



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
BAJA CALIFORNIA SUR**

Flujo de fondos

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: MORITA
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2024
09:36 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$108,003,500.00	\$6,771,060.58	\$6,771,060.58
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.70	\$0.70
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$102,429,500.00	\$6,771,059.88	\$6,771,059.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,574,000.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$108,003,500.00	\$7,369,896.89	\$7,318,110.64
SERVICIOS PERSONALES	\$75,247,500.00	\$5,146,836.82	\$5,146,836.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,703,000.00	\$449,159.29	\$431,846.11
SERVICIOS GENERALES	\$24,883,000.00	\$1,755,900.78	\$1,721,427.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$170,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
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
Total de las operaciones	\$0.00	-\$598,836.31	-\$547,050.06

ING JESUS SALVADOR NUNEZ JORDAN
DIRECTOR GENERAL

LIC. KARINA GUADALUPE OLIVAS RUIZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA
SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD