

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2017 y 2016  
(pesos)

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

		2017		2016	
		CONCEPTO		CONCEPTO	
<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>	<b>Pasivo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,481,597	109,263,385	107,279,841	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	11,439,094	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	4,631,278	0	0	0
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>30,551,969</b>	<b>310,036</b>	<b>310,036</b>	<b>0</b>
	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>109,573,431</b>	<b>109,573,431</b>	<b>107,589,878</b>	<b>107,589,878</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	32,672,229	0	0	0
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,662,132	0	0	0
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
Activos Diferidos	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	0	<b>109,573,431</b>	<b>107,589,878</b>	<b>107,589,878</b>
Otros Activos no Circulantes	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>49,440,079</b>			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>68,878,330</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	Aportaciones		<b>11,636,432</b>	<b>11,636,432</b>	
	Donaciones de Capital		2,603,721	2,603,721	
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		9,032,711	9,032,711	
	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		<b>-54,497,465</b>	<b>-52,349,980</b>	
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		1,487,168	16,357,504	
	Resultados de Ejercicios Anteriores		-85,994,614	-86,707,464	
	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>-42,881,023</b>	<b>-40,713,548</b>	
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>66,712,408</b>	<b>66,878,330</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 30 de Junio 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	18,719,796	18,258,465
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	12,888,800	12,887,240
Productos de Tipo Corriente	178,613	189,225
Aprovechamientos de Tipo Corriente	419,846	375,898
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	5,232,537	4,826,003
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	8,549,470	3,228,095
Participaciones y Aportaciones	8,549,470	3,228,095
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	287,301	454,288
Ingresos Financieros	12,073	204,507
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	275,229	249,761
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>27,556,668</b>	<b>21,940,829</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	26,059,410	21,874,281
Servicios Personales	14,013,538	12,258,158
Materiales y Suministros	1,977,547	1,586,713
Servicios Generales	10,068,324	8,059,420
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	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	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>26,059,410</b>	<b>21,874,281</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,497,158</b>	<b>66,538</b>

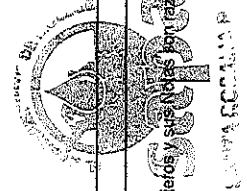


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emi

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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
<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	-68,707,484	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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	11,636,432	-68,707,484	16,357,504	0	-40,713,548
<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	12,712,870	-14,860,346	0	-2,147,476
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-14,860,346	0	-14,860,346
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,712,870	0	0	12,712,870
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	1,497,158	0	-42,861,023



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

COPIA REGISTRADA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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>16,855,911</b>	<b>16,691,989</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>16,855,911</b>	<b>3,576,272</b>
Efectivo y Equivalentes	12,866,107	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,576,272
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,989,804	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>13,115,717</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	13,067,625
Bienes Muebles	0	35,692
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>1,983,554</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,983,554</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,983,554	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
<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>14,860,346</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>14,860,346</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	14,860,346
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

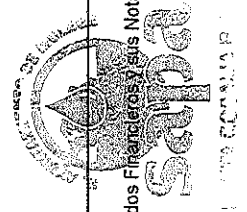


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

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

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

Concepto	1	2	3	4	Variación del Periodo (4-1)
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final 4 = (1+2-3)	
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>30,551,969</b>	<b>75,560,875</b>	<b>88,840,514</b>	<b>17,272,329</b>	<b>-13,279,639</b>
Efectivo y Equivalentes	14,481,597	42,707,479	55,573,587	1,615,490	-12,866,107
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,439,094	31,953,069	28,376,796	15,015,366	3,576,272
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,631,278	900,327	4,890,131	641,474	-3,989,804
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>36,324,361</b>	<b>13,115,717</b>	<b>0</b>	<b>49,440,079</b>	<b>13,115,717</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	13,067,625	0	45,739,854	13,067,625
Bienes Muebles	3,652,132	35,892	0	3,688,024	35,892
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>88,676,592</b>	<b>88,840,514</b>	<b>66,712,408</b>	<b>-163,922</b>



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

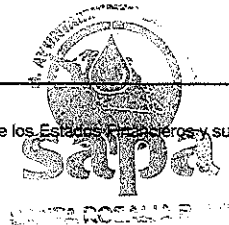
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

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>			<b>0</b>	<b>0</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>			<b>0</b>	<b>0</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>			<b>0</b>	<b>0</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>			<b>0</b>	<b>0</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 Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>107,589,878</b>	<b>109,573,431</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>107,589,878</b>	<b>109,573,431</b>

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



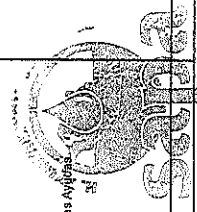
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES

Estado Analítico de Ingresos

Del mes Enero al 30 de Julio de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
Impuestos	10,758,000	0	10,758,000	5,232,537	-5,525,463
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	32,356,200	0	32,356,200	13,409,336	-18,946,864
Productos	316,200	0	316,200	178,613	-137,587
Corriente	316,200	0	316,200	178,613	-137,587
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	868,200	0	868,200	419,846	-448,354
Corriente	868,200	0	868,200	419,846	-448,354
Capital	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	8,549,470	8,549,470
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>44,298,600</b>	<b>0</b>	<b>44,298,600</b>	<b>28,310,339</b>	<b>-16,509,787</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>	
				<b>27,789,803</b>	

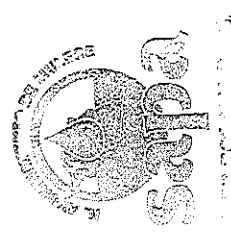
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
Ingresos del Gobierno	44,298,600	0	44,298,600	28,310,339	-16,009,787
Impuestos	10,758,000	0	10,758,000	5,232,537	-5,525,463
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	32,356,200	0	32,356,200	13,409,336	-18,946,864
Productos	316,200	0	316,200	178,613	-137,587
Corriente	316,200	0	316,200	178,613	-137,587
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	868,200	0	868,200	419,846	-448,354
Corriente	868,200	0	868,200	419,846	-448,354
Capital	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	8,549,470	8,549,470
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
<b>Total</b>	<b>44,298,600</b>	<b>0</b>	<b>44,298,600</b>	<b>28,310,339</b>	<b>-16,509,787</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>	
				<b>27,789,803</b>	



<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presuponan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Impuesto reflejado debe ser siempre mayor a cero

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento del municipio de Mulegé**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subtotal
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
DA00 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$3,697,000	-\$9,000	\$3,688,000	\$1,827,364	\$1,827,364	\$1,860,646
DA01 ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD	\$3,260,000	-\$5,000	\$3,255,000	\$1,644,026	\$1,644,026	\$1,610,974
DA02 SUBDIRECCION COMERCIAL	\$437,000	-\$4,000	\$433,000	\$183,328	\$183,328	\$249,672
DB00 DIRECCION GENERAL	\$3,478,200	-\$5,600	\$3,473,200	\$1,344,071	\$1,344,071	\$2,129,129
DB01 DIRECCION	\$1,429,200	-\$5,000	\$1,423,200	\$526,822	\$517,086	\$896,678
DB02 SUBDIRECCION DESARROLLO HIDRAULICO	\$1,137,800	\$0	\$1,137,800	\$420,186	\$420,186	\$717,634
DB03 CONTRALORIA	\$656,800	\$0	\$656,800	\$280,912	\$280,912	\$375,888
DB04 COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA	\$255,400	\$0	\$255,400	\$116,471	\$116,471	\$138,929
ST00 SISTEMAS	\$48,482,800	\$14,824,000	\$63,266,800	\$36,003,702	\$33,846,645	\$27,283,098
ST01 COBERTURA MUNICIPAL	\$9,330,800	\$14,810,000	\$24,140,800	\$17,299,345	\$16,335,092	\$6,841,455
ST02 SANTA ROSALIA	\$15,159,400	\$49,000	\$15,208,400	\$7,698,008	\$7,246,375	\$7,510,392
ST03 GUERRERO NEGRO	\$6,471,800	\$5,000	\$6,476,800	\$3,136,365	\$2,927,967	\$3,340,435
ST04 HEROICA MULEGE	\$5,578,200	-\$1,000	\$5,577,200	\$1,973,139	\$1,811,081	\$3,604,061
ST05 SAN IGNACIO	\$1,702,400	-\$5,000	\$1,697,400	\$903,100	\$819,279	\$791,300
ST06 VILLA ALBERTO A.A.	\$6,210,600	-\$3,000	\$6,207,600	\$3,277,001	\$2,987,107	\$2,930,699
ST07 BAHIA ASUNCION	\$957,000	-\$7,000	\$950,000	\$464,867	\$464,867	\$495,133
ST08 BAHIA TORTUGAS	\$1,623,400	-\$6,000	\$1,617,400	\$710,655	\$710,655	\$906,745
ST09 PUNTA ABREOJOS	\$646,600	-\$7,000	\$639,600	\$227,485	\$227,485	\$412,115
ST10 LA BOCANA	\$782,600	-\$6,000	\$776,600	\$323,738	\$323,738	\$450,862
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$85,638,000</b>	<b>\$14,810,000</b>	<b>\$70,448,000</b>	<b>\$39,175,121</b>	<b>\$37,068,633</b>	<b>\$31,272,873</b>





