



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

Flujo de fondos

Del 01/ene/2025 Al 31/ago./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor4
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
10:24 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$86,276,056.80	\$40,476,970.85	\$40,476,970.85
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	\$86,276,056.80	\$40,476,970.85	\$40,476,970.85
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
Capítulos de Gasto	\$86,276,056.80	\$48,900,018.73	\$47,730,722.57
SERVICIOS PERSONALES	\$49,546,004.49	\$27,993,848.38	\$27,993,848.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,347,331.27	\$5,564,284.72	\$5,009,412.10
SERVICIOS GENERALES	\$28,392,543.74	\$15,334,644.25	\$14,720,220.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,039,186.86	\$7,241.38	\$7,241.38
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$950,990.44	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$0.00	-\$8,423,047.88	-\$7,253,751.72


ING. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL


DELFINA RIVAS ROMERO
JEFE DPTO CONTABILIDAD




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