

Información de Períodos Intermedios
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017	CONCEPTO	2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,497,902	756,281	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	124,279,829	119,897,354
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,608,171	15,294,698	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	623,786	593,626	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	18,729,859	16,644,605	Otros Pasivos a Corto Plazo	681,182	681,182
			Total de Pasivos Circulantes	124,961,011	120,578,535
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,876,929	45,876,929	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,764,402	3,764,402	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	12,200	12,200	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	124,961,011	120,578,535
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	49,653,531	49,653,531	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	11,636,432	11,636,432
Total del Activo	68,383,390	66,298,137	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	-68,214,063	-68,916,831
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-2,276,351	-9,850,001
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-65,937,703	-56,066,830
			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	-56,577,621	-54,280,399
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	68,383,390	66,298,137



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

Información de Periodos Intermedios
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)

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

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	8,434,584	36,248,252
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,654,455	25,023,115
Productos de Tipo Corriente	52,778	308,607
Aprovechamientos de Tipo Corriente	178,172	802,912
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	2,549,179	10,113,618
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	1,653,700	10,839,470
Participaciones y Aportaciones	1,653,700	10,839,470
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	100,684	498,634
Ingresos Financieros	634	14,310
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	99,849	484,324
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,188,968	47,586,356
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,465,319	57,436,357
Servicios Personales	7,892,324	30,894,010
Materiales y Suministros	933,652	4,241,422
Servicios Generales	3,639,342	22,300,925
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	12,465,319	57,436,357
Resultados del Ejercicio (Ahorra/Desahorro)	-2,276,351	-9,850,001



Información de Periodos Intermedios
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(pesos)

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013	11,636,432	0	0	0	0
Aportaciones	2,603,721	0	0	0	11,636,432
Donaciones de Capital	9,032,711	0	0	0	2,603,721
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	9,032,711
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013	0	-56,066,830	-9,850,001	0	-65,916,831
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-9,850,001	0	-9,850,001
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-56,066,830	0	0	-56,066,830
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	11,636,432	-56,066,830	-9,850,001	0	-54,280,399
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
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 2018	0	-9,870,873	7,573,650	0	-2,297,223
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	7,573,650	0	7,573,650
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-9,870,873	0	0	-9,870,873
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	11,636,432	-65,937,703	-2,276,351	0	-56,577,621



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

Información de Periodos Intermedios
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	2,085,253
Activo Circulante	0	2,085,253
Efectivo y Equivalentes	0	1,741,621
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	313,472
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	30,160
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	0
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	0
Activos Intangibles	0	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
PASIVO	4,382,476	0
Pasivo Circulante	4,382,476	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,382,476	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	7,573,650	9,870,873
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	7,573,650	9,870,873
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,573,650	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	9,870,873
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



Información de Períodos Intermedios
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Pesos)

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	16,644,606	32,102,778	30,017,524	18,729,859	2,085,253
Efectivo y Equivalentes	756,281	20,653,775	18,912,155	2,497,902	1,741,621
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,294,698	11,418,842	11,105,370	15,608,171	313,472
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	593,626	30,160	0	623,786	30,160
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	49,653,531	0	0	49,653,531	0
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	45,876,929	0	0	45,876,929	0
Bienes Muebles	3,764,402	0	0	3,764,402	0
Activos Intangibles	12,200	0	0	12,200	0
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	66,298,137	32,102,778	30,017,524	68,383,390	2,085,253



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

Información de Periodos Intermedios
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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	120,578,535	124,961,011
Total Deuda y Otros Pasivos			120,578,535	124,961,011

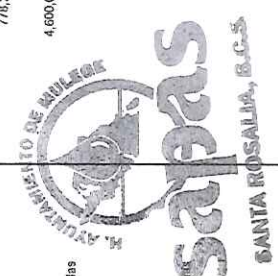


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Información de Períodos Intermedios
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MILLEGE
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	37,725,324	0	37,725,324	8,203,634	-29,521,690
Productos	324,360	0	324,360	52,778	-271,582
Corriente	324,360	0	324,360	52,778	-271,582
Capital	0	0	0	0	0
Aprocheamientos	778,260	0	778,260	178,172	-600,088
Corriente	778,260	0	778,260	178,172	-600,088
Capital	0	0	0	0	0
Ingresos por Veritas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	4,600,000	0	4,600,000	1,653,700	-2,946,300
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	43,427,944	0	43,427,944	10,088,284	-33,339,660
				Ingresos excedentes ¹	
				10,088,284	-33,339,660