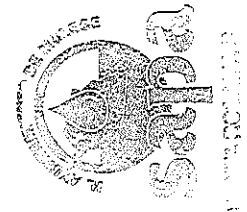
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE MULEGÉ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	52,846,000	1,650,000	54,496,000	26,059,410	23,892,916		28,436,590
Gasto de Capital	2,372,000	13,210,000	15,582,000	13,115,717	13,115,717		2,466,283
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>14,860,000</b>	<b>70,078,000</b>	<b>39,175,127</b>	<b>37,008,633</b>		<b>30,902,873</b>



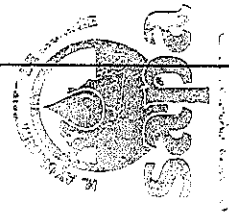
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	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>39,175,127</b>	<b>37,008,633</b>	<b>31,272,873</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	39,175,127	37,008,633	31,272,873
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>Otras no Clasificadas 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 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>39,175,127</b>	<b>37,008,633</b>	<b>31,272,873</b>





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALGANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGE**  
 Estado Anualizado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017

Concepto	Egresos				Subjercicio
	Aprobado	Aplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	6 = (3 + 4)
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>55,638,000</b>	<b>14,810,000</b>	<b>70,448,000</b>	<b>39,175,127</b>	<b>31,272,873</b>



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

**Endeudamiento Neto  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos 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
			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 MULEGE**

**Intereses de la Deuda  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017**

Identificación de Crédito 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 30 de Junio 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>27,789,803</b>	<b>64,297,770</b>
Impuestos	5,232,537	9,766,548
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	13,409,336	26,210,443
Productos de Tipo Corriente	178,613	299,815
Aprovechamientos de Tipo Corriente	419,846	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	8,549,470	27,251,265
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>27,540,193</b>	<b>52,125,581</b>
Servicios Personales	13,162,999	26,999,612
Materiales y Suministros	1,917,540	3,220,739
Servicios Generales	8,822,377	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	3,647,277	5,892,819
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>249,610</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>13,115,717</b>	<b>21,577,094</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,067,625	20,614,190
Bienes Muebles	35,892	962,904
Otras Aplicaciones de Inversión	12,200	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,116,717</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>-12,866,107</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>1,615,490</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, ALCAANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGE**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017**

Programas	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Excesos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 6	Subterécido 5 = (3 - 4)
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$55,638,000	\$14,810,000	\$70,448,000	\$39,175,127	\$37,008,633	\$31,272,873
	Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Desempeño de las Funciones	\$55,638,000	\$14,810,000	\$70,448,000	\$39,175,127	\$37,008,633	\$31,272,873
	Provisión de Servicios Públicos	\$55,638,000	\$14,810,000	\$70,448,000	\$39,175,127	\$37,008,633	\$31,272,873
	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 ejenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Obligaciones	\$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
	Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	<b>Total del Gasto</b>	<b>\$55,638,000</b>	<b>\$14,810,000</b>	<b>\$70,448,000</b>	<b>\$39,175,127</b>	<b>\$37,008,633</b>	<b>\$31,272,873</b>

