

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2017 y 2016  
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año 2017	Año 2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	3,092,441	14,481,597
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,046,079	11,499,094
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,129,288	4,631,278
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>19,267,808</b>	<b>30,551,969</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
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	41,079,584	32,672,229
Bienes Muebles	3,656,225	3,652,132
Activos Intangibles	12,200	0
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
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>44,768,010</b>	<b>36,324,361</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>64,035,817</b>	<b>66,876,330</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	104,469,431	107,279,841
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	310,036	310,036
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>104,478,468</b>	<b>107,600,878</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>104,478,468</b>	<b>107,600,878</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>11,636,432</b>	<b>11,636,432</b>
Aportaciones	2,603,721	2,603,721
Donaciones de Capital	9,032,711	9,032,711
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-52,099,082</b>	<b>-52,349,980</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,905,531	16,357,504
Resultados de Ejercicios Anteriores	-55,994,614	-68,707,484
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>-40,462,650</b>	<b>-40,713,640</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>64,035,817</b>	<b>66,876,330</b>



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 31 de Marzo 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
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	9,379,425	7,938,534
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	6,547,004	5,548,514
Productos de Tipo Corriente	88,380	59,021
Aprovechamientos de Tipo Corriente	195,559	153,140
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	2,548,481	2,177,858
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	7,326,586	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	163,864	137,193
Ingresos Financieros	10,674	9
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	153,190	137,184
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>16,889,874</b>	<b>8,075,727</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	12,964,343	10,791,605
Servicios Personales	7,252,130	6,391,825
Materiales y Suministros	369,100	654,407
Servicios Generales	4,743,113	3,745,373
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
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>12,964,343</b>	<b>10,791,605</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>3,925,531</b>	<b>-2,715,878</b>

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

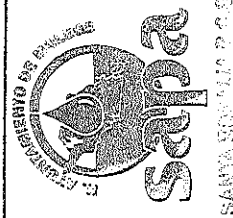


Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017  
(pesos)

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 de Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	-68,286,824	-2,715,878	0	-71,002,702
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-2,715,878	0	-2,715,878
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-68,286,824	0	0	-68,286,824
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	11,636,432	-68,286,824	-2,715,878	0	-59,366,270
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0	12,292,210	6,621,410	0	18,913,620
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	6,621,410	0	6,621,410
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,292,210	0	0	12,292,210
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	11,636,432	-55,994,614	3,905,531	0	-40,452,650

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



SAN PEDRO DE MACORIS, D. R.

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>13,891,146</b>	<b>11,040,633</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>13,891,146</b>	<b>2,606,985</b>
Efectivo y Equivalentes	11,389,157	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,606,985
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,501,989	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>8,433,648</b>
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	8,407,355
Bienes Muebles	0	14,093
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
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>3,111,410</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>3,111,410</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,111,410
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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>12,712,870</b>	<b>12,451,973</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>12,712,870</b>	<b>12,451,973</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	12,451,973
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,712,870	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 31 de Marzo 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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>30,551,969</b>	<b>46,416,084</b>	<b>57,700,245</b>	<b>19,267,808</b>	<b>-11,284,161</b>
Efectivo y Equivalentes	14,481,597	26,393,677	37,782,833	3,092,441	-11,389,157
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,439,094	19,680,018	17,073,033	14,046,079	2,606,985
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventariados	4,631,278	342,390	2,844,379	2,129,288	-2,501,989
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>36,324,361</b>	<b>8,433,648</b>	<b>0</b>	<b>44,758,010</b>	<b>8,433,648</b>
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	8,407,355	0	41,079,584	8,407,355
Bienes Muebles	3,652,132	14,093	0	3,666,225	14,093
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>66,876,330</b>	<b>54,849,733</b>	<b>57,700,245</b>	<b>64,025,817</b>	<b>-2,850,513</b>

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 31 de Marzo 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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>107,589,878</b>	<b>104,478,468</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>107,589,878</b>	<b>104,478,468</b>

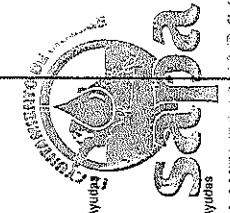
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUISGÉ**  
 Estado Anual de Ingresos  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Rubros de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devaluado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7=5-4)
Impuestos	10,758,000	0	10,758,000	2,548,481	2,548,481	-8,209,519
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	6,547,004	6,547,004	-25,809,196
Productos	316,200	0	316,200	88,380	88,380	-227,820
Corriente	316,200	0	316,200	88,380	88,380	-227,820
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	868,200	0	868,200	195,559	195,559	-672,641
Corriente	868,200	0	868,200	195,559	195,559	-672,641
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	7,326,586	7,326,586	7,326,586
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>44,288,600</b>	<b>0</b>	<b>44,288,600</b>	<b>16,706,011</b>	<b>16,706,011</b>	<b>-27,582,589</b>
				<b>Ingresos excedentes*</b>		

Rubros de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devaluado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7=5-4)
Ingresos del Gobierno	44,288,600	0	44,288,600	16,706,011	16,706,011	-27,582,589
Impuestos	10,758,000	0	10,758,000	2,548,481	2,548,481	-8,209,519
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	32,356,200	0	32,356,200	6,547,004	6,547,004	-25,809,196
Productos	316,200	0	316,200	88,380	88,380	-227,820
Corriente	316,200	0	316,200	88,380	88,380	-227,820
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	868,200	0	868,200	195,559	195,559	-672,641
Corriente	868,200	0	868,200	195,559	195,559	-672,641
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	7,326,586	7,326,586	7,326,586
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
<b>Total</b>	<b>44,288,600</b>	<b>0</b>	<b>44,288,600</b>	<b>16,706,011</b>	<b>16,706,011</b>	<b>-27,582,589</b>
				<b>Ingresos excedentes*</b>		



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

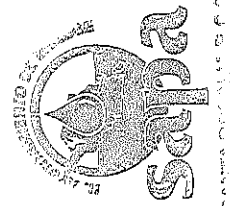
ORGANISMO OPERADORA MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, alcantariado y saneamiento del municipio de Mulege

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos				Subterfugio	
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 Modificado	4 Devenido		5 Pagado
DA00 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$3,697,000	\$0	\$3,697,000	\$931,778	\$931,407	\$2,765,222
DA01 ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD	\$3,260,000	\$0	\$3,260,000	\$837,868	\$837,496	\$2,422,132
DA02 SUBDIRECCION COMERCIAL	\$437,000	\$0	\$437,000	\$93,911	\$93,911	\$343,089
DG00 DIRECCION GENERAL	\$3,478,200	\$0	\$3,478,200	\$685,456	\$680,859	\$2,792,744
DG01 DIRECCION	\$1,428,200	\$0	\$1,428,200	\$270,912	\$266,315	\$1,157,288
DG02 SUBDIRECCION DESARROLLO HIDRAULICO	\$1,137,800	\$0	\$1,137,800	\$224,942	\$224,942	\$912,858
DG03 CONTRALORIA	\$650,800	\$0	\$650,800	\$143,107	\$143,107	\$513,693
DG04 COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA	\$255,400	\$0	\$255,400	\$46,496	\$46,496	\$208,904
ST00 SISTEMAS	\$48,462,800	\$14,810,000	\$63,272,800	\$19,780,757	\$17,876,004	\$43,402,043
ST01 COBERTURA MUNICIPAL	\$9,330,800	\$14,810,000	\$24,140,800	\$10,290,508	\$9,742,023	\$13,650,282
ST02 SANTA ROSALIA	\$15,159,400	\$0	\$15,159,400	\$4,114,390	\$3,378,661	\$11,045,010
ST03 GUERRERO NEGRO	\$6,471,800	\$0	\$6,471,800	\$1,536,727	\$1,404,969	\$4,935,073
ST04 HEROICA MULEGE	\$5,578,200	\$0	\$5,578,200	\$871,472	\$776,793	\$4,706,728
ST05 SAN IGNACIO	\$1,702,400	\$0	\$1,702,400	\$424,407	\$375,376	\$1,277,993
ST06 VILLA ALBERTO A.A.A.	\$6,210,600	\$0	\$6,210,600	\$1,698,654	\$1,313,693	\$4,551,946
ST07 BAHIA ASUNCION	\$957,000	\$0	\$957,000	\$248,786	\$248,786	\$708,214
ST08 BAHIA TORTUGAS	\$1,623,400	\$0	\$1,623,400	\$358,744	\$358,744	\$1,264,656
ST09 PUNTA ABREOJOS	\$646,600	\$0	\$646,600	\$112,423	\$112,423	\$534,177
ST10 LA BOCANA	\$782,600	\$0	\$782,600	\$164,645	\$164,645	\$617,955
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$66,638,000</b>	<b>\$14,810,000</b>	<b>\$70,448,000</b>	<b>\$21,397,991</b>	<b>\$19,488,270</b>	<b>\$49,080,009</b>





