

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ

CONCEPTO	Año	Año	CONCEPTO	Año	Año
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	841,462	14,481,597	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	111,340,813	107,278,841
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	15,121,141	11,439,094	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	593,626	4,631,278	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	16,556,219	30,551,969	Otros Pasivos a Corto Plazo	310,036	310,036
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	111,650,849	107,589,876
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Activo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,876,829	32,672,229	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,698,057	3,652,132	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	12,200	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	111,650,849	107,589,876
Total de Activos No Circulantes	49,687,186	36,324,361	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	66,143,405	66,876,330	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	11,636,482	11,636,482
			Aportaciones	2,603,721	2,603,721
			Donaciones de Capital	9,032,711	9,032,711
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-57,143,875	-52,348,980
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,077,045	16,357,504
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-66,066,830	-66,707,484
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-46,507,443	-40,713,548
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	66,143,405	66,876,330



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

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	27,149,543	26,983,149
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	18,852,055	19,046,779
Productos de Tipo Corriente	241,969	239,785
Aprovechamientos de Tipo Corriente	606,697	592,569
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	7,448,821	7,104,016
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	10,839,470	13,218,694
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	398,048	644,854
Ingresos Financieros	13,535	253,826
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	384,512	391,028
Total de Ingresos y Otros Beneficios	38,387,060	40,846,696
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	39,464,105	34,196,456
Servicios Personales	21,572,297	19,195,165
Materiales y Suministros	3,057,165	2,507,032
Servicios Generales	14,833,653	12,494,259
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	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	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	39,464,105	34,196,456
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,077,045	6,650,240

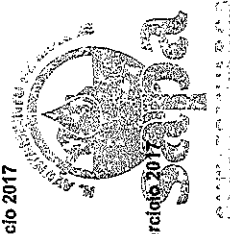


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	11,636,432	0	0	0	11,636,432
Aportaciones	2,603,721	0	0	0	2,603,721
Donaciones de Capital	9,032,711	0	0	0	9,032,711
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-68,707,484	16,357,504	0	-52,349,980
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	16,357,504	0	16,357,504
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-68,707,484	0	0	-68,707,484
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	11,636,432	-68,707,484	16,357,504	0	-40,713,548
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	12,640,654	-17,434,550	0	-4,793,896
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-17,434,550	0	-17,434,550
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,640,654	0	0	12,640,654
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	11,636,432	-56,066,830	-1,077,045	0	-45,507,443



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: **ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ**

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	17,677,797	16,944,873
Activo Circulante	17,677,797	3,682,048
Efectivo y Equivalentes	13,640,146	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,682,048
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,037,652	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	13,262,825
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	13,204,700
Bienes Muebles	0	45,925
Activos Intangibles	0	12,200
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	4,060,971	0
Pasivo Circulante	4,060,971	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,060,971	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	0	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	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
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	12,640,654	17,434,550
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	12,640,654	17,434,550
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	17,434,550
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,640,654	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



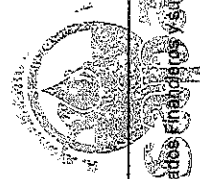
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ

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	30,551,989	106,380,536	120,376,285	16,556,219	-13,995,750
Efectivo y Equivalentes	14,481,597	62,013,377	75,653,522	841,452	-13,640,146
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,439,094	43,459,636	39,777,588	15,121,141	3,682,048
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,631,278	907,523	4,945,175	593,626	-4,037,652
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	36,324,361	13,262,825	0	49,587,186	13,262,825
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,672,229	13,204,700	0	45,876,929	13,204,700
Bienes Muebles	3,652,132	45,925	0	3,698,057	45,925
Activos Intangibles	0	12,200	0	12,200	12,200
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
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	66,876,330	119,643,361	120,376,285	66,143,405	-732,925

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



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ

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	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 Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	107,589,878	111,650,849
Total Deuda y Otros Pasivos			107,589,878	111,650,849



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

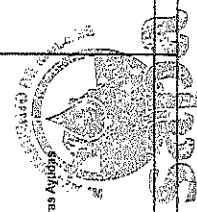
SAPPDA
SANITARIA ROSALES, S.C.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULLIGUÉ

Estado Anualítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Septiembre de 2017

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Desviado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(7=5-3)
Impuestos	10,758,000	0	10,758,000	7,448,821	7,448,821	-3,309,179
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	32,356,200	0	32,356,200	19,893,128	19,372,562	-12,983,638
Productos	316,200	0	316,200	241,969	241,969	-74,231
Corriente	316,200	0	316,200	241,969	241,969	-74,231
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	868,200	0	868,200	606,697	606,697	-261,503
Corriente	868,200	0	868,200	606,697	606,697	-261,503
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	10,839,470	10,839,470	10,839,470
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	44,298,600	0	44,298,600	39,030,085	38,509,549	-5,789,051
				Ingresos excedentes¹		

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Desviado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(7=5-3)
Ingresos del Gobierno	44,298,600	0	44,298,600	39,030,085	38,509,549	-5,789,051
Impuestos	10,758,000	0	10,758,000	7,448,821	7,448,821	-3,309,179
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	32,356,200	0	32,356,200	19,893,128	19,372,562	-12,983,638
Productos	316,200	0	316,200	241,969	241,969	-74,231
Corriente	316,200	0	316,200	241,969	241,969	-74,231
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	868,200	0	868,200	606,697	606,697	-261,503
Corriente	868,200	0	868,200	606,697	606,697	-261,503
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	10,839,470	10,839,470	10,839,470
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	44,298,600	0	44,298,600	39,030,085	38,509,549	-5,789,051
				Ingresos excedentes¹		



¹ Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE AL CANTABILIZADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGE
 Estado Anualítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1.º de Enero al 30.º de Septiembre de 2017

Concepto	Egresos			Pagado	Subjetivo
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)		
DA00 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$3,687,000	\$521,000	\$4,218,000	\$2,736,688	\$1,481,312
DA01 ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD	\$3,260,000	\$479,000	\$3,739,000	\$2,403,850	\$1,335,150
DA02 SUBDIRECCION COMERCIAL	\$437,000	\$42,000	\$479,000	\$332,837	\$146,163
DG00 DIRECCION GENERAL	\$3,478,200	\$33,000	\$3,511,200	\$2,192,640	\$1,318,660
DG01 DIRECCION	\$1,428,200	\$17,000	\$1,445,200	\$957,013	\$488,187
DG02 SUBDIRECCION DESARROLLO HIDRAULICO	\$1,137,800	\$0	\$1,137,800	\$641,864	\$495,936
DG03 CONTRALORIA	\$666,800	\$0	\$666,800	\$429,494	\$227,306
DG04 COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA	\$255,400	\$16,000	\$271,400	\$164,269	\$107,131
ST00 SISTEMAS	\$48,462,800	\$14,256,000	\$62,718,800	\$47,797,603	\$14,921,197
ST01 COBERTURA MUNICIPAL	\$9,330,800	\$12,823,500	\$22,154,300	\$18,711,003	\$3,443,297
ST02 SANTA ROSALIA	\$15,159,400	\$1,200,000	\$16,359,400	\$11,910,264	\$4,449,136
ST03 GUERRERO NEGRO	\$6,471,800	\$178,000	\$6,649,800	\$4,996,180	\$1,653,620
ST04 HEROICA MULEGE	\$5,578,200	\$10,000	\$5,588,200	\$3,248,776	\$2,339,424
ST05 SAN IGNACIO	\$1,702,400	\$20,000	\$1,722,400	\$1,363,716	\$358,684
ST06 VILLA ALBERTO A.A.A.	\$8,210,600	-\$68,000	\$8,142,600	\$4,880,289	\$1,262,301
ST07 BAHIA ASUNCION	\$957,000	\$95,000	\$1,052,000	\$730,998	\$321,004
ST08 BAHIA TORTUGAS	\$1,623,400	-\$5,500	\$1,617,900	\$1,110,772	\$507,128
ST09 PUNTA ABRECOJOS	\$646,600	-\$7,000	\$639,600	\$348,628	\$290,972
ST10 LA BOCANA	\$782,600	\$10,000	\$792,600	\$489,969	\$295,632
Total del Gasto	\$68,638,000	\$14,810,000	\$83,448,000	\$52,726,930	\$17,721,070

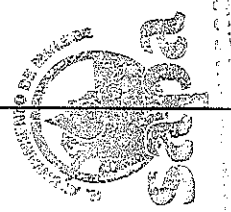
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Restricciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	52,846,000	3,459,500	56,305,500	39,464,105	36,565,390	16,841,395
Gasto de Capital	2,372,000	11,762,000	14,134,000	13,262,825	13,262,825	871,175
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	55,218,000	15,221,500	70,439,500	52,726,930	49,828,215	17,712,570

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Concepto	Egresos.					Subejercicio
	Aprobado 1	Anulaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación	55,638,000	14,810,000	70,448,000	52,726,930	49,828,215	17,721,070
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	55,638,000	14,810,000	70,448,000	52,726,930	49,828,215	17,721,070
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social			0		0	0
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico			0		0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores			0		0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	55,638,000	14,810,000	70,448,000	52,726,930	49,828,215	17,721,070



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MILESE
Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Concepto	Egresos		Devolucións	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado			
	1	3.3.(1+2)	4	5	6=(3-4)
Servicios Personales					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,007,600	31,221,600	21,573,297	20,425,255	9,648,303
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,504,000	6,504,000	4,729,567	4,724,660	1,774,433
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,025,200	3,352,200	2,976,799	2,534,745	775,401
Seguridad Social	10,960,600	12,159,100	7,774,128	7,744,972	4,384,972
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,676,400	1,676,400	1,284,302	249,098	392,098
Provisiones	7,421,400	7,521,400	5,208,500	5,171,267	2,312,900
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	420,000	8,500	0	0	8,500
Materiales y Suministros					
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,430,400	4,791,400	3,057,155	2,945,300	1,734,245
Alimentos y Utensilios	637,600	720,600	403,830	375,166	316,770
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	168,000	298,000	189,634	179,514	108,366
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	248,400	248,400	141,359	126,240	107,041
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	480,000	720,000	478,218	438,446	241,782
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,030,400	2,030,400	1,594,283	1,592,978	446,117
Materiales y Suministros Para Seguridad	150,000	150,000	94,433	75,776	65,567
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0
Servicios Generales					
Servicios Básicos	686,000	621,000	175,389	169,179	448,602
Servicios de Arrendamiento	18,828,000	20,301,000	14,833,653	13,194,834	5,487,347
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,278,400	15,278,400	11,387,285	9,868,945	3,891,115
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	939,600	2,439,600	1,859,356	1,834,578	561,244
Servicios de instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	72,000	72,000	39,966	39,966	32,034
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	276,000	269,000	57,098	57,098	211,902
Servicios de Traslado y Viáticos	1,776,000	1,656,000	1,178,316	1,080,617	477,684
Servicios Oficiales	18,000	18,000	5,384	5,394	12,606
Otros Servicios Generales	336,000	336,000	146,953	145,953	190,047
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,000	12,000	10,011	10,011	1,989
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	120,000	220,000	151,274	151,274	68,726
Transferencias al Reso del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
Mobiliario y Equipo de Administración	2,372,000	924,000	58,125	58,125	885,875
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	192,000	192,000	45,925	45,925	146,075
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	800,000	119,000	0	0	119,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	768,000	468,000	0	0	468,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	612,000	145,000	12,200	12,200	132,800
Inversión Pública	0	13,210,000	13,204,700	13,204,700	5,300
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	13,210,000	13,204,700	13,204,700	5,300
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ**
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ**

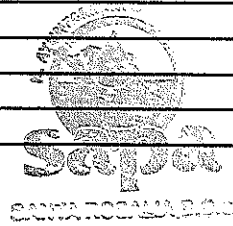
Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,509,549	64,297,770
Impuestos	7,448,821	9,766,548
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	19,372,592	26,210,443
Productos de Tipo Corriente	241,969	299,815
Aprovechamientos de Tipo Corriente	606,697	769,698
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	10,839,470	27,251,265
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	38,886,870	52,125,581
Servicios Personales	20,425,255	26,999,612
Materiales y Suministros	2,945,300	3,220,739
Servicios Generales	13,194,834	16,012,411
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,321,480	5,892,819
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-377,321	12,172,189
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	13,262,825	21,577,094
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,204,700	20,614,190
Bienes Muebles	45,925	962,904
Otras Aplicaciones de Inversión	12,200	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,262,825	-21,577,094
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,640,146	-9,404,905
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	14,481,597	23,886,502
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	841,452	14,481,597



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento del Municipio de Mulegé
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Programas	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Egresos Modificados 3 = (1+2)	Devenido 4	Pagado 5	Subejercido 6 = (3-4)	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	Subsidios a Reglas de Operación	\$55,639,000	\$14,810,000	\$70,449,000	\$52,728,930	\$49,828,215	\$17,721,070	
	Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	Desempeño de las Funciones	Prestación de Servicios Públicos	\$55,639,000	\$14,810,000	\$70,449,000	\$52,728,930	\$49,828,215	\$17,721,070
		Provisión de Bienes Públicos	\$55,639,000	\$14,810,000	\$70,449,000	\$52,728,930	\$49,828,215	\$17,721,070
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	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)	Específicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Administrativos y de Apoyo	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
	Compromisos	Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Obligaciones	Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Participaciones a entidades federativas y municipios	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
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto		\$55,639,000	\$14,810,000	\$70,449,000	\$52,728,930	\$49,828,215	\$17,721,070	

