

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé**

Avenida Constitución y calle 3 No. 17 centro C.P. 23920 Tel 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

**CUENTA PÚBLICA ANUAL
DEL EJERCICIO FISCAL 2019**

sapa

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé**

Avenida Constitución y calle 3 No. 17 centro C.P. 23920 Tel 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

**Estado de actividades del 01
de enero al 31 de diciembre de
2019**

sapa

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	43,778,620	25,721,715
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	28,908,238	24,657,754
Productos	452,306	281,446
Aprovechamientos	14,418,077	802,515
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
	0	11,231,649
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,316,600
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,316,600
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	650,767	425,725
Ingresos Financieros	6,367	3,632
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	644,400	422,093
Total de Ingresos y Otros Beneficios	44,429,388	29,464,039
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	68,675,714	60,878,808
Servicios Personales	36,924,885	33,613,871
Materiales y Suministros	4,396,548	4,611,929
Servicios Generales	27,354,281	22,653,008
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 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	68,675,714	60,878,808
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-24,246,326	-31,414,768

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

GERARDO ALEJANDRO COLORADO BETANZOS
DIRECTOR GENERAL

JOEL VILAVICENCIO LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RAMON CESAR PERALTA ASHAR, AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
DE DOMSAPAS
MUNICIPAL

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé**

Avenida Constitución y calle 3 No. 17 centro C.P. 23920 Tel 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

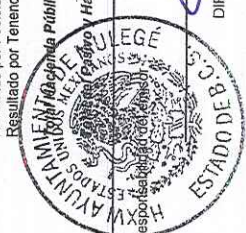
***Estado de situación financiera
al 31 diciembre de 2019 y 2018***

sapa

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ
 Cuenta Pública 2019
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018	CONCEPTO	Año 2019	Año 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,224,734	2,148,987	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	170,953,267	146,373,380
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,757,495	16,629,341	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	781,451	680,872	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	18,763,680	19,439,180	Otros Pasivos a Corto Plazo	689,707	721,751
			Total de Pasivos Circulantes	171,642,974	147,095,130
Activo No Circulante			Activo 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	50,144,553	49,307,053	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,974,436	3,845,695	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	22,976	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	171,642,974	147,095,130
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	54,141,985	53,164,948	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	11,638,432	11,638,432
Total del Activo	72,905,665	72,604,128	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			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	-110,373,760	-86,127,434
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-24,246,326	-20,183,119
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-86,127,434	-65,944,315
			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
			Hacienda Pública/Patrimonio	-98,737,328	-74,491,002
			Total del Activo	72,905,665	72,604,128

Debajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables.



[Signature]
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]
 GERARDO MELANDRO COLORADO BETANZOS
 DIRECTOR GENERAL

II. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
 DIRECCION GENERAL
 DE COMSAPAS
 MUNICIPAL

RAMON CESAR PERALTA AGUILAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé**

Avenida Constitución y calle 3 No. 17 centro C.P. 23920 Tel 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

**Estado de variación en la
hacienda pública del 01 de
enero al 31 de diciembre de
2019**

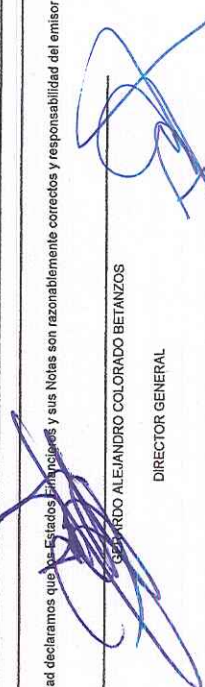
sapa

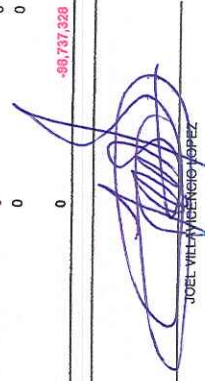
Cuenta Pública 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	11,636,432				11,636,432
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 NETO 2018		-65,944,316	-20,183,119		-86,127,434
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		-65,944,316	-20,183,119		-86,127,434
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	11,636,432	-65,944,316	-20,183,119	0	-74,491,002
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		-20,183,119	-4,063,207		-24,246,326
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		-20,183,119	-4,063,207		-24,246,326
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	11,636,432	-86,127,434	-24,246,326	0	-98,737,328

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




 GUILLERMO ALEJANDRO COLORADO BETANZOS
 DIRECTOR GENERAL


 JOEL VILLA VENGENCIA LOPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE OMSAPAS
 MUNICIPAL

RAMON CESAR PERALTA AGUILAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé**

Avenida Constitución y calle 3 No. 17 centro C.P. 23920 Tel 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

***Estado de cambios en la
situación financiera del 01 de
enero al 31 de diciembre de
2019***

sapa

Cuenta Pública 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	301,517
Activo Circulante	675,500	0
Efectivo y Equivalentes	924,233	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	128,154
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	120,579
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	977,017
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	837,500
Bienes Muebles	0	128,741
Activos Intangibles	0	10,776
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	24,547,844	0
Pasivo Circulante	24,547,844	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,579,887	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	32,044
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	0	24,246,326
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	0	24,246,326
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	4,063,207
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	20,183,119
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

GERARDO ALEJANDRO COLORADO BETANZOS
DIRECTOR GENERAL

RAMON CESAR PERALTA AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
DIRECCIÓN GENERAL
DE OOMSAPAS
MUNICIPAL

JOEL VILLAVICENCIO LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé**

Avenida Constitución y calle 3 No. 17 centro C.P. 23920 Tel 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur


**Estado de flujos de efectivo
del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019**

sapa

Cuenta Pública 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,417,699	61,280,334
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	28,871,509	35,924,136
Productos	452,306	261,446
Aprovechamientos	14,348,088	802,515
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	650,667	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,316,600
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	20,095,129	20,975,638
Aplicación	64,364,915	56,385,859
Servicios Personales	34,884,236	32,304,652
Materiales y Suministros	4,339,433	4,526,761
Servicios Generales	25,141,245	19,554,447
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	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,784	4,894,475
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	977,017	3,501,789
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	837,500	3,430,124
Bienes Muebles	128,741	71,665
Otras Aplicaciones de Inversión	10,776	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-977,017	-3,501,789
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	-924,233	1,392,686
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,148,967	756,281
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,224,734	2,148,967

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


 GERARDO ALEJANDRO COLORADO BETANZOS
 DIRECTOR GENERAL


 JOEL VILLASEÑOR LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 RAMON CESAR PERALTA AGUIRRE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE COMSAPAS
 MUNICIPAL

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé**

Avenida Constitución y calle 3 No. 17 centro C.P. 23920 Tel 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

**Informe sobre pasivo
contingente del 01 de enero al
31 de diciembre de 2019**

sapa

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Avenida Constitución y Calle 3 No. 17 centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES Del 01 al 31 de diciembre de 2019 (Pesos)

AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso d) y 52, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al informe sobre pasivos contingentes, se aclara que éste Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, al 31 de diciembre de 2019, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el informe sobre pasivos contingentes.

No obstante a la situación anterior expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2019.

Lo anterior, es con base en lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Formulo

Ramón Cesar Peralta Aguilar
Jefe del departamento de contabilidad



Reviso

Joel Villavicencio López
Director de Administración y Finanzas

Gerardo Alejandro Colorado Betanzos
Director General

H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
DIRECCIÓN GENERAL
CONTABILIDAD
MUNICIPAL

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé**

Avenida Constitución y calle 3 No. 17 centro C.P. 23920 Tel 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

**Notas a los estados
financieros del 01 de enero al
31 de diciembre de 2019**

sapa

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Avenida Constitución y calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad con los artículos 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), con el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se presentan las notas a los estados financieros del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé (OOMSAPAS por sus siglas), integrando reportes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019, con los siguientes apartados:

- a) Notas de desglose
- b) Notas de memoria
- c) Notas de gestión administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Dentro del rubro de efectivo y equivalentes cuyo importe asciende a \$ 1'224,734.32 se encuentran en las cuentas, que se muestran a continuación:

Nombre de la cuenta	2019	2018
EFFECTIVO	2,073.56	21,728.79
BANCOS/TESORERIA	1,158,480.50	2,067,008.47
INVERSIONES TEMPORALES	60,184.26	56,233.95
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	3,996.00	3,996.00



H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
DIRECCIÓN GENERAL
DE OOMSAPAS
MUNICIPAL

Efectivo.

Muestra el saldo a cargo de funcionarios que manejan fondo fijo de caja para gastos menores.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Avenida Constitución y calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

Beneficiario	Importe
FRANCISCO GUADALUPE MURILLO COTA	0.15
JOSE VALENTIN AGUILAR GERARDO	- 0.01
LUZ ABELINA RAYA CASTRO	- 1.22
JOEL VILLAVICENCIO LOPEZ	299.74
ROSA LILIA ARCE VALENZUELA	- 0.90
JORGE OSUNA HIGUERA	-
HILARIO ROMERO VÁZQUEZ	-
ADILENE RAMOS VILLAVICENCIO	-
MARTINA MURILLO VELAZQUEZ	2,000.00
ROMAN MURILLO AGUILAR	- 455.00
MARISOL SAVÍN ESPINOZA	230.80
HECTOR ENRIQUE MONTAÑO ARCE	-
CLAUDIA DENICE CORONA	-

Bancos/Tesorería

Muestra el saldo bancario por un importe de \$ 1'224,734.32 y está integrado de la siguiente manera:

Institucion Bancaria	Importe
BANCOMER	917,235.39
BANAMEX	241,245.11

Inversiones temporales

Representa el monto de efectivo invertido por el Organismo en instituciones bancarias y está integrado como sigue:

Institucion Bancaria	Importe
BANCOMER CONTRATO No. 2046108423	60,184.26

Fondos con afectación específica

Actualmente no existe registro con afectación específica



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Muestra los saldos pendientes de cobro y por recuperar y está integrado como sigue:

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	223,024.52	99,121.39
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	321,423.35	276,340.23
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	16,213,047.04	16,253,878.88
	16,757,494.91	16,629,340.50

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Avenida Constitución y calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

Cuentas por cobrar a corto plazo

Esta cuenta está integrada por entregas efectuadas al personal del Organismo como préstamos personales

Deudores diversos por cobrar a corto plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del Organismo, por gastos a comprobar, principalmente relacionados con viáticos y entregas efectuadas en administraciones anteriores pendientes de comprobar.

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo

Representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Organismo, de los cuales se espera recibir una contraprestación.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)

No existen bienes disponibles para su transformación.

INVERSIONES FINANCIERAS

No cuenta actualmente el Organismo Operador con inversiones financieras.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Muestra los bienes muebles e inmuebles propiedad del Organismo como sigue:

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
TERRENOS	9,203,031.15	9,203,031.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	27,736,822.31	26,899,322.31
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	13,204,699.77	13,204,699.77
SUMA:	50,144,553.23	49,307,053.23

Bienes muebles, intangibles y depreciaciones

Se integra de la siguiente manera, asimismo ~~no se~~ efectúan las depreciaciones correspondientes.



H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
DIRECCIÓN GENERAL
DE OMSAPAS
MUNICIPAL

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Avenida Constitución y calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,811,032.05	2,762,086.89
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	80,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,083,403.74	1,003,608.04
SUBTOTAL BIENES MUEBLES:	3,974,435.79	3,845,694.93
SOFTWARE	12,200.00	12,200.00
LICENCIAS	10,776.40	
SUBTOTAL BIENES INTANGIBLES:	22,976.40	12,200.00
SUMA:	3,997,412.19	3,857,894.93
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	-
DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-	-
SUMA:	3,997,412.19	3,857,894.93

ACTIVO DIFERIDO

No existe registro en este concepto.

Estimaciones y deterioros

No existe registro alguno de activos diferidos.

Otros Activos

No existe registro de otros activos

PASIVO

Pasivo circulante

Destacan entre las principales partidas del pasivo circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,615,279.19
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,374,091.89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	689,707.07
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	686,722.80
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,431,047.45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	135,846,125.51
SUMA PASIVO CIRCULANTE:	171,642,973.91



Servicios personales por pagar a corto plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por aportaciones de seguridad social (patronal); Fovissste; SAR; seguro de vida; ISPT y salarios pendientes de cubrir de administraciones anteriores.

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por retenciones de ISR por sueldos y salarios, honorarios y por arrendamiento y retenciones de seguridad social.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Avenida Constitución y calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

Ingresos por clasificar

Esta cuenta representa recursos depositados pendientes de identificar y clasificar.

Proveedores por pagar a corto plazo

Representa el adeudo con proveedores derivado de operaciones del Organismo.

Otras cuentas por pagar a corto plazo

El importe de esta cuenta está integrado principalmente por adeudo de aportaciones de seguridad social pendientes de pago así como de apoyos (préstamos) del H. Ayuntamiento para cubrir gasto corriente, se integra de saldos pendientes de administraciones anteriores y de la actual.

Pasivo no circulante

No existe registro en esta cuenta.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

Corresponde a facturaciones por servicios de suministro de agua por prestación del servicio a diversos usuarios, asimismo se consideran recursos federales y otros ingresos y beneficios varios.

Concepto	Importe
INGRESOS DE GESTION	
DERECHOS	28,908,237.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	452,305.54
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	911,066.93
OTROS APROVECHAMIENTOS	13,507,010.33
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	
APORTACIONES	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
INTERESES	6,366.79
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	644,400.34
SUMA:	44,429,387.50



H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
DIRECCIÓN GENERAL
DE OOMSAPAS
MUNICIPAL

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El gasto de funcionamiento comprende lo siguiente: Servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Avenida Constitución y calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

Concepto	Importe
GASTO DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	36,924,885.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,396,547.52
SERVICIOS GENERALES	27,354,281.10
SUMA:	68,675,713.86

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Se informan las modificaciones al patrimonio generado, acerca del monto.

Concepto	Importe
Ahorro/Desahorro al mes de diciembre de 2019	- 24,246,326.36
Resultado de ejercicios anteriores	- 86,127,433.92

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: (diciembre 2019)

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERIA	1,158,480.50	2,067,008.47
BANCOS/DEPENDENCIA Y OTROS	-	-
INVERSIONES TEMPORALES	60,184.26	56,233.95
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
DEPÓSITO DE FONDOS DE TERCEROS	-	-
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES:	1,218,664.76	2,123,242.42



H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
DIRECCIÓN GENERAL
DE OGMSAPAS
MUNICIPAL

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3,621,272.53
2.- MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
3.- MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		-
4.- INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		3,621,272.53

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Avenida Constitución y calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		8,638,799.90
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
ACTIVOS INTANGIBLES		
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		-
4.- TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		8,638,799.90

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	105'332,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	61'009,429.97
MODIFICACIONES A LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	44'322,570.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	44'322,570.03

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	105'332,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	32'428,473.53
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	72'903,526.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	69'652,731.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	67'624,216.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	65'341,931.78



H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
DIRECCIÓN GENERAL
DE OOMSAPAS
MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

1.- Introducción.

La elaboración y presentación de los estados financieros, así como sus notas respectivas que se anexan tienen como objetivo principal, la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros, que influyeron en la elaboración de los estados financieros del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé.

2.- Panorama económico financiero.

El Presupuesto de egresos del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, para el ejercicio fiscal 2019, fue

[Handwritten mark]

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Avenida Constitución y calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

aprobado en la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, con fecha (25) veinticinco de febrero de (2019) dos mil diecinueve.

3.- Autorización e historia.

a).- **Fecha de creación del ente.**- El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, fue creado mediante la décima sexta sesión extraordinaria de cabildo del H. XIV Ayuntamiento de Mulegé, la cual fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, No. 5 con fecha (25) veinticinco de enero de (2012) dos mil doce.

b).- **Principales cambios en su estructura.**- No existen cambios en su estructura organizacional.

4.- Organización y objetivo social.

a).- **Objeto social.**- El objetivo del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, es apoyar, promover y ejecutar, programas y proyectos que vengán a atender las principales necesidades de agua y alcantarillado en las diversas poblaciones de la geografía municipal del municipio de Mulegé, Baja California Sur.

b).- **Principal actividad.**- El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, tiene por objeto prestar los servicios públicos municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento a las poblaciones, pertenecientes al municipio de Mulegé.

c).- **Ejercicio fiscal.**- Las notas a los estados financieros que se presentan, corresponden al mes de diciembre de 2019.

d).- **Régimen jurídico.**- El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, opera bajo el régimen de personas morales, con fines no lucrativos.



H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
DIRECCIÓN GENERAL
DE COMSARAS
MUNICIPAL

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Avenida Constitución y calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

e).- **Consideraciones fiscales del Ente.-** El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, está obligado al pago definitivo mensual del IVA, al entero de retenciones mensuales del ISR por sueldos y salarios, declaración informativa mensual de operaciones con terceros del IVA, informativa anual del subsidio para el empleo, declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e Ingresos.

f).- **Estructura organizacional básica.-** Se anexa copia de Organigrama.

g).- **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.-** Actualmente el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé no ha celebrado contrato alguno.

5.- Bases de preparación de los estados financieros.

Los estados financieros y las presentes notas a los mismos, fueron elaborados de acuerdo con lo establecido en la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y con las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), utilizándose el Programa Contable Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.net), a partir del ejercicio fiscal (2016) dos mil dieciséis.

6.- Políticas de Contabilidad significativas.

a).- Actualmente no existen políticas significativas de contabilidad.

b).- Posteriormente se analizarán los saldos emitidos por contabilidad para que saldos incorrectos sean depurados y/o cancelados.

7.- Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario

a).- El Organismo no cuenta con activos en moneda extranjera

b).- El Organismo no cuenta con pasivos en moneda extranjera

c).- El Organismo no cuenta con posición en moneda extranjera

8.- Reporte analítico del activo.

Es necesario que el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, lleve a cabo un trabajo de actualización de su



XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
DIRECCIÓN GENERAL
DE OOMSAPAS
MUNICIPAL

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Avenida Constitución y calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

inventario, ya que, el que actualmente emite en sus estados financieros no es confiable.
(Lo anterior para estar en posibilidades de informar lo que solicita el punto).

9.- Fideicomisos, mandatos y análogos.

El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, no cuenta con fideicomisos o mandatos algunos.

10.- Reporte de la recaudación.

Se anexa estado analítico de ingresos presupuestales, en donde se refleja la proyección y lo recaudado durante el mes de diciembre de (2019) dos mil diecinueve.

11.- Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda.

El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, a la fecha, no cuenta con deuda pública.

12.- Calificaciones otorgadas.

A partir del ejercicio fiscal 2018, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), a través del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEvAC), consideró al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé como un ente público para ser evaluado, cumpliendo el Organismo con la información requerida para ser evaluado en el primer trimestre del año 2018 de enero a marzo, resultando una calificación final de 86.22 %.

En la evaluación del segundo trimestre de 2018 de abril a junio, se obtuvo una calificación de 75.37%

En la evaluación del tercer trimestre de 2018 julio a septiembre, se obtuvo una calificación de 100.00%

En la evaluación del cuarto trimestre de 2018 octubre a diciembre, se obtuvo una calificación de 67.35%

En la evaluación del primer trimestre de 2019 enero a marzo se obtuvo una calificación de 99.00%.

En la evaluación del segundo trimestre de 2019 abril a junio se obtuvo una calificación de 87.36%.

La evaluación del tercer trimestre de 2019 julio a octubre, se obtuvo una calificación de 100.00%.



MUNICIPIO DE MULEGÉ
DIRECCIÓN GENERAL
DE OOMSAPAS

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé

Avenida Constitución y calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel: 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

La evaluación del cuarto trimestre de 2019 octubre a diciembre, se encuentra en proceso de revisión en la plataforma del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEvAC).

13.- Proceso de Mejoras.

A la fecha no se tienen políticas de control interno.

14.- Eventos posteriores al cierre.

Al cierre del mes de diciembre de 2019, no existen eventos posteriores relevantes.

15.- Partes relacionadas.

a).- H. XVI Ayuntamiento de Mulegé.- De esta entidad, se recibieron recursos (préstamos y apoyos) para sufragar gasto corriente del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé (Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales), durante el mes de diciembre de 2019.

16.- Responsabilidades sobre la presentación razonable de la información contable.

Los funcionarios que rubrican los presentes estados financieros declaran: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".


Gerardo Alejandro Colorado Betanzos
Director General




Joel Villavicencio López
Director de Administración y Finanzas

H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
DIRECCIÓN GENERAL
DE OMSAAS
MUNICIPAL

Ramón Cesar Peralta Aguilar
Jefe del departamento de contabilidad

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé**

Avenida Constitución y calle 3 No. 17 centro C.P. 23920 Tel 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

***Estado analítico del activo del
01 de enero al 31 de diciembre
de 2019***

sapa

Cuenta Pública 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	19,439,180	138,152,436	138,827,936	18,763,680	-675,500
Efectivo y Equivalentes	2,148,967	89,651,883	90,576,116	1,224,734	-924,233
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,629,341	48,294,944	48,166,790	16,757,495	128,154
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	660,872	205,609	85,030	781,451	120,579
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	53,164,948	977,017	0	54,141,965	977,017
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	49,307,063	837,500	0	50,144,563	837,500
Bienes Muebles	3,845,695	128,741	0	3,974,436	128,741
Activos Intangibles	12,200	10,776	0	22,976	10,776
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	72,604,128	139,129,453	138,827,936	72,905,645	301,517

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



GERARDO ALEJANDRO COLORADO BETANZOS
 DIRECTOR GENERAL

JOEL VILLAVENCIO LOPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE COMISARÍAS
 MUNICIPAL

RAMON CESAR PERALTA AGUILAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé**

Avenida Constitución y calle 3 No. 17 centro C.P. 23920 Tel 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

***Estado analítico de la deuda y
otros pasivos del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2019***

sapa

Cuenta Pública 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	147,095,130	171,642,974
Total Deuda y Otros Pasivos			147,095,130	171,642,974

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

GERARDO ALEJANDRO COLORADO BETANZOS
DIRECTOR GENERAL

JOEL VILLAVICENCIO LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RAMON CESAR PERALTA AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
DIRECCIÓN GENERAL
DE OOMSAPAS
MUNICIPAL



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé**

Avenida Constitución y calle 3 No. 17 centro C.P. 23920 Tel 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

***Estado analítico del ingreso
por rubro de ingresos y por
fuente de financiamiento del
01 de enero al 31 de diciembre
de 2019.***

Rubro de Ingresos	Estimado		Ingreso		Recaudado		Diferencia (6-5-1)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6-5-1)	
Ingresos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	28,058,920	5,004,085	33,063,005	28,871,509	28,871,509	812,589	812,589
Procedimientos	304,800	185,610	490,410	452,306	452,306	147,506	147,506
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	11,760,000	2,669,892	14,429,892	14,348,038	14,348,038	2,588,038	2,588,038
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	61,288,280	284,459	61,572,739	650,697	650,697	-50,637,613	-50,637,613
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,920,000	0	13,920,000	0	0	-13,920,000	-13,920,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	105,332,000	8,124,147	113,456,147	44,322,570	44,322,570	Ingresos excedentes*	-61,009,430

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado		Ingreso		Recaudado		Diferencia (6-5-1)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6-5-1)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	28,058,920	6,004,085	33,063,005	28,871,509	28,871,509	812,589	812,589
Productos	304,800	185,610	490,410	452,306	452,306	147,506	147,506
Aprovechamientos	11,760,000	2,669,892	14,429,892	14,348,038	14,348,038	2,588,038	2,588,038
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,920,000	0	13,920,000	0	0	-13,920,000	-13,920,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	61,288,280	284,459	61,572,739	650,697	650,697	-50,637,613	-50,637,613
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
Total	105,332,000	8,124,147	113,456,147	44,322,570	44,322,570	Ingresos excedentes	-61,009,430

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público con el que se ingresó a revisar:

- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente público.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los rubros de los Organismos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no sean los ingresos que se ingresó a revisar.



[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 RAMON CESAR PERALTA AGUILAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

[Signature]
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. XIAYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE COMISAPAS
 MUNICIPAL

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé**

Avenida Constitución y calle 3 No. 17 centro C.P. 23920 Tel 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

***Estado analítico del ejercicio
del presupuesto de egresos
por:***

Clasificación administrativa

Económica (por tipo de gasto)

Funcional (finalidad y función)

Por objeto del gasto

***Del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019.***

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Mulegé
 Cuenta Pública 2019
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
DA00 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$6,172,800	\$773,000	\$6,945,800	\$6,169,836	\$6,171,221	\$776,964
DA01 ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD	\$5,561,800	\$718,000	\$6,279,800	\$5,639,195	\$5,640,560	\$640,605
DA02 SUBDIRECCION COMERCIAL	\$611,000	\$55,000	\$666,000	\$530,640	\$530,640	\$135,360
DG00 DIRECCION GENERAL	\$3,484,800	\$620,000	\$4,004,800	\$2,836,323	\$2,816,059	\$1,168,477
DG01 DIRECCION	\$1,548,000	\$365,000	\$1,913,000	\$1,418,507	\$1,398,484	\$494,493
DG02 SUBDIRECCION DESARROLLO HIDRAULICO	\$1,460,800	\$73,000	\$1,533,800	\$1,116,330	\$1,116,330	\$417,470
DG04 COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA	\$476,000	\$82,000	\$558,000	\$301,487	\$301,235	\$256,513
ST00 SISTEMAS	\$95,674,400	-\$1,293,000	\$94,381,400	\$60,646,572	\$66,364,853	\$63,734,828
ST01 COBERTURA MUNICIPAL	\$32,178,000	-\$3,696,000	\$28,682,000	\$7,434,510	\$5,036,820	\$21,147,490
ST02 SANTA ROSALIA	\$25,905,000	\$972,000	\$26,877,000	\$21,191,847	\$20,357,197	\$5,665,153
ST03 GUERRERO NEGRO	\$10,750,000	\$586,000	\$11,336,000	\$8,236,874	\$8,000,113	\$3,099,126
ST04 HEROICA MULEGE	\$7,532,500	\$326,000	\$7,858,500	\$6,348,917	\$6,142,668	\$1,509,563
ST05 SAN IGNACIO	\$3,155,900	\$82,000	\$3,237,900	\$3,000,440	\$2,948,034	\$237,460
VILLA ALBERTO A.A.A.	\$10,332,400	\$196,000	\$10,528,400	\$9,654,018	\$9,098,752	\$874,382
ST06 BAHIA ASUNCION	\$2,022,500	\$0	\$2,022,500	\$1,652,481	\$1,649,379	\$370,019
ST07 BAHIA TORTUGAS	\$2,280,100	\$141,000	\$2,421,100	\$2,129,008	\$2,126,065	\$291,492
ST08 PUNTA ABREOJOS	\$595,500	\$0	\$595,500	\$374,760	\$373,108	\$220,740
ST09 LA BOCANA	\$922,500	\$0	\$922,500	\$623,117	\$622,476	\$299,383
ST10	\$105,332,000	\$0	\$105,332,000	\$69,652,731	\$65,341,932	\$35,679,269
Total del Gasto						



JOEL VILLANUEVA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GERARDO ALTAMIRANO COLORADO BETANZOS
 DIRECTOR GENERAL

RAMON CESAR PERALTA ANJILAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
 DIRECCION GENERAL
 DE OMSAPAS
 MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019

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 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	85,685,000	861,000	86,546,000	68,675,714	64,364,915	17,870,286
Gasto de Capital	19,647,000	-861,000	18,786,000	977,017	977,017	17,808,983
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	105,332,000	0	105,332,000	69,652,731	65,341,932	35,679,269

GERARDO ALEJANDRO COLORADO BETANZOS
 DIRECTOR GENERAL



JOSE MANUEL GONZALEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON CESAR PERALTA AGUILAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

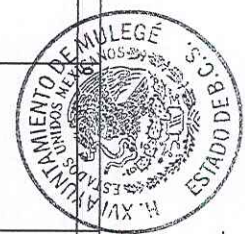
H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE OMSAPAS
 MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	105,332,000	0	105,332,000	69,652,731	65,341,932	35,679,269
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	105,332,000	0	105,332,000	69,652,731	65,341,932	35,679,269
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	105,332,000		105,332,000	69,652,731	65,341,932	35,679,269

GERARDO ALEJANDRO COLORADO BETANZOS
 DIRECTOR GENERAL

RAMON CESAR PERALTA AGUILAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



JOSE VIVIANO LOPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE OOMSAPAS
 MUNICIPAL

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Mulegé
 Cuenta Pública 2019
 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 2019

Concepto	Egresos			Devoluido	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	39,456,600	1,237,000	40,693,600	36,924,885	34,864,236	3,768,715
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,860,000	25,000	7,885,000	6,772,743	6,768,072	1,112,257
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,142,000	150,000	5,292,000	4,620,151	4,620,151	671,849
Seguridad Social	15,556,600	1,010,000	16,566,600	15,074,903	15,049,167	1,491,698
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,172,000	0	2,172,000	2,004,948	0	167,052
Previsiones	7,706,000	1,070,000	8,776,000	8,452,141	8,446,846	323,859
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,020,000	-1,018,000	2,000	0	0	2,000
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,406,900	678,000	7,084,900	4,396,548	4,339,433	2,688,352
Alimentos y Utensilios	975,900	238,000	1,213,900	661,777	647,586	552,123
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	282,500	60,000	342,500	216,503	216,503	125,997
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	516,500	30,000	546,500	174,530	173,291	371,970
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	990,000	-90,000	900,000	443,258	438,825	456,742
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,688,000	90,000	2,778,000	2,246,181	2,246,175	531,819
Materiales y Suministros Para Seguridad	381,000	0	381,000	168,127	166,605	212,873
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales						
Servicios Básicos	573,000	350,000	923,000	486,172	450,439	436,828
Servicios de Arrendamiento	39,851,500	-1,054,000	38,797,500	27,354,281	25,141,245	11,443,219
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	30,975,000	73,000	31,048,000	22,956,625	21,139,115	8,091,375
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,425,000	-80,000	2,345,000	1,401,710	1,161,286	943,280
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	180,000	0	180,000	57,045	57,045	122,955
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	174,000	0	174,000	61,685	61,685	112,315
Servicios de Traslado y Viáticos	2,053,500	150,000	2,203,500	1,855,981	1,700,868	347,519
Servicios Oficiales	26,000	26,000	52,000	25,399	25,399	38,601
Otros Servicios Generales	762,000	110,000	872,000	469,003	469,003	402,987
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	96,000	0	96,000	34,948	34,948	61,052
Transferencias al Resto del Sector Público	3,150,000	-1,333,000	1,817,000	491,886	491,886	1,325,114
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	3,297,000	-861,000	2,436,000	139,517	139,517	2,296,483
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	434,000	-65,000	369,000	48,945	48,945	320,055
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,800,000	-766,000	1,034,000	0	0	1,004,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,038,000	0	1,038,000	79,796	79,796	958,204
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	25,000	0	25,000	10,776	10,776	14,224
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	16,320,000	0	16,320,000	837,500	837,500	15,482,500
Obra Pública en Bienes Propios	16,320,000	0	16,320,000	837,500	837,500	15,482,500
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
	0	0	0	0	0	0



H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE OMSAPAS
 MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
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 Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devenigado	5 Pagado	
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 (Nóminas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	105,332,000	0	105,332,000	69,652,731	65,341,932	35,679,269

GERARDO ALEJANDRO COLORADO BETANZOS
 DIRECTOR GENERAL



PEL VILLAVIEJA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RAMON CESAR PERALTA AGUILAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE OMSAPAS
 MUNICIPAL

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé**

Avenida Constitución y calle 3 No. 17 centro C.P. 23920 Tel 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

***Endeudamiento neto del 01 de
enero al 31 de diciembre de
2019.***

sapa

Cuenta Pública 2019
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 2019

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

GERARDO ALEJANDRO COLORADO BETANZOS
 DIRECTOR GENERAL

JOEL VILLAVICENCIO LOPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON CESAR PERALTA AGUILAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE OOMSAPAS
 MUNICIPAL



**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé**

Avenida Constitución y calle 3 No. 17 centro C.P. 23920 Tel 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

***Intereses de la deuda del 01 de
enero al 31 de diciembre de
2019.***

sapa

Cuenta Pública 2019

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 2019

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

GERARDO ALEJANDRO COLORADO BETANZOS
DIRECTOR GENERAL

JOEL VILLALBA LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON CESAR PERALTA AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
DIRECCIÓN GENERAL
DE OOMSAPAS
MUNICIPAL

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé**

Avenida Constitución y calle 3 No. 17 centro C.P. 23920 Tel 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

***Indicadores de postura fiscal
del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019.***

sapa

Cuenta Pública 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	105,332,000	44,322,570	44,322,570
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	105,332,000	44,322,570	44,322,570
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	105,332,000	69,652,731	65,341,932
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	105,332,000	69,652,731	65,341,932
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-25,330,161	-21,019,362

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-25,330,161	-21,019,362
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	-25,330,161	-21,019,362

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

GERARDO ALEJANDRO COLORADO BETANZOS
 DIRECTOR GENERAL



JOEL VILLAVICENCIO LOPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAMON CESAR PERALTA AGUILAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE ODSAPAS
 MUNICIPAL

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé**

Avenida Constitución y calle 3 No. 17 centro C.P. 23920 Tel 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

**Gasto por categoría
programática del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2019.**

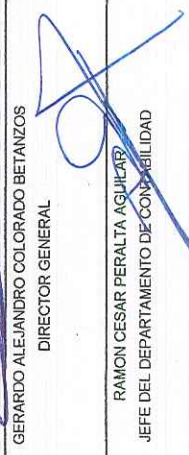
sapa

Cuenta Pública 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ Reducciones		Egresos Modificado		Devengado		Pagado		Subejercicio	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)						
Programas	105,332,000	0	105,332,000	69,652,731	65,341,932	35,679,269						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0						
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0						
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0						
Desempeño de las Funciones	105,332,000	0	105,332,000	69,652,731	65,341,932	35,679,269						
Prestación de Servicios Públicos	105,332,000	0	105,332,000	69,652,731	65,341,932	35,679,269						
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						
Adecuados de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0						
Total del Gasto	105,332,000	0	105,332,000	69,652,731	65,341,932	35,679,269						




 JOSE MANUEL LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 GERARDO ALEJANDRO COLORADO BETANZOS
 DIRECTOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE COMSAPAS
 MUNICIPAL


 RAMON CESAR PERALTA AGUIAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD