



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

Flujo de fondos

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

(Cifras en Pesos)

Usr: LUIS
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2024
12:51 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$108,003,500.00	\$42,334,376.85	\$42,334,376.85
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	\$13.49	\$13.49
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$102,429,500.00	\$42,334,363.36	\$42,334,363.36
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	\$47,141,949.17	\$47,126,547.14
SERVICIOS PERSONALES	\$75,247,500.00	\$31,688,822.70	\$31,688,822.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,703,000.00	\$3,405,210.07	\$3,405,210.08
SERVICIOS GENERALES	\$24,883,000.00	\$11,955,481.41	\$11,946,092.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$170,000.00	\$92,434.99	\$86,421.92
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	-\$4,807,572.32	-\$4,792,170.29

ING JESUS SALVADOR NUNEZ JORDAN
DIRECTOR GENERAL

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

LIC. KARINA GUADALUPE OLIVAS RUIZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA