



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

Flujo de fondos

Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: LUIS
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
12:37 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$108,003,500.00	\$28,587,370.07	\$28,587,370.07
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	\$6.17	\$6.17
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$102,429,500.00	\$28,587,363.90	\$28,587,363.90
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	\$31,626,251.89	\$31,389,909.22
SERVICIOS PERSONALES	\$75,247,500.00	\$21,370,795.83	\$21,370,795.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,703,000.00	\$2,314,682.12	\$2,201,641.24
SERVICIOS GENERALES	\$24,883,000.00	\$7,896,129.38	\$7,772,827.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$170,000.00	\$44,644.56	\$44,644.56
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	-\$3,038,881.82	-\$2,802,539.15

ING JESUS SALVADOR MUNEZ JORDAN
DIRECTOR GENERAL

LIC. KARINA MADALUPE OLIVAS RUIZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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