



NOGALES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021



OOMAPAS
Nogales, Sonora.

INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG)



NOGALES

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021



OOMAPAS
Nogales, Sonora.

INFORMACIÓN CONTABLE

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora
Prolongación Luis Donaldo Colosio No. 2300, Colonia Unidad Deportiva H. Nogales, Sonora México 2

 (631) 311-2900 al 2908 y 2950 al 2958 *Fax (631) 311-2909  Oomapas Nogales  www.oomapasnogales.gob.mx



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2020



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 | | | | |
| Activo Circulante | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 22,660,952 | 12,843,218 | 216,961,792 | 216,120,309 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 120,773,316 | 120,434,224 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,245,000 | 590,000 | 56,902,775 | 56,902,775 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 6,192,370 | 6,196,373 | 15,040,715 | 5,324,414 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 151,871,638 | 139,993,815 | 288,905,282 | 278,347,498 |
| Activo No Circulante | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 2,336,048 | 2,336,048 | 273,704 | 273,704 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 730,639,650 | 730,639,650 | 84,433,811 | 86,296,044 |
| Bienes Muebles | 50,431,662 | 50,269,157 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 8,304,667 | 8,304,667 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -8,565,022 | -7,980,418 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 84,707,515 | 86,569,748 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 373,612,797 | 364,917,246 |
| Total de Activos No Circulantes | 783,147,005 | 783,589,104 | 158,068,526 | 158,068,526 |
| Total del Activo | 935,018,643 | 923,582,919 | 446,973,808 | 436,416,024 |
| PASIVO | | | | |
| Pasivo Circulante | | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Pasivos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivo No Circulante | | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Pasivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | | | |
| Aportaciones | 158,068,526 | 158,068,526 | 158,068,526 | 158,068,526 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 2,760,173 | 2,760,173 | 4,822,028 | 4,822,028 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -247,428,613 | -247,428,613 | -252,050,641 | -252,050,641 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 648,005,760 | 648,005,760 | 648,005,760 | 648,005,760 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 551,405,846 | 551,405,846 | 558,645,673 | 558,645,673 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 935,018,643 | 923,582,919 | 446,973,808 | 436,416,024 |

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

Ernesto M. Robles V

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

ISAF-e02ffdf8-b1da-e4a7-3f8b-bfa42e07bea1
5/12/2020 9:44:00 PM

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL


MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

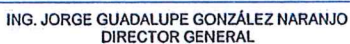
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

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 | 4,701,442 | 2,686,443 |
| 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 | 27,780,734 |
| 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 | 608,388 |
| 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


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

| 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 | | 395,955,119 | 4,622,028 | | 400,577,147 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 | | | 4,622,028 | | 4,622,028 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | -252,050,641 | | | -252,050,641 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | 648,005,760 | | | 648,005,760 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| 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 | | 4,622,028 | -1,861,855 | | 2,760,173 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 | | | 2,760,173 | | 2,760,173 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 4,622,028 | -4,622,028 | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| 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

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.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 Nótas 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.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


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


ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2020
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

| EXPEDIENTE | PARTES | INSTANCIA | ETAPA | TIPO DE JUICIO | IMPORTE |
|------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1267/2015 | AARON VALENZUELA | JUZGADO CIVIL | PRUEBAS | REIVINDICATARIO (CIVIL) | TALLER MECANICO |
| 1374/14 | EMPRESA PROMOTORA SONORENSE | JUZGADO CIVIL | EJECUCIÓN SENTENCIA | CIVIL | \$524,078.00 |
| 944/2015 | SISTEMAS Y DESARROLLO INTEGRAL | JUZGADO CIVIL | PRUEBAS | CIVIL | CANCELACION |
| 92/19 | CHRISTIAN ARELLANO FELIX | JUZGADO CIVIL | CONTESTO DEMANDA | CIVIL | \$8,000,000.00 |
| 815/15 | JOSE RAFAEL GUTIERREZ | JUNTA CONCILIACIÓN | PRUEBAS | LABORAL | \$1,600,000.00 |
| 1004/8 | PRYSILA CAMARGO | TRIBUNAL CONTENCIOSC | PRUEBAS | LABORAL | \$250,000.00 |
| 693/18 | HUMBERTO VARGAS | JUNTA CONCILIACIÓN | CONTESTO DEMANDA | LABORAL | \$250,000.00 |
| 243/19 | JOSE ANTONIO GARCIA | JUNTA CONCILIACIÓN | AUDIENCIA CONTESTACIÓN | LABORAL | \$400,000.00 |
| 259/19 | SANTIAGO RIVERA | JUNTA CONCILIACIÓN | AUDIENCIA CONTESTACIÓN | LABORAL | \$450,000.00 |
| 372/2018 | ALFREDO FLORES F. | JUNTA CONCILIACIÓN | AUDIENCIA CONTESTACIÓN | LABORAL | \$350,000.00 |
| 982/2018 | JUAN FRANCISCO CORTEZ | JUNTA CONCILIACIÓN | AUDIENCIA CONTESTACIÓN | LABORAL | \$500,000.00 |
| 687/2019 | OCTAVIO ELIAS PORTILLO | TRIBUNAL CONTENCIOSC | PRUEBAS | LABORAL | \$250,000.00 |
| 1814/2019 | LUIS HERNAN VALENZUELA SALAS | JUNTA CONCILIACIÓN | PRUEBAS | LABORAL | \$600,000.00 |
| 639/2019 | ESTEBAN FABIAN ARMENTA HERNANDEZ | JUNTA CONCILIACIÓN | CONTESTACIÓN DEMANDA | LABORAL | \$600,000.00 |
| | | | CONTESTACIÓN DEMANDA | LABORAL | \$200,000.00 |