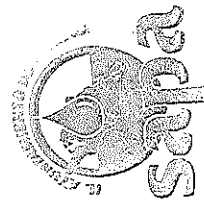
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AL CANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEJE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	52,846,000	1,600,000	54,446,000	12,984,343	11,054,622	41,481,657
Gasto de Capital	2,372,000	13,210,000	15,582,000	8,433,648	8,433,648	7,148,352
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>55,218,000</b>	<b>14,810,000</b>	<b>70,028,000</b>	<b>21,397,991</b>	<b>19,488,270</b>	<b>48,630,009</b>



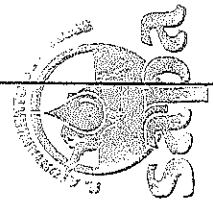
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

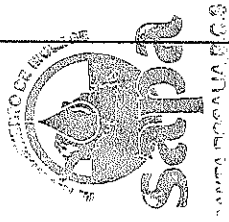
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>	<b>55,638,000</b>	<b>14,810,000</b>	<b>70,448,000</b>	<b>21,397,991</b>	<b>19,488,270</b>	<b>49,060,009</b>
Legislación			0			0
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	21,397,991	19,488,270	49,050,009
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros no Clasificados en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y			0			0
Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>55,638,000</b>	<b>14,810,000</b>	<b>70,448,000</b>	<b>21,397,991</b>	<b>19,488,270</b>	<b>49,060,009</b>



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULLIGÉ**  
 Estado: Huila - del Estado del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Código y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subterficio 6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	30,007,600	0	30,007,600	17,254,130	6,765,079	22,755,470
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,504,000	0	6,504,000	1,613,443	1,566,991	4,860,557
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,023,200	0	3,023,200	846,505	845,305	2,178,895
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,960,900	0	10,960,900	2,674,850	2,663,054	8,265,750
Seguridad Social	1,676,400	0	1,676,400	424,862	0	1,249,538
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	7,421,400	0	7,421,400	1,660,468	1,661,729	5,730,932
Previsión	420,000	0	420,000	0	0	420,000
Pago de Esquemas a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	4,430,400	0	4,430,400	981,100	903,641	3,461,300
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	657,600	0	657,600	107,347	65,881	555,253
Alimentos y Utensilios	168,000	0	168,000	56,942	56,942	111,058
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	246,400	0	246,400	47,586	43,946	200,804
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	480,000	0	480,000	167,413	137,273	312,597
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,030,400	0	2,030,400	515,723	514,429	1,514,677
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	150,000	0	150,000	25,964	20,016	124,016
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	696,000	0	696,000	53,097	51,155	642,503
<b>Servicios Generales</b>	18,828,000	1,600,000	20,428,000	4,743,113	3,379,893	15,664,887
Servicios Básicos	15,278,400	0	15,278,400	3,493,910	2,248,672	11,784,490
Servicios de Arrendamiento	936,600	1,600,000	2,538,600	980,146	933,002	1,573,454
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	72,900	0	72,900	17,678	17,678	54,322
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	276,000	0	276,000	22,421	22,421	253,580
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,776,000	0	1,776,000	218,390	127,562	1,557,610
Servicios de Comunicación, Social y Publicidad	16,000	0	16,000	2,610	2,610	15,390
Servicios de Traslado y Viajes	336,000	0	336,000	18,694	19,694	316,306
Servicios Oficiales	12,000	0	12,000	0	0	12,000
Otros Servicios Generales	120,000	0	120,000	2,264	2,264	117,736
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	2,372,000	0	2,372,000	26,293	23,293	2,345,707
Mobiliario y Equipo de Administración	192,000	0	192,000	14,093	14,093	177,907
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	800,000	0	800,000	0	0	800,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	768,000	0	768,000	0	0	768,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	612,000	0	612,000	12,200	12,200	599,800
<b>Inversión Pública</b>	0	13,210,000	13,210,000	8,407,355	8,407,355	4,802,645
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	13,210,000	13,210,000	8,407,355	8,407,355	4,802,645
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0



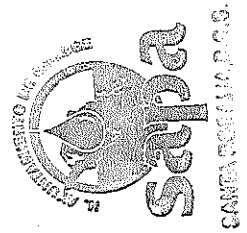
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÚLLEGE

Estado Analítico del Ejercicio (el Presupuesto de Egresos)

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Subcapítulo)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado 1	Anulaciones/ (Reducciones) 2	Modificando 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Aciones 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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	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
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Aduellos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Aduelas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	55,638,000	14,810,000	70,448,000	21,387,981	19,483,270	49,050,009



CANEDUCO S.A.S.

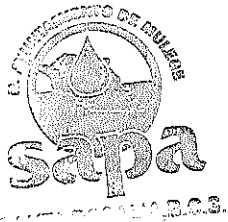
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ**  
Intereses de la Deuda  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Identificación de Credito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,706,011</b>	<b>64,297,770</b>
Impuestos	2,548,481	9,766,548
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,547,004	26,210,443
Productos de Tipo Corriente	88,380	299,815
Aprovechamientos de Tipo Corriente	195,559	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	7,326,586	27,251,265
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>19,661,519</b>	<b>52,125,581</b>
Servicios Personales	6,765,079	26,999,612
Materiales y Suministros	909,641	3,220,739
Servicios Generales	3,379,903	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	8,606,897	5,892,819
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,955,508</b>	<b>12,172,189</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>8,433,648</b>	<b>21,577,094</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,407,355	20,614,190
Bienes Muebles	14,093	962,904
Otras Aplicaciones de Inversión	12,200	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,433,648</b>	<b>-21,577,094</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,389,157</b>	<b>-9,404,905</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14,481,597</b>	<b>23,886,502</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,092,441</b>	<b>14,481,597</b>



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 BUENEGÉ**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017**

Programas	Concepto	Aprobado 1 \$65,038,000	Ampliaciones/(Reducciones) 2 \$14,810,000	Egresos Modificado 3 = (1 + 2) \$70,448,000	Devenido 4 \$21,397,991	Pagado 5 \$19,488,270	Subejercicio 6 = (5 - 4) \$49,060,009
	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	\$65,038,000	\$14,810,000	\$70,448,000	\$21,397,991	\$19,488,270	\$49,060,009
	Prestación de Servicios Públicos	\$65,038,000	\$14,810,000	\$70,448,000	\$21,397,991	\$19,488,270	\$49,060,009
	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 arrendos y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Audencias de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	<b>Total del Gasto</b>	<b>\$65,038,000</b>	<b>\$14,810,000</b>	<b>\$70,448,000</b>	<b>\$21,397,991</b>	<b>\$19,488,270</b>	<b>\$49,060,009</b>

