

Cuenta Pública 2025  
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 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>84,562,988</b>	<b>82,500,253</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	57,039,753	51,889,042
Productos	871,062	846,340
Aprovechamientos	1,807,980	1,841,053
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,562,267	2,095,667
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	23,281,926	25,828,153
<b>Aplicación</b>	<b>84,142,996</b>	<b>82,472,221</b>
Servicios Personales	52,355,249	48,279,627
Materiales y Suministros	3,769,126	4,239,198
Servicios Generales	28,018,621	29,953,496
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>419,992</b>	<b>28,032</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>629,874</b>	<b>87,188</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	629,874	87,188
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-629,874</b>	<b>-87,188</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>-209,882</b>	<b>-59,156</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-156,608</b>	<b>-97,452</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-366,490</b>	<b>-156,608</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

H. XVIII AYUNTAMIENTO DE MULEGE  
DIRECCIÓN GENERAL DEL  
OOMSAPAS MULEGÉ

CARLOS VILLAVICENCIO AGUILAR  
DIRECTOR OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO