

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ
Flujo de Fondos
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	80,323,838.21	55,711,516.99	55,711,516.99
Impuestos	0.00	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0	0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0	0
Derechos	46,377,513.01	36568958.96	36568958.96
Productos	642,624.04	1018373.06	1018373.06
Aprovechamientos	16,173,920.12	15477805.26	15477805.26
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,129,781.04	1362979.71	1362979.71
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,283,400.00	\$ 1,283,400.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0
Capítulos de Gasto	80,323,838.21	84,502,292.78	74,332,096.77
Servicios Personales	48,995,752.81	49,371,639.66	46270012.84
Materiales y Suministros	3,500,000.02	4,687,665.66	4577209.73
Servicios Generales	27,534,085.38	29,942,651.22	23124537.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	294,000.00	500,336.24	360336.24
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	-28,790,775.79	-18,620,579.78

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	80,323,838.21	55,711,516.99	55,711,516.99
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios	80,323,838.21	55,711,516.99	55,711,516.99
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas			
Superávit / Déficit	0.00	0.00	0.00

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.


 LIC. JOSÉ JORGE SUÁREZ CORONA
 DIRECTOR GENERAL



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


 ING. YOLANDA PATRICIA ÁLVAREZ CORONADO
 DIRECTOR OPERATIVO y ADMINISTRATIVO