

Cuenta Pública 2023
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	74,083,394	64,806,608
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	36,568,959	36,168,143
Productos	1,018,373	642,624
Aprovechamientos	15,477,805	16,123,920
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,362,980	888,542
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,283,400	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	18,371,877	10,983,379
Aplicación	73,971,761	66,366,448
Servicios Personales	46,270,013	42,191,401
Materiales y Suministros	4,577,210	4,626,409
Servicios Generales	23,124,538	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
Pensionamientos 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	111,634	-1,559,841
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	360,336	174,024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	353,620	144,624
Otras Aplicaciones de Inversión	6,716	29,400
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-360,336	-174,024
Flujos 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	-248,703	-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	-97,452	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 SUÁREZ CORONADO
DIRECTOR OPERATIVO y ADMINISTRATIVO

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