | 357,401,308 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -3,828,891 | 33,395,260 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -283,998,345 | -317,388,284 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 641,390,078 | 641,394,332 |
| | | | 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) | 511,631,368 | 515,469,834 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 990,605,104 | 980,453,313 |

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

MIE JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL