

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

Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>40,453,185</b>	<b>52,934,687</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	28,236,051	36,168,143
Productos	785,510	642,624
Aprovechamientos	11,431,625	16,123,820
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,056,964</b>	<b>888,542</b>
Ingresos Financieros	504	1,940
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	1,056,460	886,602
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>41,510,149</b>	<b>53,823,229</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>59,356,465</b>	<b>78,372,685</b>
Servicios Personales	34,231,278	45,442,175
Materiales y Suministros	3,465,659	4,733,341
Servicios Generales	21,659,528	28,197,169
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>59,356,465</b>	<b>78,372,685</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) *</b>	<b>-17,846,316</b>	<b>-24,549,457</b>

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

JOSÉ JORGE SUÁREZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL



YOLANDA PATRICIA SUÁREZ CORONADO  
DIRECTOR OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ  
DIRECCIÓN GENERAL DEL  
DOMSAPAS DE MULEGÉ

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ.**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30 de Septiembre de 2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	-206,532	151,251	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	260,417,513	241,836,298
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,112,874	18,402,446	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	897,427	823,857	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>19,803,769</b>	<b>19,377,554</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	650,608	650,606
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>261,068,119</b>	<b>242,486,902</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,144,553	50,144,553	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,820,389	5,518,419	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	59,093	52,376	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>261,068,119</b>	<b>242,486,902</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>56,024,035</b>	<b>56,715,349</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>76,827,804</b>	<b>76,092,903</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	11,636,432	11,636,432
			Aportaciones	2,603,721	2,603,721
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	9,032,711	9,032,711
				0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-195,876,746</b>	<b>-179,030,431</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-17,846,316	-24,549,457
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-179,030,431	-154,480,974
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-185,240,314</b>	<b>-167,393,999</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>76,827,804</b>	<b>76,092,903</b>

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

  
 JOSÉ JORGE SUÁREZ CORONA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 YOLANDA PATRICIA ÁLVAREZ CORONADO  
 DIRECTOR OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO



H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ  
 DIRECCION GENERAL DEL  
 OMSAPAS DE MULEGÉ

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en 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
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>11,636,432</b>				<b>11,636,432</b>
Aportaciones	2,603,721	0	0	0	2,603,721
Donaciones de Capital	9,032,711	0	0	0	9,032,711
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>-154,480,974</b>	<b>-24,549,457</b>		<b>-179,030,431</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-24,549,457	0	-24,549,457
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-154,480,974	0	0	-154,480,974
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>11,636,432</b>	<b>-154,480,974</b>	<b>-24,549,457</b>	<b>0</b>	<b>-167,393,999</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>-24,549,457</b>	<b>6,703,141</b>		<b>-17,846,316</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-17,846,316	0	-17,846,316
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-24,549,457	24,549,457	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>11,636,432</b>	<b>-179,030,431</b>	<b>-17,846,316</b>	<b>0</b>	<b>-185,240,314</b>

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

JOSÉ JORGE SUÁREZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL



YOLANDA/PATRICIA ALVAREZ CORONADO  
DIRECTOR OPERATIVO y ADMINISTRATIVO

H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ  
DIRECCIÓN GENERAL DEL  
DOMSAPAS DE MULEGÉ

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE.**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	<b>357,783</b>	<b>1,092,684</b>
Efectivo y Equivalentes	357,783	783,998
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	710,428
Inventarios	0	73,570
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>308,686</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	301,970
Activos Intangibles	0	6,716
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>18,581,217</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>18,581,217</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,581,217	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>6,703,141</b>	<b>24,549,457</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>6,703,141</b>	<b>24,549,457</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,703,141	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	24,549,457
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

JOSÉ JORGE SUÁREZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL



YOLANDA PATRICIA ALVAREZ CORONADO  
DIRECTOR OPERATIVO y ADMINISTRATIVO

H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ  
DIRECCIÓN GENERAL DEL  
OOMSAPAS DE MULEGÉ

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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>48,148,220</b>	<b>64,806,608</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	28,236,051	36,168,143
Productos	785,510	642,624
Aprovechamientos	11,431,625	16,123,920
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,056,964	888,542
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	6,638,071	10,983,379
<b>Aplicación</b>	<b>48,247,949</b>	<b>66,366,448</b>
Servicios Personales	31,400,829	42,191,401
Materiales y Suministros	3,235,018	4,626,409
Servicios Generales	13,612,102	19,548,639
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-99,730</b>	<b>-1,559,841</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>258,054</b>	<b>174,024</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	251,337	144,624
Otras Aplicaciones de Inversión	6,716	29,400
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-258,054</b>	<b>-174,024</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-357,783</b>	<b>-1,733,865</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>151,251</b>	<b>1,885,116</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-206,532</b>	<b>151,251</b>

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

JOSÉ JORGE SUÁREZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

YOLANDA PATRICIA ALVAREZ CORONADO  
DIRECTOR OPERATIVO y ADMINISTRATIVO

H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGE  
DIRECCIÓN GENERAL DEL  
OOMSAPAS DE MULEGE

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ.**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**


*En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:*

Cuenta	Concepto	Importe
JUICIOS		\$0.00
GARANTIAS		\$0.00
DEUDAS CONTINGENTES		\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>

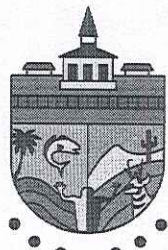
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**JOSÉ JORGE SUÁREZ CORONA**  
**DIRECTOR GENERAL**



  
**YOLANDA PATRICIA ALVAREZ CORONADO**  
**DIRECTOR OPERATIVO y ADMINISTRATIVO**

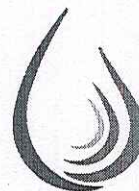
**H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DEL**  
**DOMSAPAS DE MULEGÉ**



# Mulegé

H. XVII AYUNTAMIENTO

*¡Contigo sí podemos!*



**OOMSAPAS  
DE MULEGÉ**

## AL 30 de Septiembre de 2023

### 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 30 de Septiembre del ejercicio fiscal 2023, 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

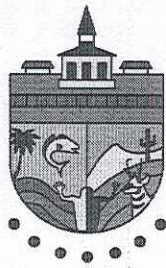
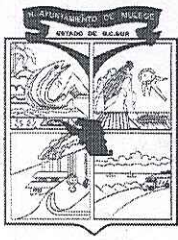
Dentro del rubro de efectivo y equivalentes cuyo importe asciende a -206,532.36 el cual, se encuentran en las cuentas que se muestran a continuación:

Nombre de la cuenta	2023	2022
EFFECTIVO	34,601.47	26,122.36
BANCOS/TESORERIA	- 251,748.21	115,005.79
INVERSIONES TEMPORALES	6,618.38	6,126.82
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	3,996.00	3,996.00

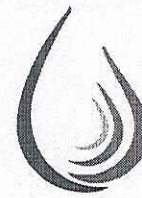
##### Efectivo.

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

*¡Contigo sí podemos!*



**Mulegé**  
H. XVII AYUNTAMIENTO  
*¡Contigo sí podemos!*

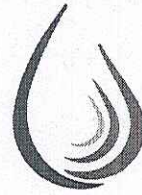
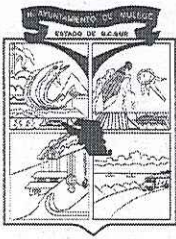


**OOMSAPAS  
DE MULEGÉ**

JOSE VALENTIN AGUILAR GERARDO	4,999.99
LUZ ABELINA RAYA CASTRO	2.22
JOEL VILLAVICENCIO LOPEZ	- 0.01
ROSA LILIA ARCE VALENZUELA	- 0.90
JORGE OSUNA HIGUERA	543.14
HILARIO ROMERO VÁZQUEZ	- 68.12
ADILENE RAMOS VILLAVICENCIO	2,003.20
MARTINA MURILLO VELAZQUEZ	1,295.62
ROMAN MURILLO AGUILAR	- 455.00
MARISOL SAVÍN ESPINOZA	230.80
HECTOR ENRIQUE MONTAÑO ARCE	486.13
CLAUDIA DENICE CORONA	4.91
ELIZABETH ROSAS ANAYA	- 230.50
ROBERTO BASTIDA VILLAVICENCIO	1,018.40
FORTUNATO BASTIDA VILLAVICENCIO	4,618.62
SAUL MENDOZA FLORIANI	2,500.00
APOLONIO AVALOS CAMPOS	3,000.00
JOSE LUIS NAVA MORENO	4,000.00
YESICA LOPEZ ALMANZA	2,017.14
DENNISE ACEVES ARMENTA	5,559.71
LUIS FERNANDO CASTRO MEZA	3,000.00

*¡Contigo sí podemos!*





**Bancos/Tesorería**

Muestra el saldo bancario por un importe de \$ -251,748.21 y está integrado de la siguiente manera:

**Institución Bancaria**

BANCOMER	- 85,129.75
BANAMEX	-166,618.46

**Inversiones temporales**

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

BANCOMER CONTRATO No. 2046108423	6,618.38
----------------------------------	----------

**Fondos con afectación específica**

Actualmente no existe registro con afectación específica.

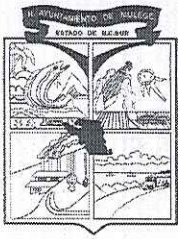
**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

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

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	423,580.51	227,134.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	832,864.89	656,531.15
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	17,856,428.80	17,518,780.90
	<b>19,112,874.20</b>	<b>18,180,330.59</b>

**Cuentas por cobrar a corto plazo**

Ésta 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.

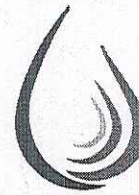
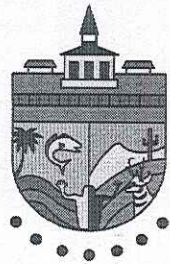
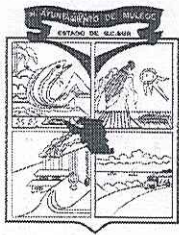
**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

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	2023	2022
TERRENOS	9,203,031.15	9,203,031.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	27,736,822.31	27,736,822.31
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	13,204,699.77	13,204,699.77
<b>SUMA:</b>	<b>50,144,553.23</b>	<b>50,144,553.23</b>



### Bienes muebles, intangibles y depreciaciones

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

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,261,735.88	3,261,735.88
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	80,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,478,653.20	2,083,883.36
<b>SUBTOTAL BIENES MUEBLES:</b>	<b>5,820,389.08</b>	<b>5,373,795.24</b>
SOFTWARE	41,600.00	12,200.00
LICENCIAS	17,492.80	10,776.40
<b>SUBTOTAL BIENES INTANGIBLES:</b>	<b>59,092.80</b>	<b>22,976.40</b>
<b>SUMA:</b>	<b>5,879,481.88</b>	<b>5,373,795.24</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	-
DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-	-
<b>SUMA:</b>	<b>5,879,481.88</b>	<b>5,373,795.24</b>

### ACTIVO DIFERIDO

No existe registro en este concepto.

### Estimaciones y deterioros

No existe registro alguno de activos diferidos.

### Otros Activos

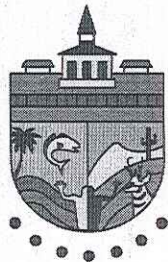
No existe registro de otros activos

### PASIVO

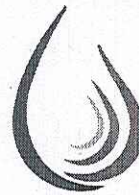
#### Pasivo circulante

Destacan entre las principales partidas del pasivo circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,829,288.25
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,584,862.76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	650,605.64
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	686,722.80
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,833,405.13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	180,483,234.09
<b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>261,068,118.67</b>



**Mulegé**  
H. XVII AYUNTAMIENTO  
*¡Contigo sí podemos!*



**OOMSAPAS  
DE MULEGÉ**

### **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.

### **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.

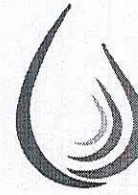
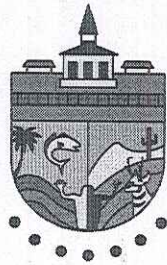
### **Pasivo no circulante**

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
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	
DERECHOS	28,236,050.58
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	785,510.02
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	778,802.96
OTROS APROVECHAMIENTOS	10,652,821.71
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS</b>	
APORTACIONES	-
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	
INTERESES	503.88
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,056,459.82
<b>SUMA:</b>	<b>41,510,148.97</b>

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

Concepto	Importe
<b>GASTO DE FUNCIONAMIENTO</b>	
SERVICIOS PERSONALES	34,231,278.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,465,658.64
SERVICIOS GENERALES	21,659,527.63
<b>SUMA:</b>	<b>59,356,464.57</b>

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

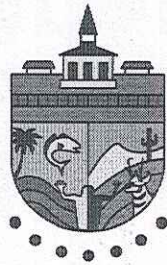
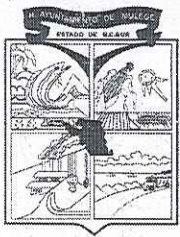
Se informan las modificaciones al patrimonio generado, acerca del monto.

Ahorro/Desahorro al mes de Septiembre 2023	- 17,846,315.60
Resultado de ejercicios anteriores	- 179,030,430.55

### 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: (septiembre 2023)



Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERIA	-251,748.21	115,005.79
BANCOS/DEPENDENCIA y OTROS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	6,618.38	6,126.82
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	34,601.47	26,122.36
DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	3,996.00	3,996.00
<b>TOTAL DE EFECTIVO y EQUIVALENTES</b>	<b>-206,532.36</b>	<b>151,250.97</b>

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

<b>1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>4,098,961.25</b>
<b>2.- MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
<b>3.- MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>-</b>
<b>4.- INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3 )</b>		<b>4,098,961.25</b>

<b>1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>6,908,331.26</b>
<b>2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>-</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	
ACTIVOS INTANGIBLES		
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
<b>3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>-</b>
<b>4.- TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3 )</b>		<b>6,908,331.26</b>

**B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

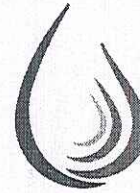
**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	80,323,838.21
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	38,813,689.24
MODIFICACIONES A LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	41,510,148.97



**Mulegé**  
H. XVII AYUNTAMIENTO  
*¡Contigo sí podemos!*



**OOMSAPAS  
DE MULEGÉ**  
41,510,148.97

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	80,323,838.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,596,565.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	70,727,272.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	59,665,150.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	57,405,720.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	48,506,003.03

### **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 para el ejercicio fiscal 2023, fue aprobado en la tercera sesión del 2022 de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé.

#### **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.** En la Segunda Sesión de la Junta de Gobierno que se llevó a cabo el día 13 de diciembre del 2021, se aprobó la modificación del estatuto orgánico, con el objetivo de eficientar la operatividad del organismo dependiente de la Dirección General se creó la Dirección Operativa y Administrativa quedando a su cargo quedaron 4 coordinaciones de área que son:

*¡Contigo sí podemos!*



**Mulegé**  
H. XVII AYUNTAMIENTO  
*¡Contigo sí podemos!*



**OOMSAPAS  
DE MULEGÉ**

- Coordinación de administración y finanzas
- Coordinación de comercialización
- Coordinación de operación y planeación
- Coordinación de cultura del agua y comunicación social.
- Y los 7 sistemas delegacionales.

En esta misma sesión se autorizó la conformación y creación del comité de compras.

En la primera sesión del 2022 celebrada el 16 de junio del 2022 de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, se autorizó parte del marco normativo con los siguientes reglamentos.

- Manual general de organización.
- Código de conducta
- Código de ética.

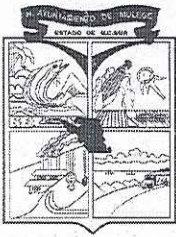
En la primera sesión extraordinaria del 2023 celebrada el 4 de abril del 2023 de la H. junta de gobierno fue aprobado:

- Reglamento interior
- Lineamiento para la administración de los recursos humanos.
- Lineamientos de fondo fijos o revolventes
- Instructivo de compras
- Lineamientos de viáticos y transporte terrestre.

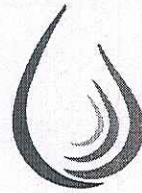
#### **4. Organización y objetivo social.**

- a) **Objeto social** Prestar los servicios públicos Municipales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a la población del municipio de Mulegé, en cumplimiento por lo dispuesto en la ley de aguas del Estado de B.C.S.





**Mulegé**  
H. XVII AYUNTAMIENTO  
*¡Contigo sí podemos!*



**OOMSAPAS  
DE MULEGÉ**

**b) Principal actividad.** Realizar los actos necesarios para la prestación de los servicios públicos (agua, alcantarillado y saneamiento) en todos los asentamientos humanos del municipio de Mulegé., atendiendo la Ley de aguas nacionales y su reglamento, la ley de aguas del estado de BCS, la ley General de equilibrio ecológico y protección ambiental y las normas oficiales mexicanas.

**c) Ejercicio fiscal.** - Las notas a los estados financieros que se presentan, corresponden al mes de septiembre 2023.

**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.

**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.

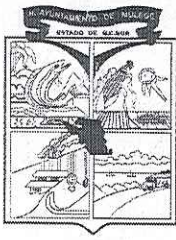
**f) Estructura organizacional básica.** - Se anexa copia de organigrama.

- Director General

i. Director de Operación y Administración

1. Coordinador de Administración y Finanzas.
2. Coordinador de Comercialización.
3. Coordinación de Planeación y Operación.
4. Coordinadora de Cultura del Agua y Comunicación Social.
5. Sistemas delegacionales

**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.



**Mulegé**  
H. XVII AYUNTAMIENTO  
*¡Contigo sí podemos!*



**OOMSAPAS  
DE MULEGÉ**

## **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 depuración o cancelación de los mismos.

## **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.**

El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, lleva a cabo un trabajo de actualización de inventario con el objetivo de poder administrar los activos de manera eficiente.

## **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 alguno.

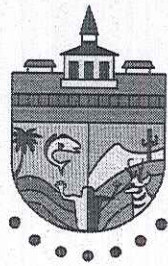
## **10. Reporte de la recaudación.**

Se anexa estado analítico de ingresos presupuestales, en donde se refleja la proyección y lo recaudado durante el mes de septiembre de (2023) dos mil veintitrés.

## **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.

*¡Contigo sí podemos!*



**Mulegé**  
H. XVII AYUNTAMIENTO  
*¡Contigo sí podemos!*



**OOMSAPAS  
DE MULEGÉ**

## 12. Calificaciones otorgadas.

El organismo no fue sujeto a una evaluación en este periodo por ente crediticio, sin embargo la evaluación otorgada por el SEVAC en el año 2022 fue lo que siguiente:

Cuarto trimestre de 2021 con el mes comprendido en los meses de octubre a diciembre fue de 65.25%

Primer periodo 2022	77.56%
Segundo periodo 2022	89.57%
Tercer periodo 2022	49.56%
Promedio del 2022	70.56%
Primer periodo 2023	100.00%
Segundo periodo 2023	77.98%

## 13. Proceso de Mejoras.

Se tiene como meta la conformación del comité de contraloría interna, antes de concluir el año 2023.

## 14.- Eventos posteriores al cierre.

Al cierre del mes de septiembre 2023, no existen eventos posteriores relevantes.

## 15. Partes relacionadas.


a) H. XVII Ayuntamiento de Mulegé De esta entidad, se recibieron préstamo en el mes por \$ 573,000.00 para cubrir servicios energía eléctrica y servicios personales.

## 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".

  
José Jorge Suárez Corona  
Director General



  
Yolanda Patricia Álvarez Coronado  
Directora Operativa y Administrativa

*¡Contigo sí podemos!*

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ.**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>75,092,903</b>	<b>110,066,041</b>	<b>109,331,140</b>	<b>75,827,804</b>	<b>734,901 0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>19,377,554</b>	<b>109,757,355</b>	<b>109,331,140</b>	<b>19,803,769</b>	<b>426,215</b>
Efectivo y Equivalentes	151,251	64,920,703	65,278,487	-206,532	-357,783
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,402,446	44,726,870	44,016,443	19,112,874	710,428
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	823,857	109,781	36,211	897,427	73,570
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>55,715,349</b>	<b>308,686</b>	<b>0</b>	<b>56,024,035</b>	<b>308,686</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,144,553	0	0	50,144,553	0
Bienes Muebles	5,518,419	301,970	0	5,820,389	301,970
Activos Intangibles	52,376	6,716	0	59,093	6,716
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

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

  
**JOSÉ JORGE SUÁREZ CORONA**  
 DIRECTOR GENERAL



**H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ**  
**DIRECCION GENERAL DEL**  
**OCMSAPAS DE MULEGÉ**

  
**YOLANDA PATRICIA ÁLVAREZ CORONADO**  
 DIRECTOR OPERATIVO y ADMINISTRATIVO

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE.**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	242,486,902	261,068,119
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			242,486,902	261,068,119

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

JOSE JORGE SUAREZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL



YOLANDA PATRICIA ALVAREZ CORONADO  
DIRECTOR OPERATIVO y ADMINISTRATIVO

H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ  
DIRECCIÓN GENERAL DEL  
GOMSAPAS DE MULEGÉ

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE.**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

Rubro de Ingresos	Estimado		Ingreso Modificado		Devengado		Recaudado		Diferencia (6=5-1)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)			
Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	46,377,513	0	46,377,513	28,230,051	28,230,051	28,230,051	28,230,051	-18,141,462	0
Productos	642,624	0	642,624	765,510	765,510	765,510	765,510	142,886	0
Apropiaciones	16,173,920	0	16,173,920	11,431,625	11,431,625	11,431,625	11,431,625	-4,742,295	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	17,128,781	0	17,128,781	1,056,864	1,056,864	1,056,864	1,056,864	-16,072,817	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>80,323,838</b>	<b>0</b>	<b>80,323,838</b>	<b>41,510,149</b>	<b>41,510,149</b>	<b>41,510,149</b>	<b>41,510,149</b>	<b>-38,813,689</b>	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado		Ingreso Modificado		Devengado		Recaudado		Diferencia (6=5-1)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)			
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	63,184,057	0	63,184,057	40,453,185	40,453,185	40,453,185	40,453,185	-22,740,872	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	46,377,513	0	46,377,513	28,230,051	28,230,051	28,230,051	28,230,051	-18,141,462	0
Productos	642,624	0	642,624	765,510	765,510	765,510	765,510	142,886	0
Apropiaciones	16,173,920	0	16,173,920	11,431,625	11,431,625	11,431,625	11,431,625	-4,742,295	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y de las Entidades Federativas y Municipales, así como de las Entidades Productoras del Estado	17,128,781	0	17,128,781	1,056,864	1,056,864	1,056,864	1,056,864	-16,072,817	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	17,128,781	0	17,128,781	1,056,864	1,056,864	1,056,864	1,056,864	-16,072,817	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>80,323,838</b>	<b>0</b>	<b>80,323,838</b>	<b>41,510,149</b>	<b>41,510,149</b>	<b>41,510,149</b>	<b>41,510,149</b>	<b>-38,813,689</b>	

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

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento podrán no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere 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. Se deberá consignar o detallar de que se trata.  
 Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Organismos Autónomos, Sector Parastatal y Empresas productivas del Estado por lo que el SMOCONET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, sus contrapartes correspondientes.

JOSE JORGE SUAREZ CORONA  
 DIRECTOR GENERAL



YOJANEA PATRICIA SUAREZ CORONADO  
 DIRECTOR OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

**H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ**  
**DIRECCION GENERAL DEL**  
**DMSAPAS DE MULEGE**

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

Concepto	Egresos		Devenigado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado			
	1	2	4	5	8 = (3 + 4)
<b>DIRECCION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA</b>	<b>13,607,116</b>	<b>-1,288,057</b>	<b>12,309,058</b>	<b>5,875,543</b>	<b>3,852,873</b>
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,687,564	-1,277,500	10,410,064	7,200,582	3,209,481
COORDINACION DEL AREA COMERCIAL	839,800	64,943	1,004,743	729,767	274,975
DIRECCION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	979,752	-85,500	894,252	404,397	468,217
<b>DIRECCION GENERAL</b>	<b>9,322,042</b>	<b>36,822</b>	<b>9,358,864</b>	<b>3,684,246</b>	<b>4,294,703</b>
DIRECCION	894,742	79,749	974,491	666,800	307,691
COORDINACION DE PLANEACION Y OPERACION	7,971,873	-161,078	7,810,594	4,073,766	3,736,828
COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA	252,071	76,751	328,823	183,168	145,655
COORDINACION TRANSPARENCIA	203,856	41,500	245,056	140,528	104,529
<b>SISTEMAS</b>	<b>67,394,880</b>	<b>1,261,136</b>	<b>68,655,916</b>	<b>39,146,214</b>	<b>12,411,311</b>
SANTA ROSALIA	23,634,110	764,000	24,398,110	21,011,253	3,886,857
GUERRERO NEGRO	9,709,375	428,000	10,137,375	7,165,652	2,970,723
HEROICA MULEGÉ	6,846,838	91,000	6,937,838	5,296,098	1,459,740
SAN IGNACIO	3,595,108	136,000	3,731,108	2,653,610	1,077,498
VILLA ALBERTO A.A.	7,215,563	119,000	7,334,563	5,844,139	1,690,424
BAHIA ASUNCION	1,817,689	85,636	1,903,325	1,469,820	443,515
BAHIA TORTUGAS	2,751,898	-50,000	2,701,898	1,966,715	735,183
PUNTA ABREOJOS	759,591	-72,750	686,841	438,189	248,652
LA BOCANNA	1,064,498	-57,750	1,006,748	608,028	398,720
<b>Total del Gasto</b>	<b>80,323,838</b>	<b>0</b>	<b>80,323,838</b>	<b>48,506,003</b>	<b>20,658,687</b>

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



*[Signature]*  
**JOSÉ JORGE SUÁREZ CORONA**  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
**YOLANDA PATRICIA ÁLVAREZ CORONADO**  
 DIRECTOR OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

**H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ**  
**DIRECCION GENERAL DEL**  
**OOMSAPAS DE MULEGÉ**

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	79,993,838	-99,000	79,894,838	59,356,465	48,247,949	20,538,374
Gasto de Capital	330,000	99,000	429,000	308,686	258,054	120,314
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>80,323,838</b>	<b>0</b>	<b>80,323,838</b>	<b>59,665,151</b>	<b>48,506,003</b>	<b>20,658,687</b>

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

  
**JOSÉ JORGE SUÁREZ CORONA**  
 DIRECTOR GENERAL



  
**YOLANDA PATRICIA ALVÁREZ CORONADO**  
 DIRECTOR OPERATIVO y ADMINISTRATIVO

H. XVI AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL  
 OOMSAFAS DE MULEGÉ



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devenido		Pagado		Subejercicio	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)						
<b>Servicios Personales</b>	<b>48,995,753</b>	<b>116,500</b>	<b>49,112,253</b>	<b>34,231,278</b>	<b>31,400,829</b>	<b>14,880,975</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,934,482	0	8,934,482	6,745,116	6,741,686	2,189,387						
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,186,436	71,500	8,257,936	5,908,099	5,673,923	2,349,837						
Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,185,044	170,000	18,355,044	11,010,746	10,681,119	7,344,298						
Seguridad Social	2,945,784	0	2,945,784	2,259,430	0	686,354						
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,744,007	-125,000	10,619,007	8,307,887	8,304,101	2,311,119						
Previsiones	0	0	0	0	0	0						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0						
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>3,500,000</b>	<b>1,240,000</b>	<b>4,740,000</b>	<b>3,465,659</b>	<b>3,235,018</b>	<b>1,274,341</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	479,753	131,000	610,753	330,677	299,241	280,076						
Alimentos y Utensilios	135,549	96,000	231,549	141,820	134,196	89,729						
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	174,615	161,000	335,615	197,661	182,485	137,934						
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	576,493	360,000	936,493	790,187	663,648	146,306						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,768,252	365,000	2,133,252	1,679,537	1,676,696	453,715						
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	68,956	22,000	88,956	43,378	24,683	45,478						
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	298,482	105,000	403,482	282,379	254,069	121,104						
<b>Servicios Generales</b>	<b>27,634,085</b>	<b>-1,622,600</b>	<b>26,011,585</b>	<b>21,659,528</b>	<b>13,612,102</b>	<b>4,352,058</b>						
Servicios Básicos	23,326,266	-496,000	22,830,266	19,451,616	11,918,558	3,378,651						
Servicios de Arrendamiento	1,259,973	17,000	1,275,973	1,035,453	577,526	240,519						
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	44,367	0	44,367	9,500	2,772	34,867						
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	201,927	60,000	261,927	215,619	215,619	46,308						
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	941,975	-28,000	913,975	547,632	526,810	363,343						
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,883	4,000	9,883	6,871	5,294	3,011						
Servicios de Traslado y Viáticos	363,690	71,000	434,690	273,282	273,282	161,405						
Servicios Oficiales	3,350	20,000	23,350	18,881	18,881	4,469						
Otros Servicios Generales	1,387,654	0	1,387,654	100,673	73,360	116,481						
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0						
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0						
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0						
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0						
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0						
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0						
Donativos	0	0	0	0	0	0						
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0						
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>294,000</b>	<b>166,000</b>	<b>460,000</b>	<b>305,666</b>	<b>259,054</b>	<b>181,314</b>						
Mobiliario y Equipo de Administración	62,000	14,000	48,000	0	0	48,000						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0						



H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ  
**DIRECCIÓN GENERAL DEL  
 COONSAF**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,000	280,000	372,000	301,970	251,337	70,030
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	140,000	-100,000	40,000	6,716	6,716	33,284
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 (Adeños)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>80,323,838</b>	<b>0</b>	<b>80,323,838</b>	<b>69,685,161</b>	<b>48,508,003</b>	<b>20,665,687</b>

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



*[Signature]*  
JOSÉ JORGE SUJÁREZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
YOLANDA PATRICIA ALVAREZ CORONADO  
DIRECTOR OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ  
DIRECCIÓN GENERAL DEL  
COMSAPAS DE MULEGÉ

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	80,323,838	0	80,323,838	59,665,151	48,506,003	20,669,887
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	80,323,838	0	80,323,838	59,665,151	48,506,003	20,669,887
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>80,323,838</b>	<b>0</b>	<b>80,323,838</b>	<b>69,665,151</b>	<b>48,506,003</b>	<b>20,669,887</b>



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

JOSE JORGE SUAREZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

YOLANDA PATRICIA ALVAREZ CORONADO  
DIRECTOR OPERATIVO y ADMINISTRATIVO

II. XVII. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ  
DIRECCIÓN GENERAL DEL  
COMSAPAS DE MULEGÉ

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE.**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

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

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

JOSÉ JORGE SUÁREZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

YOLANDA PATRICIA ALVAREZ CORONADO  
DIRECTOR OPERATIVO y ADMINISTRATIVO



H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ  
DIRECCIÓN GENERAL DEL  
OOMSAPAS DE MULEGÉ

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE.**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

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

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

JOSÉ JORGE SUÁREZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL



YOLANDA PATRICIA ALVÁREZ CORONADO  
DIRECTOR OPERATIVO y ADMINISTRATIVO

H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ  
DIRECCIÓN GENERAL DEL  
OOMSAPAS DE MULEGÉ

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ.**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
<b>Programas</b>					
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>					
Sujeto a Reglas de Operación	80,323,838	0	80,323,838	59,665,151	48,506,003
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
<b>Desempeño de las Funciones</b>					
Prestación de Servicios Públicos	80,323,838	0	80,323,838	59,665,151	48,506,003
Provisión de Bienes Públicos	80,323,838	0	80,323,838	59,665,151	48,506,003
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
<b>Administrativos y de Apoyo</b>					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
<b>Compromisos</b>					
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
<b>Obligaciones</b>					
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>					
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>80,323,838</b>	<b>0</b>	<b>80,323,838</b>	<b>59,665,151</b>	<b>48,506,003</b>

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

JOSÉ JORGE SUÁREZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL



*[Signature]*  
YOLANDA PATRICIA ALVAREZ CORONADO  
DIRECTOR OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ  
DIRECCIÓN GENERAL DEL  
COMSAPAS DE MULEGÉ

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ  
 CATÁLOGO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO  
 CUENTA PÚBLICA SEPTIEMBRE 2023

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Unidad de medida	Fórmula	Sentido	Línea base	Meta	Fuentes de Información	Unidad Responsable
Porcentaje de fugas ocurridas y reparadas	Numero de fugas reparadas/ número de fugas reportadas	gestión	eficacia	Mensual	Porcentaje	Numero de fugas reparadas/ número de fugas reportadas	ascendente	99%	100%	administradores de sistemas	coordinación de operación y planeación
Numero de cloradores funcionando	Total de sistemas de cloración instalados	estrategico	eficacia	Mensual	Numero	Total de sistemas de cloración instalados	ascendente	9	9	depto. De cloracion	coordinación de operación y planeación
Calidad del agua	Numero de muestreos para análisis de calidad del agua	estrategico	eficiencia	anual	Muestras	Numero de muestreos para análisis de calidad del agua	ascendente	0	2	depto de cloracion	coordinación de operación y planeación
Número de usuarios con pago a tiempo (2 meses)	Es el número de usuarios que pagan su servicio en menos de dos meses una vez que les llega su recibo de agua	Gestión	eficiencia	Mensual	Valor numérico	Es el número de usuarios que pagan su servicio en menos de dos meses una vez que les llega su recibo de agua	ascendente	7989	14500	administradores de sistemas	coordinación area comercial y coordinación de cultura del agua
Procesos elaborados	Numero de procesos establecidos	Gestión	eficacia	anual	Numero	Numero de procesos establecidos	ascendente	1	3	Dirección de operación y administración	Dirección de operación y administración
cumplimiento con las obligaciones establecidas por las distintas dependencias en tiempo y forma	numero de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones	Gestión	eficacia	mensual	porcentaje	numero de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones	constante	50%	100%	coordinación de administración y finanzas	coordinación de administración y finanzas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".  
 " Sello oficial del ente público "

Nombre y firma del que elabora  
 Yolanda Patricia Alvarez Coronado



Nombre y firma del que autoriza:  
 José Jorge Suarez Corona

EL AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ																			
Programas y Proyectos de Inversión																			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023																			
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas		% Avance Financiero										
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado						

EL ORGANISMO NO CONTO CON PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
Firma de los responsables  
Sello oficial del ENTE.

ELABORO  
DENISE ACEVES ARMENTA  
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ  
ING YOLANDA PATRICIA ALVAREZ CORONADO  
DIRECTORA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA



AUTORIZO  
LIC. JOSÉ TORRE SUÁREZ CORONA  
DIRECTOR GENERAL

H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ  
DIRECCIÓN GENERAL DEL  
DOMSAPAS DE MULEGÉ



## **FORMATO: 0344\_MPA\_MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS.**

**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS; SU PRESENTACIÓN DEBERÁ SER EN FORMATO PDF Y EN HOJA DE CÁLCULO EXCEL.**

### **NORMA para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios.**

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2013

Última reforma publicada DOF 06-10-2014

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I, IX y XIV, 14 y 67, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012 se emite la:

### **Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios.**

#### **Objeto.**

- 1 Establecer la estructura del formato que los entes obligados deberán publicar en Internet con la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales para que la información financiera que generen y publiquen sea con base en estructuras y formatos armonizados.

Numeral reformado DOF 06-10-2014

#### **Ámbito de aplicación**

2. Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; ayuntamientos de los municipios; órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

#### **Normas**

3. En apego al artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados publicarán en Internet la información sobre los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales.

Numeral reformado DOF 06-10-2014

#### **Precisiones al formato**

4. Esquema de información de montos pagados por ayudas y subsidios, el formato se integra por:

a) Concepto: Identificar el número y nombre de la partida genérica del Clasificador por Objeto del Gasto.

Inciso reformado DOF 06-10-2014

b) Sector: Indicar con una "X" el tipo de sector que se ha beneficiado otorgando subsidios o ayudas, para efectos de este apartado se relacionan a los subsidios con el sector económico y a las ayudas con el social.

Inciso reformado DOF 06-10-2014

c) Beneficiario: Nombre completo del beneficiario.

d) CURP: Clave Única de Registro de Población, cuando el beneficiario de la ayuda o subsidio sea una persona física.

e) RFC: Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave cuando el beneficiario de la ayuda o subsidio sea una persona moral o persona física con actividad empresarial y profesional.

f) Monto Pagado: Recursos efectivamente pagados al beneficiario del subsidio o ayuda, realizado por medio de transferencia electrónica, cheque, etc.

Inciso reformado DOF 06-10-2014

g) Periodicidad: La información deberá ser de manera mensual y anual.

Inciso reformado DOF 06-10-2014

5. Para la estructura de la información de los montos pagados por ayudas y subsidios y su presentación, los entes obligados deberán observar el modelo de formato siguiente:

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ							
Montos pagados por ayudas y subsidios							
Periodo (DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
			NO APLICA				

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil, impresa por anverso y reverso, rubricada y cotejada, denominado Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, **Juan Manuel Alcocer Gamba**.- Rúbrica.

**Acuerdo que reforma a la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios.**

Publicado DOF 06-10-2014

### TRANSITORIOS

**PRIMERO.-** El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

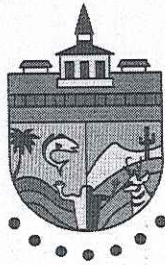
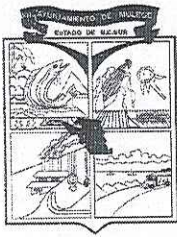
**SEGUNDO.-** Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del presente en el Diario Oficial de la Federación.

**TERCERO.-** Los gobiernos de las entidades federativas y los ayuntamientos de los municipios remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con los actos que realicen para implementar el presente Acuerdo. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica [conac\\_sriotecnico@hacienda.gob.mx](mailto:conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx), dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el presente. Los municipios sujetos del presente Acuerdo podrán enviar la información antes referida por correo ordinario, a la atención del Secretario Técnico del CONAC, en el domicilio de Constituyentes 1001, Colonia Belén de las Flores, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01110.

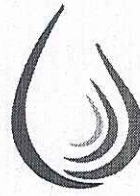
**CUARTO.-** En apego al artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los municipios podrán recurrir a otros medios de publicación, distintos al Internet, cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando sean de acceso público.

En la Ciudad de México, siendo las diecinueve treinta horas del día 24 de septiembre del año dos mil catorce, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO** que el documento consistente en 1 foja útil, corresponde con el texto del Acuerdo que reforma a la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios, aprobada por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 24 de septiembre del presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica.

El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, **Juan Manuel Alcocer Gamba**.- Rúbrica.



**Mulegé**  
H. XVII AYUNTAMIENTO  
*¡Contigo sí podemos!*



**OOMSAPAS  
DE MULEGÉ**

Santa Rosalía, B. C. S, a 30 de Septiembre de 2023

OFICIO DG/360/2023

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
DE BAJA CALIFORNIA SUR  
PRESENTE:

Por este conducto y en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, hago de su conocimiento que éste Organismo Operador no otorga ayudas y subsidios.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E

C. Lic. José Jorge Suárez Corona  
Director General del O.O.M.S.A.P.A.S de Mulegé.



H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ  
DIRECCIÓN GENERAL DEL  
OOMSAPAS DE MULEGÉ

*¡Contigo sí podemos!*