

# Cuenta Pública 2024

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 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>82,500,253</b>	<b>74,083,394</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	51,889,042	36,568,959
Productos	846,340	1,018,373
Aprovechamientos	1,841,053	15,477,805
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,095,667	1,362,980
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	1,283,400
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	25,828,153	18,371,877
<b>Aplicación</b>	<b>82,472,221</b>	<b>73,971,761</b>
Servicios Personales	48,279,527	46,270,013
Materiales y Suministros	4,239,198	4,577,210
Servicios Generales	29,953,496	23,124,538
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>28,032</b>	<b>111,634</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>87,188</b>	<b>360,336</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	87,188	353,620
Otras Aplicaciones de Inversión	0	6,716
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-87,188</b>	<b>-360,336</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>-59,156</b>	<b>-248,703</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-97,452</b>	<b>151,251</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-156,608</b>	<b>-97,452</b>

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

YOLANDA PATRICIA ALVAREZ CORONADO  
DIRECTOR GENERAL



CARLOS VILLALCENCIO AGUILAR  
DIRECTOR OPERATIVO y ADMINISTRATIVO