

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

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

CONCEPTO		Año	2017	2016	CONCEPTO	Año	2017	2016
ACTIVO								
Activo Circulante					PASIVO			
Efectivo y Equivalentes	756,281	14,481,597	119,897,354	107,279,841	Activo Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,294,698	11,439,094	0	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	593,626	4,631,278	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Inventarios	0	0	0	0	Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Almacenes	0	0	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Total de Activos Circulantes	16,644,608	30,551,969	120,678,535	310,038	Provisiones a Corto Plazo			
					Otros Pasivos a Corto Plazo			
Activo No Circulante					Total de Pasivos Circulantes			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	Pasivo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,876,929	32,672,229	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Bienes Muebles	3,764,402	3,652,132	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo			
Activos Intangibles	12,200	0	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
Activos Diferidos	0	0	0	0	Provisiones a Largo Plazo			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	Total de Pasivos No Circulantes			
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	TOTAL DEL PASIVO			
Total de Activos No Circulantes	49,653,551	36,324,361	120,678,535	107,599,878	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO			
TOTAL DEL ACTIVO	66,298,137	66,876,330	11,636,432	11,636,432	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
					Aportaciones			
					Donaciones de Capital			
					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
					Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			
					Resultados de Ejercicios Anteriores			
					Revalúos			
					Reservas			
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
					Resultado por Posición Monetaria			
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
					Total Hacienda Pública/ Patrimonio			
					TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			



BANCA ROSALIA, A.C.S.

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

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

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

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	36,248,252	37,048,505
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	25,023,115	26,210,443
Productos de Tipo Corriente	308,607	299,815
Aprovechamientos de Tipo Corriente	802,912	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 Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	10,113,618	9,768,548
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	10,839,470	27,251,265
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	498,634	1,054,243
Ingresos Financieros	14,310	266,114
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	484,324	788,129
Total de Ingresos y Otros Beneficios	47,686,356	65,352,013
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	57,436,357	48,894,508
Servicios Personales	30,894,010	28,265,409
Materiales y Suministros	4,241,422	3,431,527
Servicios Generales	22,300,925	17,277,573
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	57,436,357	48,894,508
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-9,850,001	16,357,504



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

Cuenta Pública 2017
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (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	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	11,636,432	0	0	0	11,636,432
Aportaciones	2,603,721	0	0	0	2,603,721
Donaciones de Capital	9,032,711	0	0	0	9,032,711
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-68,707,484	16,357,504	0	-52,349,980
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	16,357,504	0	16,357,504
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-68,707,484	0	0	-68,707,484
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	11,636,432	-68,707,484	16,357,504	0	-40,713,548
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	12,640,664	-26,207,506	0	-13,566,841
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-26,207,506	0	-26,207,506
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,640,664	0	0	12,640,664
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	11,636,432	-56,066,830	-9,850,001	0	-54,280,399



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

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	17,762,968	17,184,774
Activo Circulante	17,762,968	3,855,605
Efectivo y Equivalentes	13,725,316	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,855,605
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,037,652	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	13,329,169
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	13,204,700
Bienes Muebles	0	112,270
Activos Intangibles	0	12,200
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	12,988,658	0
Pasivo Circulante	12,988,658	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,617,512	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	371,145	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	12,640,654	26,207,505
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,640,654	26,207,505
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	26,207,505
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,640,654	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



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

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Caragos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	30,551,969	135,771,515	149,678,877	16,644,806	-13,907,363
Efectivo y Equivalentes	14,481,597	81,252,677	94,977,993	756,281	-13,725,316
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,439,094	53,533,926	49,678,222	15,294,998	3,855,605
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,631,278	985,011	5,022,662	593,626	-4,037,652
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	36,324,381	13,329,169	0	49,653,531	13,329,169
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,672,229	13,204,700	0	45,876,929	13,204,700
Bienes Muebles	3,652,132	112,270	0	3,764,402	112,270
Activos Intangibles	0	12,200	0	12,200	12,200
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	66,876,330	149,100,684	149,678,877	66,298,137	-578,193



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

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	107,589,878	120,578,535
Total Deuda y Otros Pasivos			107,589,878	120,578,535

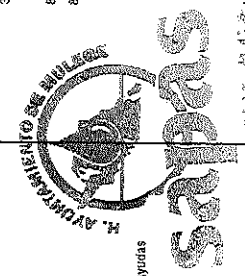


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Cuentas Públicas 2017
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAYLA
 Estado Anual de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingresos Modificados (1+2-3+4)				Diferencia (1+5-1)
	Estimado (1)	Aprobaciones y Reducciones (2)	Devolución (3)	Recaudado (4)	
Impuestos	10,759,000	374,365	0	11,133,365	-044,382
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	32,356,200	1,199,505	26,064,188	25,643,652	-6,812,548
Productos	316,200	69,425	308,607	308,607	-7,693
Corriente	316,200	69,425	308,607	308,607	-7,693
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	868,200	34,991	802,912	802,912	-65,288
Corriente	868,200	34,991	802,912	802,912	-65,288
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	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	44,289,600	12,517,756	48,128,795	47,008,258	3,309,658
			Ingresos excedentes*		

Estado Anual de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Modificados (3+1+2)				Diferencia (1+5-1)
	Estimado (1)	Aprobaciones y Reducciones (2)	Devolución (3)	Recaudado (4)	
Ingresos del Gobierno	44,289,600	12,517,766	48,128,785	47,008,258	3,309,658
Impuestos	10,759,000	374,365	10,113,618	10,113,618	-644,382
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	32,356,200	1,199,505	26,064,188	25,643,652	-6,812,548
Productos	316,200	69,425	308,607	308,607	-7,693
Corriente	316,200	69,425	308,607	308,607	-7,693
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	868,200	34,991	802,912	802,912	-65,288
Corriente	868,200	34,991	802,912	802,912	-65,288
Capital	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
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	44,289,600	12,517,766	48,128,785	47,008,258	3,309,658
			Ingresos excedentes*		



* 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

Fuente Pública 2017

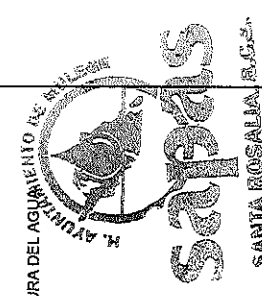
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos			Disviado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
DA00 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$3,697,000	\$728,600	\$4,425,600	\$4,315,236	\$4,315,236	\$110,264
DA01 ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD	\$3,260,000	\$692,500	\$3,952,500	\$3,862,520	\$3,862,520	\$89,980
DA02 SUBDIRECCION COMERCIAL	\$437,000	\$36,000	\$473,000	\$452,716	\$452,716	\$20,284
D000 DIRECCION GENERAL	\$3,478,200	\$1,082	\$3,479,282	\$3,274,700	\$3,274,700	\$204,682
D001 DIRECCION	\$1,428,200	\$18,008	\$1,447,208	\$1,373,239	\$1,373,239	\$73,967
D002 SUBDIRECCION DESARROLLO HIDRAULICO	\$1,137,800	-\$10,000	\$1,127,800	\$1,045,810	\$1,045,810	\$81,990
D003 CONTRALORIA	\$656,800	-\$8,924	\$648,876	\$619,669	\$619,669	\$30,207
D004 COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUAMIENTO DE MULEGE	\$255,400	-\$1,000	\$254,400	\$235,982	\$235,982	\$18,418
ST00 SISTEMAS	\$48,462,800	\$15,661,611	\$64,124,411	\$63,175,690	\$66,682,034	\$948,821
ST01 COBERTURA MUNICIPAL	\$9,330,800	\$14,294,800	\$23,625,600	\$23,271,318	\$19,031,906	\$354,282
ST02 SANTA ROSALIA	\$15,159,400	\$1,270,300	\$16,429,700	\$16,299,466	\$15,176,463	\$136,234
ST03 GUERRERO NEGRO	\$6,471,800	\$375,400	\$6,847,200	\$6,767,535	\$6,542,329	\$79,665
ST04 HERCICA MULEGE	\$5,578,200	-\$1,083,716	\$4,677,490	\$4,469,427	\$4,272,210	\$108,062
ST05 SAN IGNACIO	\$1,702,400	\$82,015	\$1,894,415	\$1,834,751	\$1,841,489	\$59,664
ST06 VILLA ALBERTO A.A.	\$6,210,600	\$60,608	\$6,271,208	\$6,634,986	\$6,013,431	\$36,320
ST07 BAHIA ASUNCION	\$857,000	\$195,000	\$1,052,000	\$1,052,519	\$1,052,519	\$39,481
ST08 BAHIA TORTUGAS	\$1,623,400	\$2,000	\$1,625,400	\$1,579,478	\$1,579,478	\$45,922
ST09 PUNTA ABRECOLOS	\$646,600	-\$42,800	\$603,800	\$560,672	\$560,672	\$43,128
ST10 LA BOCANA	\$782,600	-\$25,000	\$757,600	\$711,538	\$711,538	\$46,062
Total del Gasto	\$55,638,000	\$16,391,193	\$72,029,193	\$70,769,926	\$64,141,970	\$1,283,667

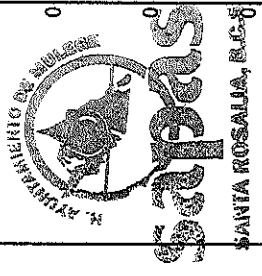


Cuenta Pública 2017

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

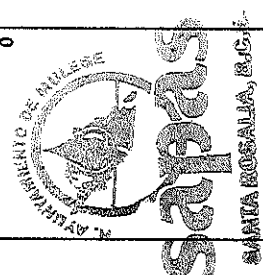
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	52,846,000	5,807,693	58,653,693	57,436,357	50,850,196	1,217,336	
Gasto de Capital	2,372,000	10,995,000	13,367,000	13,329,169	13,291,775	37,831	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto	55,218,000	16,802,693	72,020,693	70,765,526	64,141,970	1,255,167	



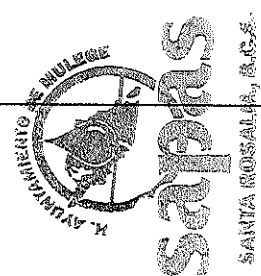
Cuenta Pública 2017
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subterficio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación	55,638,000	16,391,193	72,029,193	70,765,526	64,141,970	1,263,667
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional	55,638,000	16,391,193	72,029,193	70,765,526	64,141,970	1,263,667
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	0		0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0		0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	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
Total del Gasto	55,638,000	16,391,193	72,029,193	70,765,526	64,141,970	1,263,667



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NULLEGE
 Estado Quilichao, Bienes del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos			Pagado	Subjetario
	Aprobado	Amortizaciones/ (Reducciones)	Modificados		
	1	2	3=(1+2)	5	6=(3+4)
Servicios Personales	30,007,600	1,639,400	31,646,000	29,720,492	752,590
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,504,000	0	6,504,000	6,338,195	165,805
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,025,200	365,000	3,410,200	3,408,969	2,401
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,960,600	1,564,500	12,525,100	12,203,819	321,281
Seguridad Social	1,676,400	50,000	1,726,400	1,717,817	8,583
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,421,400	51,000	7,472,400	7,226,380	246,020
Previsiones	420,000	-411,500	8,500	0	8,500
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	4,430,400	76,587	4,506,987	4,176,843	265,565
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	657,600	-65,000	591,591	520,133	69,880
Alimentos y Utensilios	168,000	105,190	273,190	239,672	33,517
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	248,400	8,000	256,400	224,102	16,153
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	480,000	244,500	724,500	670,660	14,579
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,030,400	137,000	2,167,400	2,144,862	21,401
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	150,000	-5,000	145,000	116,663	26,217
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	696,000	-347,004	346,996	280,751	83,616
Servicios Generales	16,828,000	3,650,606	22,508,606	16,952,881	207,681
Servicios Básicos	15,278,400	-247,694	15,030,706	14,967,030	63,677
Servicios de Arrendamiento	939,600	1,110,300	2,049,900	1,992,170	37,778
Servicios Profesionales, Científicos y Otros Servicios	72,000	15,000	87,000	73,484	13,368
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	276,000	-192,000	84,000	77,553	6,447
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,776,000	-80,000	1,716,000	1,683,097	32,903
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	18,000	-5,000	13,000	8,526	4,474
Servicios de Traslado y Viáticos	336,000	-60,000	246,000	202,861	43,139
Servicios Oficiales	12,000	0	12,000	10,011	1,989
Otros Servicios Generales	120,000	3,150,000	3,270,000	3,266,054	3,908
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
Pensionales 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 Inmuebles, Intangibles e Intangibles	2,372,000	-2,215,000	157,000	124,470	32,530
Mobiliario y Equipo de Administración	192,000	-127,000	65,000	57,312	7,688
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	800,000	-756,000	4,000	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	768,000	-624,000	144,000	54,957	19,043
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	612,000	-568,000	44,000	12,200	1,800
Inversión Pública	0	13,210,000	13,210,000	13,204,700	5,300
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	13,210,000	13,210,000	13,204,700	5,300



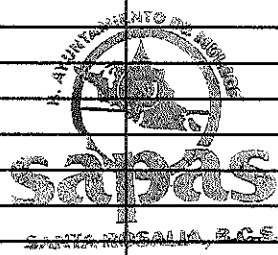
CUENTA PÚBLICA 2017
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RULLEGÉ
Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	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	55,636,000	16,391,193	#VALORI	70,765,526	64,141,970	1,263,667



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

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

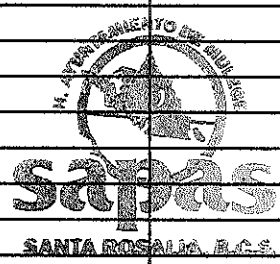


Cuenta Pública 2017
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

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

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,416,654	64,297,770
Impuestos	10,113,618	9,766,548
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	25,543,652	26,210,443
Productos de Tipo Corriente	308,607	299,815
Aprovechamientos de Tipo Corriente	802,912	769,698
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	10,839,470	27,251,265
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,808,396	0
Aplicación	50,850,196	52,125,581
Servicios Personales	29,720,492	28,999,612
Materiales y Suministros	4,176,643	3,220,739
Servicios Generales	16,952,861	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	0	5,892,819
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-433,541	12,172,188
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	13,291,775	21,577,094
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,204,700	20,614,190
Bienes Muebles	74,875	962,904
Otras Aplicaciones de Inversión	12,200	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,291,775	-21,577,094
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,725,316	-9,404,905
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	14,481,597	23,886,502
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	766,281	14,481,597



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

Cuenta Pública 2017
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MILEGE
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	EN CASOS					Subtotal
	Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones 2	Modificado 3 (6-2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$55,638,000	\$16,391,193	\$72,029,193	\$70,765,526	\$64,141,970	\$1,263,667
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	\$16,391,193	\$72,029,193	\$70,765,526	\$64,141,970	\$1,263,667
Prestación de Servicios Públicos	\$55,638,000	\$16,391,193	\$72,029,193	\$70,765,526	\$64,141,970	\$1,263,667
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$55,638,000	\$16,391,193	\$72,029,193	\$70,765,526	\$64,141,970	\$1,263,667



MARIA ROSALBA, B.U.S.