

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

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 MULEGE.

**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
EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES QUE REPORTAR DURANTE EL PERIODO.		
TOTAL		

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