ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
BAJA CALIFORNIA SUR
Flujo de fondos
Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor4
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión: 4/may./2025 11:01 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	**$86,276,056.80**	**$6,407,373.58**	**$6,407,373.58**
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	$6,407,373.58	$6,407,373.58
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**	**$5,535,348.34**	**$5,335,129.09**
SERVICIOS PERSONALES	$49,546,004.49	$3,250,392.07	$3,250,392.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	$6,347,331.27	$571,023.49	$413,374.77
SERVICIOS GENERALES	$28,392,543.74	$1,706,691.40	$1,664,120.87
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**	**$872,025.24**	**$1,072,244.49**

ING. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

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

DELFINA RIVAS ROMERO
JEFE DPTO CONTABILIDAD

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LORETO, B.C.S.