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

LOS MONTO DE LOS JUICIOS LABORALES SON APROXIMADOS PUES AUMENTA CADA DÍA POR CONCEPTO DE LASARIOS CAIDOS.
RELACION DE LITIJIOS EN TRAMITE COORDINACIÓN JURÍDICA OOMAPAS N OGALES, SONORA.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Marzo del 2020**

De conformidad con los artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), a continuación, presentamos las Notas a los Estados Financieros del Organismo Operador OOMAPAS Nogales, con los siguientes apartados:

- A) Notas de Desglose
- B) Notas de Memoria
- C) Notas de Gestión Administrativa

La responsabilidad de la confiabilidad y representatividad de las cifras consignadas en la contabilidad, su conciliación, así como su proceso de depuración permanente, corresponde a los ramos administrativos del Organismo Operador OOMAPAS Nogales.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Marzo del 2020**

A) NOTAS DE DESGLOSE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera.

ACTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes

En este apartado se informan los registros de los recursos monetarios que el Organismo Operador OOMAPAS Nogales maneja en disposiciones, cuentas bancarias e inversiones, a continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro:

| Concepto | Mar 2020 | Dic 2019 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Efectivo | \$ 102,000.00 | \$ 95,000.00 |
| Bancos/Tesorería | 22,558,951.96 | 12,748,218.30 |
| Total | \$ 22,660,951.96 | \$ 12,843,218.30 |

2.- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Corresponde integrar en este rubro, los saldos que representan cuentas por cobrar, ingresos por recuperar y deudores por anticipos de la tesorería por cobrar a corto plazo, a continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo y equivalente:

| Concepto | Mar 2020 | Dic 2019 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$ 119,733,372.73 | \$ 119,405,280.49 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,039,943.56 | 1,028,943.20 |
| Total | \$ 120,773,316.29 | \$ 120,434,223.69 |

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo. - Corresponden al ingreso Recaudado de ejercicios anteriores, así como del año en curso, más el IVA por recuperar de dichos periodos.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. - Contempla el importe correspondiente al derecho de cobro a favor del ente público por responsabilidades los gastos por comprobar que son parte de los empleados que deben por gastos de viaje y Afianzadora Aserta.

3.- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Se compone de la clasificación de los rubros homologados por la CONAC de los materiales y artículos que se encuentran en almacén y su equivalente financiero, el cual se concilian los números contables con inventario físico.

El método de evaluación que se lleva en el Almacén es de Costo Promedio.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Marzo del 2020

| Concepto | Mar 2020 | | Dic 2019 | |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación, Etc. | \$ | 5,545,463.31 | \$ | 5,676,564.01 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo. | | 549,082.91 | | 339,401.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. | | 86,889.54 | | 95,393.13 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Etc. | | 10,934.28 | | 25,015.00 |
| Total | \$ | 6,192,370.04 | \$ | 6,136,373.14 |

4.- Depósitos en Garantía

Este rubro lo conforman todos los depósitos en garantía de los pozos que se tienen con C.F.E.

| Concepto | Mar 2020 | | Dic 2019 | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Depósitos en Garantía | \$ | 2,336,048.51 | \$ | 2,336,048.51 |
| Total | \$ | 2,336,048.51 | \$ | 2,336,048.51 |

5.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro lo conforman los bienes inmuebles necesarios para llevar a cabo las actividades del Organismo Operador OOMAPAS Nogales, y se registran a su costo de adquisición o valor económico más objetivo. A continuación, se presenta la integración de los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso.

| Concepto | Mar 2020 | | Dic 2019 | |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Terrenos | \$ | 48,871,234.76 | \$ | 48,871,234.76 |
| Edificios no Habitacionales | | 1,444,019.11 | | 1,444,019.11 |
| Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidráulica | | 660,041,346.51 | | 660,041,346.51 |
| Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 19,400,863.83 | | 19,400,863.83 |
| Infraestructura Eléctrica | | 131,051.00 | | 131,051.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | 751,134.48 | | 751,134.48 |
| Total | \$ | 730,639,649.69 | \$ | 730,639,649.69 |

Dentro del rubro Infraestructura y Construcciones en Proceso se encuentran la inversión del Sistema Comercial para garantizar el cobro eficiente del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

A la fecha se encuentra pendiente de reclasificar, a la capitalización correspondiente, una vez concluido el proceso final de entrega con la entrega de recepción.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Marzo del 2020**

6.- Bienes Muebles

Representa el monto de los bienes muebles que el Organismo Operador OOMAPAS Nogales, requiere para el desempeño de sus actividades, el saldo contable se detalla como sigue:

| Concepto | Mar 2020 | Dic 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 8,280,251.46 | \$ 8,230,225.47 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 225,276.73 | 225,276.73 |
| Equipo de Transporte | 14,296,141.02 | 14,296,141.02 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 27,629,992.79 | 27,517,513.54 |
| Total | \$ 50,431,661.91 | \$ 50,269,156.76 |

7.- Activos Intangibles

Representa el monto de las inversiones en programas informáticos, para habilitar la operación y la administración, del Sistema Comercial, Financiero y Presupuestal, así para la toma de decisiones del Organismo

| Concepto | Mar 2020 | Dic 2019 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Software | \$ 694,357.50 | \$ 694,357.50 |
| Otros Activos Intangibles | 7,610,309.75 | 7,610,309.75 |
| Total | \$ 8,304,667.25 | \$ 8,304,667.25 |

8.- Depreciación y Amortización

La depreciación, deterioro y amortización acumulada de los activos se relaciona a continuación:

| Concepto | Mar 2020 | Dic 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | \$ -13,225.88 | \$ -12,429.14 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | -2,354,746.42 | -2,170,707.64 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -6,197,050.16 | -5,797,281.27 |
| Total | \$ -8,565,022.46 | \$ -7,980,418.05 |

La depreciación se calcula en base a las Reglas de registro y valoración de patrimonio emitidas por el CONAC. En cuanto a la vida útil y el porcentaje de la depreciación se tomaron como referencia los Parámetros de Estimación de vida útil emitidos por el CONAC. Dichos parámetros se muestran a continuación:

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Marzo del 2020**

| Concepto | Años de vida útil | Porcentaje Depreciación |
|--|----------------------|----------------------------|
| Bienes Inmuebles: | | |
| Infraestructura | 25 | 4.00% |
| Bienes Muebles: | | |
| Equipo de Cómputo | 3 | 33.30% |
| Resto de Mobiliario y Equipo de Administración | 10 | 10.00% |
| Equipos, Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de video | 3 | 33.30% |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 5 | 20.00% |

PASIVO

9.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El pasivo a corto plazo representa el monto de los adeudos del Organismo Operador OOMAPAS Nogales con los proveedores, acreedores y contratistas que suministran materiales, bienes y servicios, que deberá pagar a corto plazo, los cuales se integran como sigue:

| Concepto | Mar 2020 | Dic 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 91,332,290.25 | \$ 90,897,158.60 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 61,206,501.03 | 55,800,183.12 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 1,034,000.00 | 1,360,122.47 |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 12,489,552.73 | 12,713,458.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 50,899,447.65 | 55,349,386.97 |
| Total | \$ 216,961,791.66 | \$ 216,120,309.16 |

10.- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

El pasivo de la Deuda Pública a Corto Plazo representa el monto de los adeudos del Organismo Operador OOMAPAS Nogales, con el Ayuntamiento, por conceptos de préstamo de Aguinaldo, Fondo de Ahorro y COFIDAN.

| Concepto | Mar 2020 | Dic 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | \$ 56,902,774.71 | \$ 56,902,774.81 |
| Total | \$ 56,902,774.71 | \$ 56,902,774.81 |

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Marzo del 2020**

11.- Pasivo Diferido a Corto Plazo

El pasivo Diferido a Corto Plazo representa el monto de los Ingresos cobrados por adelantado del Organismo Operador OOMAPAS Nogales, por concepto de Anticipo por servicios y Cobros Anticipados, el cual se va aplicando su devengo al momento de generar el nuevo cobro mensual por el servicio.

| Concepto | Mar 2020 | Dic 2019 |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Pasivo Diferido a Corto Plazo | \$ 15,040,715.59 | \$ 5,324,414.12 |
| Total | \$ 15,040,715.59 | \$ 5,324,414.12 |

12.- Documentos a Largo Plazo

Los documentos por pagar a largo plazo representan la Deuda Pública que el Organismo Operador OOMAPAS Nogales tiene con Instituciones bancarias. El saldo se compone de lo siguiente:

| Descripción | Mar 2020 | Dic 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Crédito COFIDAN SN0404, se tiene este préstamo con COFIDAN por \$100,000,000 de pesos, plazo del crédito de 216 meses, a Tasa Nominal Anual de 6.59%. | \$ 52,196,811.68 | \$ 53,681,365.29 |
| Crédito COFIDAN SN6180, se tiene este préstamo con COFIDAN por \$40,000,000 de pesos, plazo del crédito de 216 meses, a Tasa Nominal Anual de 9.25%. | 32,236,999.40 | 32,614,679.40 |
| Total | \$ 84,433,811.08 | \$ 86,296,044.69 |

II) Notas al Estado de Actividades

El Estado de Actividades muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos de Gestión y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Perdidas, mostrando los conceptos de ingresos de acuerdo con la Ley de Ingresos y los Gastos con la clasificación por Objeto del Gasto, así mismo permite determinar el resultado de Ahorro al 31 de Marzo de 2020 de \$2,760,173 millones de pesos y al 31 de Marzo de 2019 un ahorro de \$1,682,832 millones de pesos.

El OOMAPAS recibió al 31 de Marzo de 2020 por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones un importe de \$4,701,442.90 pesos, por el concepto de COFIDAN de parte el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, por el importe que se mencionó al principio.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Marzo del 2020**

1.- Ingresos de Gestión.

Los ingresos de gestión son el resultado de la política de recaudación aplicada por el Estado, que se integra de la recaudación de impuestos, contribuciones, productos, aprovechamientos, mismos que se conforman de la siguiente manera:

| Concepto | Mar 2020 | Mar 2019 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Derechos | \$ 84,122,157.52 | \$ 74,276,241.40 |
| Total | \$ 84,122,157.52 | \$ 74,276,241.40 |

2.- Otros Ingresos y Beneficios

Comprende el importe devengado de los ingresos que se derivan de transacciones y eventos inusuales, es decir, que no son propios del objeto del ente público. El saldo se detalla a continuación:

| Concepto | Mar 2020 | Mar 2019 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$ 517,174.32 | \$ 239,662.64 |
| Total | \$ 517,174.32 | \$ 239,662.64 |

3.- Gastos de Funcionamiento

Comprende el importe devengado destinado a solventar los servicios personales, materiales y suministros; y servicios generales, necesarios para el funcionamiento del ente público, los cuales se detalla a continuación:

| Concepto | Mar 2020 | Mar 2019 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Servicios Personales | \$ 42,165,905.39 | \$ 39,080,913.01 |
| Materiales y Suministros | 11,591,437.68 | 6,162,527.52 |
| Servicios Generales | 30,447,232.72 | 27,790,734.04 |
| Total | \$ 84,204,575.79 | \$ 73,034,174.57 |

4.- Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Comprende el importe devengado de las asignaciones destinadas en forma directa de Ayudas Sociales, Apoyo al Deporte y Apoyos por Traslados a diferentes partes del País.

| Concepto | Mar 2020 | Mar 2019 |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Ayudas Sociales | \$ 69,395.50 | \$ 43,280.67 |
| Total | \$ 69,395.50 | \$ 43,280.67 |

5.- Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública comprenden el importe devengado al pago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos. Se integran como siguen:

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Marzo del 2020**

| Concepto | Mar 2020 | Mar 2019 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Intereses de la Deuda Pública | \$ 1,646,428.27 | \$ 1,756,446.99 |
| Gasto de la Deuda Pública | 60,149.35 | 61,805.51 |
| Total | \$ 1,706,577.62 | \$ 1,818,252.50 |

6.- Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Comprenden los importes de gastos no incluidos en las clasificaciones anteriores los cuales se integran como siguen:

| Concepto | Mar 2020 | Mar 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| Estimaciones, Depreciaciones Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$ 584,604.41 | \$ 608,368.03 |
| Otros Gastos | 11,946.78 | 15,439.56 |
| Total | \$ 596,551.19 | \$ 623,807.59 |

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Estado de Variación en la Hacienda Pública tiene por finalidad mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Organismo Operador OOMAPAS Nogales. Como el resultado de sus actividades, las cuales se realizaron y valuaron con apego a prácticas sanas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Cada uno de los registros se Sustentan en los Principios de Contabilidad, en las normas de la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC), en la Ley de Contabilidad Gubernamental y Disposiciones Aplicables.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo es como sigue:

| Concepto | Mar 2020 | Mar 2019 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Efectivo | \$ 102,000.00 | \$ 95,000.00 |
| Bancos/Tesorería | 22,558,951.96 | 12,221,387.85 |
| Total | \$ 22,660,951.96 | \$ 12,316,387.85 |

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Marzo del 2020**

| | Mar 2020 | | Mar 2019 | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Ahorro / Desahorro antes de rubros Extraordinarios | \$ | 2,760,173 | \$ | 1,682,832 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo: | | | | |
| Depreciación | \$ | 584,604.41 | \$ | 608,368.03 |
| Amortización | \$ | - | \$ | - |
| Incrementos en las provisiones | \$ | - | \$ | - |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | \$ | - | \$ | - |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | \$ | - | \$ | - |
| Incremento en cuentas por cobrar | \$ | - | \$ | - |
| Partidas extraordinarias | \$ | - | \$ | - |

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y Contables.

| OOMAPAS NOGALES | | |
|--|---------------|-------------------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020 | | |
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$ 88,823,598.57 |
| 2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios | | \$ 517,173.65 |
| 2.1 Ingresos Financieros | \$ 16,798.65 | |
| 2.2 Incremento por variación de inventarios | - | |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por perdida | - | |
| 2.4 Disminución del exceso y Beneficios Varios | - | |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$ 500,375.00 | |
| 2.6 Otros Ingresos Contables no presupuestarios | - | |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables | | - |
| 3.1 Aprovechamiento Patrimoniales | - | |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento | - | |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables | - | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | \$ 89,340,772.22 |

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Marzo del 2020**

| OOMAPAS NOGALES | | |
|---|------------------|--------------------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables | | |
| Del 01 de Enero al 31 Marzo del 2020 | | |
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | \$ 114,928,626.69 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables | | |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | \$ 28,944,578.28 |
| Materiales y Suministros | - | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 50,025.99 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ 76,458.00 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ 36,021.16 | |
| Activos Biológicos | - | |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | |
| Compra de Títulos y Valores | - | |
| Concesión de Préstamos | - | |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos | - | |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | |
| Amortización de la Deuda Pública | \$ 1,862,234.71 | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | \$ 26,919,838.42 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | - | |
| 3. Más Gastos Contables no Presupuestales | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$ 584,604.41 | \$ 86,580,599.60 |
| Provisiones | - | |
| Disminución de Inventarios | - | |
| Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | |
| Otros Gastos | \$ 11,946.78 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | - | |
| 4. Total de Gasto Contables (4 = 1 - 2 + 3) | | \$ 86,580,599.60 |

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Marzo del 2020**

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público, sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. Cuentas de orden contable durante el ejercicio 2020.

Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos. - Las cuentas presupuestarias de ingresos que utiliza el Organismo Operador OOMAPAS Nogales son; Ley de Ingresos Estimada, Modificada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada.

Cuentas de Egresos. - Las cuentas presupuestarias de egresos que utiliza el Organismo Operador OOMAPAS Nogales son; Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido, Presupuesto de Egresos, Pagado.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de OOMAPAS Nogales, proveen información financiera a sus principales usuarios de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

En el año 2008 el Gobierno Federal publicó la Ley general de Contabilidad Gubernamental y la Armonización contable en los tres niveles de gobierno, previa modificación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente en el año de 2009 se crea el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que ha venido estableciendo los distintos fines, conceptos, postulados, sistemas, planes, métodos y políticas de dicha armonización.

2. Panorama Económico y Financiero

OOMAPAS Nogales ha mantenido su fuerte desempeño presupuestal en el último año debido a la implementación de efectivas estrategias de recaudación y el programa de austeridad en los gastos y los directivos estima que este continuará durante 2020.

3. Autorización e Historia

- OOMAPAS Nogales fue creada el 25 de Noviembre de 2004 mediante acuerdo de creación en sesiones extraordinarias de Cabildo, publicado en el boletín oficial del Estado de Sonora el 02 de Diciembre del 2004, y actualizado el 03 de Diciembre de 2004 como un Organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Marzo del 2020**

La creación de este organismo viene a sustituir la operación que hasta el año 2002 tenía Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora (COAPAES)

- Principales cambios en su estructura

A la fecha no ha habido cambios en la estructura del Organismo.

4. Organización y Objeto Social.

- a) Los objetivos principales del Organismo son:

COMERCIAL

1. Incrementar el padrón de usuario.
2. Incrementar los ingresos anuales y reducir la cartera vencida.
3. Disminuir los ajustes por lecturas.
4. Orientar, concientizar y sancionar a los usuarios que desperdicien el agua.
5. Mantener la operación del sistema comercial en las horas de atención.
6. Emitir la Facturación en tiempo y forma.
7. Atender y gestionar los reportes y peticiones de los usuarios.

ADMINISTRATIVO

8. Optimizar los recursos humanos.
9. Optimizar los recursos materiales.
10. Cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales en tiempo y forma.

AGUA POTABLE

11. Suministrar el servicio de agua potable a los usuarios.

ALCANTARILLADO

12. Atender el servicio de alcantarillado a los usuarios.

SANEAMIENTO

13. Disminuir el gasto por concepto de cobro de excedentes de agua residual tratada en la Planta de Tratamiento de Nogales Arizona.

BACHEO

14. Reparar y mantener en buenas condiciones el pavimento, que por reparaciones de fugas de agua potable y alcantarillado se ha visto dañado.

- b) La actividad principal del Organismo es operar agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y dispersión de aguas residuales en los centros de la población y asentamientos humanos del Municipio de Nogales, incluidas las unidades rurales, Cibuta y Mascareñas.

- c) Ejercicio Fiscal

El presente informe se presenta en el periodo del 01 enero al 31 Marzo de 2020.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Marzo del 2020**

- d) Régimen Jurídico
OOMAPAS Nogales es un Organismo Personas Morales con fines no lucrativos.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El régimen fiscal del Organismo es personal moral con actividades no lucrativas, no es contribuyente del impuesto sobre la renta.

Sus obligaciones fiscales son: Pago Provisional de ISR de Retención Salarial, ISR por Retenciones de Servicios Profesionales, Arrendamiento, presentación de Declaraciones Informativas de Retenciones a Terceros.

- f) Estructura Organizacional Básica
- Junta de Gobierno
 - Director General
 - Coordinación de Comunicación Social
 - Coordinador de Asuntos Jurídicos
 - Director Técnica
 - Director Comercial
 - Sistemas y Facturación
 - Director de Administración
 - Contabilidad
 - Recursos Humanos

- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Los estados financieros están preparados sobre la base de costo histórico utilizando la base de registro contable denominada "base acumulativa" que consiste en registrar todas las transacciones efectuadas por el Municipio en base a lo devengado, independientemente de que implique o no movimientos de efectivo.
- b) Los estados financieros se presentan en pesos históricos, de acuerdo con los criterios de contabilidad gubernamental y sus políticas de registro.
- c) Postulados Básicos.

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procedimiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público. Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Marzo del 2020**

4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Reconocimiento de los efectos de la inflación
Los estados financieros del Organismo han sido elaborados sobre la base de costo histórico, por lo tanto, no incluyen los efectos de la inflación en la información financiera.
- b) Estados de Flujo de Efectivo
Los estados de flujos de efectivo han sido preparados utilizando el método indirecto que consiste en presentar en primer lugar el incremento neto del ejercicio y posteriormente los cambios en el capital de trabajo, las actividades de inversión y por ultimo las de financiamiento.
- c) Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en caja y depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones disponibles a la vista de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.
- d) Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes
Se reconocen en el momento en que se genera legalmente el derecho de cobro, principalmente se genera por actividades del organismo y de los derechos a recibir de dinero provenientes del presupuesto. El posible quebranto la Junta de Gobierno resuelve en su momento él cancela la cuenta y reconocerla en resultados o crear la reserva para cuentas incobrables.
- e) Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Este rubro representa todas las entregas a proveedores, principalmente en efectivo, por el concepto de suministros futuros.
- f) Estimación para cuentas incobrables
Se trabajará para la creación de una estimación para cuentas de cobro dudoso actualizada, la cual se determina considerando la antigüedad de los saldos de las cuentas por cobrar de deudores por servicio de agua potable y alcantarillado, así como documentos por cobrar a compañías fraccionadoras con antigüedad mayor a 5 años, en litigio y/o con problemas de recuperación.
- g) Control presupuestal
El organismo formula presupuestos para cada año, con el fin de cumplir con sus objetivos y metas y ejerce control de sus ingresos y egresos del ejercicio a través de sus sistemas contables, examinando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado y sus principales consideraciones son:

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Marzo del 2020**

- Las operaciones derivadas de los ingresos son registradas de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables las cuales reflejan lo relativo a ingresos estimados, modificado, devengado y recaudado.
 - Las operaciones derivadas de los egresos son registradas de acuerdo a las bases de conceptos establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectúan en las cuentas contables que, para tal efecto, establece el consejo, las cuales deben reflejar en lo relativo al gasto, al aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercicio y pagado
 - Excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables de los gastos, se registran simultáneamente de acuerdo a lineamientos previamente definidos por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental.
- h) Almacén
Está integrado por las existencias de materiales y refacciones utilizadas por el mantenimiento y reparación de las obras de agua potable y alcantarillado principalmente se registran a costo de adquisición, sin que este exceda su valor de realización, utilizando el método de costo promedio.
- i) Bienes Muebles e Inmuebles
Se registran al costo de adquisición, incluyendo el impuesto al valor agregado que le es trasladado. Estas inversiones se cargan al activo en la fecha de adquisición. La depreciación de los activos fijos se calcula conforme al método de línea recta con base en la vida útil de los activos.
- Las obras en proceso se registran con base en las estimaciones convenidas en contrato de obra y se traspasan al rubro de Inversión en Infraestructura una vez que concluya, a través del acta de entrega-recepción.
- j) Reconocimientos de Ingresos
Los ingresos se reconocen cuando se realizan y cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.
- k) Reconocimiento de Egresos
Los gastos de operación se registran cuando se devengan.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Marzo del 2020

7. Reporte Analítico del Activo

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 = (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 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 |

8.- Reporte de Recaudación

En el presente ejercicio se generaron los siguientes ingresos:

| Concepto | Mar 2020 | Mar 2019 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Derechos | \$ 84,122,157.52 | \$ 74,276,241.40 |
| Total | \$ 84,122,157.52 | \$ 74,276,241.40 |

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Marzo del 2020**

9. Información sobre la Deuda Pública y el Reporte analítico de la Deuda

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | | | 0 | 0 |
| TITULOS Y VALORES | | | 0 | 0 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0 | 0 |
| DEUDA EXTERNA | | | | |
| ORGANISMOS FINANCIEROS | | | 0 | 0 |
| INTERNACIONALES | | | 0 | 0 |
| DEUDA BILATERAL | | | 0 | 0 |
| TITULOS Y VALORES | | | 0 | 0 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0 | 0 |
| SUBTOTAL CORTO PLAZO | | | 0 | 0 |
| LARGO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | | | | |
| SN0404 100,000,000.00 | | | 53,681,365.29 | 52,196,811.68 |
| SN6180 40,000,000.00 | | | 32,614,679.40 | 32,236,999.40 |
| TITULOS Y VALORES | | | 0 | 0 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0 | 0 |
| DEUDA EXTERNA | | | | |
| ORGANISMOS FINANCIEROS | | | 0 | 0 |
| INTERNACIONALES | | | 0 | 0 |
| DEUDA BILATERAL | | | 0 | 0 |
| TITULOS Y VALORES | | | 0 | 0 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0 | 0 |
| SUBTOTAL LARGO PLAZO | | | 86,296,044.69 | 84,433,811.08 |
| OTROS PASIVOS | | | 0 | 0 |
| OTROS PASIVOS | | | 278,621,201.93 | 289,178,985.80 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 364,917,246.62 | 373,612,796.88 |

10.- Procesos de Mejora

- a) Principales políticas de control interno.
- Control de Activo Fijo.
 - Revisión de los documentos probatorios del ejercicio del gasto.
 - Control de requisiciones de compra para adquisiciones de materiales y servicios.
 - Bitácoras de consumo de combustibles y uso de vehículos oficiales.
 - Control de correspondencia enviada y recibida.
 - Registro de Ingresos y Egresos.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Marzo del 2020**

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Al 31 de Marzo, las metas se realizaron de acuerdo a lo programado, gracias a los esfuerzos de todas las dependencias que integran la Administración Municipal, que hicieron los ajustes necesarios para que las metas fueran llevadas a cabo de acuerdo al Programa anual. Logrando así cumplir con el objetivo de cada una de ellas.

11. Información por Segmentos

No aplica para este Organismo.

12. Eventos posteriores al cierre

En los presentes estados financieros no se presentaron eventos posteriores.

13. Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras operativas.

14. Responsabilidad sobre la Presentación razonable de la Información Contable

Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión por Ing. Jorge Guadalupe González Naranjo, LCPF. Gustavo Ernesto Maximiano Robles Verduzco, CP. Rafael Omar Corral Chaires.

**ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL**



OOMAPAS
NOGALES, SONORA

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



NOGALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

| CONCEPTO | MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA | | | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA | | | O.P.5 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | ABONOS DEL PERIODO | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | |
| | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACION DEL PERIODO | | |
| | | | | 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

ISAF-0427b589-d535-c327-1c90-b2aac608fab9

5/12/2020 11:59:04 PM



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

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

PRIMER TRIMESTRE DE CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020



NOGALES

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 | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| 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 | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 86,296,044 | 84,433,811 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 86,296,044 | 84,433,811 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| 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

Gustavo Ernesto M. Robles V.

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

ISAF-82c8d148-79a1-c7a9-5d87-ca7c3ec949ee
5/13/2020 1:10:40 AM



NOGALES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021



OOMAPAS
Nogales, Sonora.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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

NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA **O.P.8**
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA (6= 5 - 1) |
|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | ESTIMADO (1) | AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN (2) | MODIFICADO (3= 1 + 2) | DEVENGADO (4) | RECAUDADO (5) | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 348,000,000 | 0 | 348,000,000 | 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 excedentes ¹ | | |

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

| 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 NEUMONIA DENOMINADO COMO LA ENFERMEDAD POR VIRUS COVID 19. MISMO QUE SE HA EXPANDIDO POR EL MUNDO, AFECTANDO DIVERSAS REGIONES Y PAISES, 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

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

O.P.9

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 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 | 36,129,539 | -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 | 138,078 |
| 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 Educativo 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 Biotológicos | 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 | 14,943,980 | 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
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020



NOGALES

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 PAGO 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 OCASIONO LA FUGA DE AGUA POTABLE |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | EN EL CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA SE OBTUVO UN AUMENTO YA QUE SE REHABILITARON POZOS Y UNO CAMBIO LA TARIFA DE NORMAL A ORDINARIA QUE ES MAS 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 CONTINGENCIA 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 CIUDADANÍA. |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | SE OTORGARON 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

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

O.P.:10

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | | SUB EJERCICIO 6 = (3 - 4) |
|--|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| | APROBADO 1 | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2 | MODIFICADO 3 = (1 + 2) | DEVENGADO 4 | PAGADO 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 | 25,562,047 | |
| 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 LA 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 LA 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 LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO MATERIAL DE ALMACÉN, HERRAMIENTAS Y GASOLINA. EN LAS CUENTAS 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 METALICOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN SERVICIOS GENERALES DE DEVENGO EN ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO DE EQUIPO EN COPIAS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SE DEVENGO EN AYUDAS SOCIALES EN PREMIOS Y RECOMPENSAS. |
| 001 | CAPTACIÓN | SE DEVENGO MAS EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES 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 |
| 002 | REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO | SE DEVENGO EN SERVICIOS PERSONALES RIESGO LABORAL Y ISSSTESON EN LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO GASOLINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y REFACCIONES MENORES EN LAS CUENTAS SERVICIOS GENERALES PODEMOS DECIR QUE SE DEVENGO GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA |
| 003 | MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE | SE DEVENGO EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES 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 MNOBRAS, EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SE DEVENGO EL GASTO DE EQUIPO DE TOPOGRÁFICO. |
| 004 | MANTENIMIENTO CONDUCCIONES | SE DEVENGO EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES COMO RIESGO LABORAL Y ISSSTESON. EN LA CUENTA DE 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. |
| 005 | CALIDAD DEL AGUA | SE DEVENGO EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES COMO RIESGO LABORAL Y ISSSTESON. EN LAS CUENTAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO PRODUCTOS QUÍMICOS Y LABORATORIO. EN LAS CUENTAS DE SERVICIOS GENERALES PODEMOS DECIR QUE SE DEVENGO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y SERVICIO DE CAPACITACIÓN. |
| 006 | 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. |
| 007 | EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES | SE DEVENGO EN LAS CUENTAS SERVICIOS PERSONALES COMO RIESGO LABORAL Y ISSSTESON. EN LA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE DEVENGO GASOLINA, EN SERVICIOS GENERALES FLETES Y MANIOBRAS Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. |
| 008 | 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. |
| 009 | 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



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

NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

O.P.9A

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | | SUB EJERCICIO 6 = (3 - 4) : |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| | 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 CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

NOGALES

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

O.P.12 A

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

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO 6 = (3 - 4) |
|---|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| | 1 APROBADO | 2 AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | 3 = (1 + 2) MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Social | 365,500,000 | 0 | 365,500,000 | 114,928,626 | 80,271,947 | 250,571,374 |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 365,500,000 | 0 | 365,500,000 | 114,928,626 | 80,271,947 | 250,571,374 |

Ausstral

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL

ISAF-54f26ec9-4695-f0ee-de8e-61b9f2ef958f

5/13/2020 1:39:05 AM



INFORMACIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2020
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2020



| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|-------------------------|------------------|--------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Creditos Bancarios | | | |
| | | | -1,862,234 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Créditos Bancarios | 0 | 1,862,234 | -1,862,234 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 1,862,234 | -1,862,234 |



NOGALES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021



OOMAPAS
Nogales, Sonora.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

INFORMACIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2020
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCIDO |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | APROBADO | AMPLACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Programas | 365,500,000 | 0 | 365,500,000 | 114,928,626 | 80,271,948 | 250,571,374 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | 365,500,000 | 0 | 365,500,000 | 114,928,626 | 80,271,948 | 250,571,374 |
| Prestación de Servicios Públicos | 365,500,000 | 0 | 365,500,000 | 114,928,626 | 80,271,948 | 250,571,374 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 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 | 80,271,948 | 250,571,374 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|-------------|-------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 365,500,000 | 106,222,872 | 87,255,478 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 365,500,000 | 106,222,872 | 87,255,478 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 0 | 0 | 0 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 338,504,302 | 84,439,976 | 49,783,299 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | 338,504,302 | 84,439,976 | 49,783,299 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 0 | 0 | 0 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 26,995,698 | 21,782,896 | 37,472,179 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|------------|------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 26,995,698 | 21,782,896 | 37,472,179 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 7,510,765 | 1,998,397 | 1,706,578 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 19,484,933 | 19,784,499 | 35,765,601 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|-------------|-------------|---------------------|
| A. Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| B. Amortización de la deuda | 19,483,960 | 29,284,901 | 28,782,072 |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | -19,483,960 | -29,284,901 | -28,782,072 |

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



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



NOGALES

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. | |
| | | |
| | | |

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 DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020



NOGALES

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



NOGALES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021



OOMAPAS
Nogales, Sonora.

ANEXOS



NOGALES
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021



OOMAPAS
Nogales, Sonora.

LEY DE DICIPLINA FINANCIERA (LDF)



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

FORMATO 1

| CONCEPTO | 2020 | 2019 | CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 22,660,952 | 12,843,216 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 216,951,792 | 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 | 12,748,216 | 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 | 3,651,866 | 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 | IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = 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 | II. Total de Pasivos No Circulantes (II = 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 = IA + II) | 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 | III. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 935,018,643 | 923,562,919 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 935,018,643 | 923,562,919 | III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 158,068,526 | 158,068,526 |
| | | | 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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



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 | | | |
| 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.

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



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

NOGALES

FORMATO 3

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

| DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | FECHA DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO | FECHA DE VENCIMIENTO | MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO | PLAZO PACTADO | MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN | MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN AL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE XXXX DE 20XX | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE XXXX DE 20XX | SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE XXXX DE 20XX |
|--|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|--|--|--|---|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Presupuestarios ¹ (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 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + 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 |
| 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 GONZÁLEZ 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 Repecos-Intermedios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 348,000,000 | 0 | 348,000,000 | 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 |
| | 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 | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 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 | | 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 | -45,855 | 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) | 128,198,242 | -9,712,289 | 118,486,954 | 30,447,232 | 10,293,619 | 88,038,721 |
| c1) Servicios Básicos | 86,307,954 | -5,437,672 | 80,870,282 | 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 | 76,000 | 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 | 1,009,256 | -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 (Informalivo) | 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 |
| 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 |



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 | |
| b9) 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 | | | | | SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4) |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| | 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



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



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

FORMATO 6 C

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 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) Sanamiento 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 |



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



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

FORMATO 6 C

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|-------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
DIRECTOR GENERAL



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

NOGALES

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

FORMATO 6 D

| CONCEPTO | ESTATUS | EGRESOS | | | | SUBEJERCICIO |
|---|---------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | APROBADO 1 | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2 | MODIFICADO 3 = (1 + 2) | DEVENGADO 4 | |
| No Clasifica (No Etiquetado) | A | 167,558,046 | -611,088 | 166,946,959 | 42,165,905 | 124,781,053 |
| I. Gasto No Etiquetado (I=QA+B+C+D+E+F) | | 167,558,046 | -611,088 | 166,946,959 | 42,165,905 | 124,781,053 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | 167,558,046 | -611,088 | 166,946,959 | 42,165,905 | 124,781,053 |
| B. Magisterio | | 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 |
| c1) Personal Administrativo | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Personal Administrativo | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | | 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 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | 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 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | | 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 |
| B. Magisterio | | 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 |
| c1) Personal Administrativo | | 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 |
| D. Seguridad Pública | | 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 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | 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 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Gastos de Servicios Personales (III=II+I) | | 167,558,046.15 | -611,087.54 | 166,946,958.61 | 42,165,905.39 | 124,781,053.22 |
| Total del Gasto | | 167,558,046.15 | -611,087.54 | 166,946,958.61 | 42,165,905.39 | 124,781,053.22 |

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

ING. JORGE GUADALUPE GONZÁLEZ NARANJO
 DIRECTOR GENERAL