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

Usr: supervisor4
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión: 20/may./2025 04:02 p. m.

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **Rubros de Ingresos** | **$86,276,056.80** | **$17,394,671.10** | **$17,394,671.10** |
| 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 | $17,394,671.10 | $17,394,671.10 |
| 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** | **$18,037,145.24** | **$17,504,286.84** |
| SERVICIOS PERSONALES | $49,546,004.49 | $9,786,692.05 | $9,786,692.05 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $6,347,331.27 | $2,416,986.63 | $2,074,436.25 |
| SERVICIOS GENERALES | $28,392,543.74 | $5,826,225.18 | $5,635,917.16 |
| 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** | **-$642,474.14** | **-$109,615.74** |

ING. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

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

DELFINA RIVAS ROMERO
JEFE DPTO CONTABILIDAD