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Ingresos del Gobierno	43,427,944	0	43,427,944	10,088,284	-33,339,660
Impuestos	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	37,725,324	0	37,725,324	8,203,634	-29,521,690
Productos	324,360	0	324,360	52,778	-271,582
Corriente	324,360	0	324,360	52,778	-271,582
Capital	0	0	0	0	0
Aprocheamientos	778,260	0	778,260	178,172	-600,088
Corriente	778,260	0	778,260	178,172	-600,088
Capital	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	4,600,000	0	4,600,000	1,653,700	-2,946,300
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	43,427,944	0	43,427,944	10,088,284	-33,339,660
				Ingresos excedentes ¹	
				10,088,284	-33,339,660



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

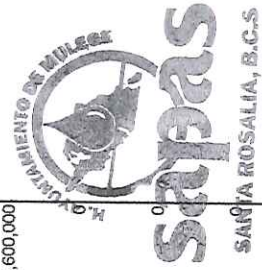
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGE
 Información de Perfiles Intermedios
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	Egresos Modificados					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
						6 = (3 - 4)
DA00 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$4,562,820	\$0	\$4,562,820	\$1,098,829	\$1,098,829	\$3,463,991
DA01 ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD	\$4,034,288	\$0	\$4,034,288	\$982,689	\$982,689	\$3,051,599
DA02 SUBDIRECCION COMERCIAL	\$528,532	\$0	\$528,532	\$116,141	\$116,141	\$412,391
DG00 DIRECCIÓN GENERAL	\$3,625,708	\$0	\$3,625,708	\$704,889	\$711,365	\$2,920,819
D601 DIRECCION	\$1,462,832	\$0	\$1,462,832	\$265,620	\$265,620	\$1,197,212
D602 SUBDIRECCION DESARROLLO HIDRAULICO	\$1,084,644	\$0	\$1,084,644	\$237,333	\$237,333	\$847,311
D603 CONTRALORIA	\$702,032	\$0	\$702,032	\$157,422	\$160,276	\$544,610
D604 COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA	\$376,200	\$0	\$376,200	\$44,514	\$48,136	\$331,666
ST00 SISTEMAS	\$58,309,156	\$0	\$58,309,156	\$10,661,600	\$8,191,914	\$47,647,556
ST01 COBERTURA MUNICIPAL	\$13,712,836	\$0	\$13,712,836	\$1,053,895	\$563,254	\$12,658,941
ST02 SANTA ROSALIA	\$16,923,568	\$0	\$16,923,568	\$3,641,373	\$3,046,447	\$13,282,195
ST03 GUERRERO NEGRO	\$7,620,124	\$0	\$7,620,124	\$1,536,524	\$1,312,664	\$6,083,600
ST04 HEROICA MULEGE	\$5,193,224	\$0	\$5,193,224	\$1,198,336	\$841,780	\$3,994,888
ST05 SAN IGNACIO	\$2,168,436	\$0	\$2,168,436	\$491,030	\$344,811	\$1,675,406
ST06 VILLA ALBERTO A.A.	\$7,270,328	\$0	\$7,270,328	\$1,765,491	\$1,107,987	\$5,504,837
ST07 BAHIA ASUNCION	\$1,656,600	\$0	\$1,656,600	\$307,468	\$307,468	\$1,349,132
ST08 BAHIA TORTUGAS	\$1,918,040	\$0	\$1,918,040	\$391,803	\$391,803	\$1,526,237
ST09 PUNTA ABREOJOS	\$899,400	\$0	\$899,400	\$112,049	\$112,049	\$787,351
ST10 LA BOCANNA	\$946,600	\$0	\$946,600	\$163,631	\$163,631	\$784,969
Total del Gasto	\$60,497,684	\$0	\$60,497,684	\$12,466,319	\$10,002,109	\$54,032,365



