

# FLUJO DE FONDOS Y LOS INDICADORES DE POSTURA FISCAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
NAYARIT**

**Flujo de fondos**

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Jsr: Supervisor

Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024  
12:52 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Libros de Ingresos</b>	<b>\$14,467,980.42</b>	<b>\$13,735,093.18</b>	<b>\$13,735,093.18</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	\$11,452,980.42	\$8,122,955.93	\$8,122,955.93
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$15,000.00	\$503,137.25	\$503,137.25
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	\$3,000,000.00	\$5,109,000.00	\$5,109,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>\$14,467,980.42</b>	<b>\$14,205,169.79</b>	<b>\$14,205,169.79</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,363,334.56	\$6,846,486.10	\$6,846,486.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$965,349.28	\$1,115,665.36	\$1,115,665.36
SERVICIOS GENERALES	\$3,272,488.90	\$4,210,666.29	\$4,210,666.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,741,807.68	\$1,688,362.62	\$1,688,362.62
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$125,000.00	\$343,989.42	\$343,989.42
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de las operaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$470,076.61</b>	<b>-\$470,076.61</b>

*Wilfredo Rodriguez*

C. WILFRIDO VLADIMIR RODRIGUEZ DE LA PAZ  
DIRECTOR GENERAL

*Nora Leticia Catano Martinez*

C.P. NORA LETICIA CATANO MARTINEZ  
CAPTURISTA DE DATOS