



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

Flujo de fondos

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

(Cifras en Pesos)

Usr: LUIS

Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:21 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$108,003,500.00	\$21,320,061.52	\$21,320,061.52
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	\$24,926.12	\$24,926.12
PRODUCTOS	\$0.00	\$2.44	\$2.44
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$102,429,500.00	\$21,295,132.96	\$21,295,132.96
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	\$22,465,425.50	\$22,422,416.91
SERVICIOS PERSONALES	\$75,247,500.00	\$15,080,411.99	\$15,080,411.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,703,000.00	\$1,560,482.91	\$1,558,974.32
SERVICIOS GENERALES	\$24,883,000.00	\$5,786,421.99	\$5,744,921.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$170,000.00	\$38,108.61	\$38,108.61
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	-\$1,145,363.98	-\$1,102,355.39

ING JESUS SALVADOR MUNEZ JORDAN
DIRECTOR GENERAL

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

LIC. KARINA GUADALUPE OLIVAS RUIZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA