



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
BAJA CALIFORNIA SUR

Flujo de fondos

Del 01/ene/2025 Al 31/may./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor4
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2025 05:53 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$86,276,056.80	\$26,639,464.63	\$26,639,464.63
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	\$26,639,464.63	\$26,639,464.63
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	\$30,498,631.83	\$29,839,202.48
SERVICIOS PERSONALES	\$49,546,004.49	\$17,152,553.85	\$17,152,553.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,347,331.27	\$3,451,668.37	\$3,142,116.68
SERVICIOS GENERALES	\$28,392,543.74	\$9,887,168.23	\$9,537,290.57
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	-\$3,859,167.20	-\$3,199,737.85



ING. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

DELFINA RIVAS ROMERO
JEFE DPTO CONTABILIDAD

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