



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

**Flujo de fondos**

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

(Cifras en Pesos)



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>\$71,896,714.00</b>	<b>\$45,930,312.56</b>	<b>\$45,930,312.56</b>
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	\$71,896,714.00	\$45,930,312.56	\$45,930,312.56
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$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
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>\$70,569,262.00</b>	<b>\$56,173,210.46</b>	<b>\$55,262,504.90</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$40,510,502.00	\$34,246,237.96	\$34,230,723.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,159,150.00	\$4,217,032.08	\$3,963,406.46
SERVICIOS GENERALES	\$23,194,610.00	\$17,671,220.42	\$17,029,654.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$850,000.00	\$38,720.00	\$38,720.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$855,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de las operaciones</b>	<b>\$1,327,452.00</b>	<b>-\$10,242,897.90</b>	<b>-\$9,332,192.34</b>

ING. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA  
DIRECTOR GENERAL

L.C. LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA  
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



Bajo protesta de decir verdad de los datos que Estados Financieros y sus notas, razonablemente correctos y responsabilidad emisor.