

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ
Flujo de Fondos
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	95,278,438.88	61,281,062.29	61,281,062.29
Impuestos	0.00	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0	0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0	0
Derechos	61,460,214.61	57039752.72	57039752.72
Productos	642,624.04	871062.32	871062.32
Aprovechamientos	1,091,218.52	1807979.91	1807979.91
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	32,084,381.71	1562267.34	1562267.34
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00 \$	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0
Capítulos de Gasto	95,278,438.88	95,642,605.74	84,772,870.04
Servicios Personales	57,343,410.56	58,506,542.41	52355248.54
Materiales y Suministros	4,170,904.96	3,840,443.93	3769126.19
Servicios Generales	33,173,787.12	32,510,545.20	28018621.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	590,336.24	785,074.20	629874.2
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	-34,361,543.45	-23,491,807.75

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	95,278,438.88	61,281,062.29	61,281,062.29
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios	95,278,438.88	61,281,062.29	61,281,062.29
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.

ING. YOLANDA PATRICIA ÁLVAREZ CORONADO
DIRECTOR GENERAL

H. XVIII AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
DIRECCIÓN GENERAL DEL
OOMSAPAS MULEGÉ

ING. CARLOS VILLAVICENCIO AGUILAR
DIRECTOR OPERATIVO y ADMINISTRATIVO