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ
 Información de Periodos Intermedios
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	61,897,684	0	61,897,684	12,465,319	10,002,109	49,432,365
Gasto de Capital	4,600,000	0	4,600,000	0	0	4,600,000
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	66,497,684	0	66,497,684	12,465,319	10,002,109	64,032,365



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 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación	66,497,684	0	66,497,684	12,465,319	10,002,109	54,032,365
Justicia			0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
Relaciones Exteriores			0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
Seguridad Nacional	66,497,684	0	66,497,684	12,465,319	10,002,109	54,032,365
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
Otros Servicios Generales			0	0	0	0
Desarrollo Social			0	0	0	0
Protección Ambiental			0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
Salud			0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
Educación			0	0	0	0
Protección Social			0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
Desarrollo Económico			0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
Combustibles y Energía			0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
Transporte			0	0	0	0
Comunicaciones			0	0	0	0
Turismo			0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores			0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
Total del Gasto	66,497,684	0	66,497,684	12,465,319	10,002,109	54,032,365



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Servicios Personales	33,873,484	0	33,873,484	7,892,324	25,981,160
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,400,800	0	6,400,800	1,652,841	4,747,959
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,483,600	0	3,483,600	928,737	2,556,863
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,729,466	0	12,729,466	2,885,483	9,834,013
Seguridad Social	1,791,600	0	1,791,600	457,484	1,334,116
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,831,952	0	7,831,952	1,959,779	5,972,173
Previsiones	1,536,036	0	1,536,036	0	1,536,036
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	6,399,000	0	6,399,000	933,652	5,465,348
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,014,000	0	1,014,000	114,552	899,448
Alimentos y Utensilios	378,000	0	378,000	35,919	342,081
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	570,000	0	570,000	56,248	513,752
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	690,000	0	690,000	112,238	577,762
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,520,000	0	2,520,000	489,828	2,030,172
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	273,000	0	273,000	26,469	246,511
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	954,000	0	954,000	98,378	855,622
Servicios Generales	21,625,200	0	21,625,200	3,639,342	17,985,858
Servicios Básicos	17,119,200	0	17,119,200	3,177,847	13,941,353
Servicios de Arrendamiento	1,428,000	0	1,428,000	59,596	1,368,404
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	180,000	0	180,000	23,901	156,099
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	354,000	0	354,000	21,960	332,040
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,656,000	0	1,656,000	301,245	1,354,755
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,000	0	24,000	3,422	20,578
Servicios de Traslado y Viáticos	456,000	0	456,000	26,897	429,103
Servicios Oficiales	48,000	0	48,000	0	48,000
Otros Servicios Generales	360,000	0	360,000	24,474	335,526
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto 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	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
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
 Información de Períodos Intermedios
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
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	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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	66,497,684	0	66,497,684	12,485,319	10,002,109	54,032,365



CANTA ROSALBA, S.C.S

Información de Periodos Intermedios
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 2018

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
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0



Información de Periodos Intermedios
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 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0



Información de Periodos Intermedios
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,743,729	50,416,654
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	10,113,618
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	8,203,634	25,543,652
Aprovechamientos de Tipo Corriente	52,778	308,607
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	178,172	802,912
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,653,700	10,839,470
Otros Origenes de Operación	0	0
	1,655,445	2,808,396
Aplicación		
Servicios Personales	10,002,109	50,850,196
Materiales y Suministros	7,441,316	29,720,492
Servicios Generales	855,909	4,176,843
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,704,863	16,952,861
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,741,621	-433,541
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	13,291,775
Bienes Muebles	0	13,204,700
Otras Aplicaciones de Inversión	0	74,875
	0	12,200
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-13,291,775
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	1,741,621	-13,725,316
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	756,281	14,481,597
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,497,902	756,281



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
 Información de Periodos Intermedios
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Desviado 4	Pagado 5	
Programas						6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	66,497,684	0	66,497,684	12,466,319	10,002,109	54,032,365
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	66,497,684	0	66,497,684	12,466,319	10,002,109	54,032,365
Prestación de Servicios Públicos	66,497,684	0	66,497,684	12,466,319	10,002,109	54,032,365
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
Aduanos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	66,497,684	0	66,497,684	12,466,319	10,002,109	54,032,365

