



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL MES DE ENERO 2018



RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CONTRIBUCIONES						
DERECHOS	2,253,890.00	0.00	2,253,890.00	1,657,085.71	1,657,085.71	596,804.29
APROVECHAMIENTOS	117,814.00	0.00	117,814.00	158,109.75	158,109.75	(40,295.75)
EXTRAORDINARIOS	4,100.00		4,100.00	4,365.22	4,365.22	(265.22)
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE DERIVADO DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-	0.00	-	200,000.00	200,000.00	(200,000.00)
<b>TOTAL</b>	<b>2,375,804.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,375,804.00</b>	<b>2,019,560.68</b>	<b>2,019,560.68</b>	<b>356,343.32</b>

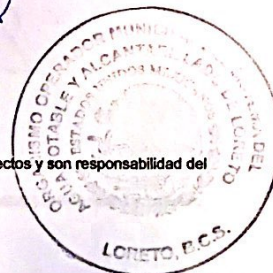
INGRESOS EXCEDENTES						
ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES				200,000.00	200,000.00	
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						

Director General

Ing. Jesús Getzemaní López Rubio

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Suástegui



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL MES DE FEBRERO 2018



RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CONTRIBUCIONES						
DERECHOS	2,152,067.00	0.00	2,152,067.00	2,062,174.00	2,062,174.00	89,893.00
APROVECHAMIENTOS	108,314.00	0.00	108,314.00	175,442.80	175,442.80	(67,128.80)
EXTRAORDINARIOS	4,056.00		4,056.00	1,767.87	1,767.87	2,288.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE DERIVADO DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-	0.00	-	120,000.00	120,000.00	(120,000.00)

<b>TOTAL</b>	<b>2,264,437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,264,437.00</b>	<b>2,359,384.67</b>	<b>2,359,384.67</b>	<b>(94,947.67)</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

INGRESOS EXCEDENTES

ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES				120,000.00	120,000.00	
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						

Director General

Ing. Jesús Getzeman López Rubio

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Suástegui

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"







ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL MES DE MARZO 2018



RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CONTRIBUCIONES						
DERECHOS	2,213,653.00	0.00	2,213,653.00	1,275,287.23	1,275,287.23	938,365.77
APROVECHAMIENTOS	125,857.00	0.00	125,857.00	132,198.86	132,198.86	(6,541.86)
EXTRAORDINARIOS	4,150.00		4,150.00	2,408.14	2,408.14	1,741.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE DERIVADO DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-	0.00	-			-

TOTAL	2,343,460.00	0.00	2,343,460.00	1,409,894.23	1,409,894.23	933,565.77
-------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------------

INGRESOS EXCEDENTES

ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						

Director General

Ing. Jesús Getzermani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Sueslegui

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL MES DE ABRIL 2018



RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CONTRIBUCIONES						
DERECHOS	2,081,018.00	0.00	2,081,018.00	1,852,229.66	1,852,229.66	228,788.34
APROVECHAMIENTOS	70,295.00	0.00	70,295.00	123,440.28	123,440.28	(53,145.28)
EXTRAORDINARIOS	3,900.00		3,900.00	7,741.06	7,741.06	(3,841.06)
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE DERIVADO DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,180,000.00	0.00	6,180,000.00	200,000.00	200,000.00	5,980,000.00

<b>TOTAL</b>	<b>8,335,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,335,213.00</b>	<b>2,183,411.00</b>	<b>2,183,411.00</b>	<b>6,151,802.00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

INGRESOS EXCEDENTES

ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES				200,000.00	200,000.00	
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						

Director General

Ing. Jesús Getzemaní López Rubio

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Sustegui

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL MES DE MAYO 2018**



RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CONTRIBUCIONES						
DERECHOS	1,990,289.00	0.00	1,990,289.00	1,643,215.27	1,643,215.27	347,073.73
APROVECHAMIENTOS	85,015.00	0.00	85,015.00	95,006.28	95,006.28	(9,991.28)
EXTRAORDINARIOS	4,150.00		4,150.00	1,583.98	1,583.98	2,566.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE DERIVADO DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	400,000.00

<b>TOTAL</b>	<b>3,579,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,579,454.00</b>	<b>2,839,805.51</b>	<b>2,839,805.51</b>	<b>739,648.49</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**INGRESOS EXCEDENTES**

ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>						
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES				1,100,000.00	1,100,000.00	
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						

Director General

Ing. Jesús Getzermani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástrogi

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL MES DE JUNIO 2018



RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CONTRIBUCIONES						
DERECHOS	2,210,900.00	0.00	2,210,900.00	1,469,936.70	1,469,936.70	740,963.30
APROVECHAMIENTOS	108,618.00	0.00	108,618.00	115,112.72	115,112.72	(6,494.72)
EXTRAORDINARIOS	4,000.00		4,000.00	2,713.08	2,713.08	1,286.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE DERIVADO DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	500,000.00	500,000.00	5,500,000.00

TOTAL	8,323,518.00	0.00	8,323,518.00	2,087,762.50	2,087,762.50	6,235,755.50
-------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

INGRESOS EXCEDENTES

ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES				500,000.00	500,000.00	
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						

Ing. Jesús Getzemann López Rubio

LC. Elizabeth Martínez Suástegui

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"







ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL MES DE JULIO 2018



RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CONTRIBUCIONES						
DERECHOS	2,100,623.00	0.00	2,100,623.00	1,736,951.47	1,736,951.47	363,671.53
APROVECHAMIENTOS	115,578.00	0.00	115,578.00	85,455.40	85,455.40	30,122.60
EXTRAORDINARIOS	1,003,550.00		1,003,550.00	865.14	865.14	1,002,684.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE DERIVADO DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	800,000.00

<b>TOTAL</b>	<b>4,219,751.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,219,751.00</b>	<b>2,023,272.01</b>	<b>2,023,272.01</b>	<b>2,196,478.99</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

INGRESOS EXCEDENTES

ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES				200,000.00	200,000.00	
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						

Director General

Ing. Jesús Getzemann López Rubio

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Sotegui

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL MES DE AGOSTO 2018



RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CONTRIBUCIONES						
DERECHOS	2,196,625.00	0.00	2,196,625.00	1,634,247.53	1,634,247.53	562,377.47
APROVECHAMIENTOS	99,374.00	0.00	99,374.00	90,380.47	90,380.47	8,993.53
EXTRAORDINARIOS	4,120.00		4,120.00	3,016.18	3,016.18	1,103.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE DERIVADO DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	300,000.00	300,000.00	1,085,000.00

TOTAL	3,685,119.00	0.00	3,685,119.00	2,027,644.18	2,027,644.18	1,657,474.82
-------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

INGRESOS EXCEDENTES

ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES				300,000.00	300,000.00	
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						

Ing. Jesús Getzamani López Rubio

LC. Elizabeth Martínez Suástegui

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"







**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018**



RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CONTRIBUCIONES						
DERECHOS	2,082,299.00	0.00	2,082,299.00	1,467,074.28	1,467,074.28	615,224.72
APROVECHAMIENTOS	93,750.00	0.00	93,750.00	98,628.22	98,628.22	(4,878.22)
EXTRAORDINARIOS	650.00		650.00	698.28	698.28	(48.28)
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE DERIVADO DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-	0.00	-			

<b>TOTAL</b>	<b>2,178,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,178,699.00</b>	<b>1,568,400.78</b>	<b>1,568,400.78</b>	<b>610,298.22</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**INGRESOS EXCEDENTES**

ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						

Director General

Ing. Jesús Getzemaní López Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástegui

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL MES DE OCTUBRE 2018**



RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CONTRIBUCIONES						
DERECHOS	2,090,530.00	0.00	2,090,530.00	1,442,933.90	1,442,933.90	647,596.10
APROVECHAMIENTOS	88,540.00	0.00	88,540.00	132,405.79	132,405.79	(43,865.79)
EXTRAORDINARIOS	840.00		840.00	6,291.06	6,291.06	(5,451.06)
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE DERIVADO DE LA COLABORACION FISCAL Y ONDOS DISTINTOS DE	800,000.00	0.00	800,000.00		-	800,000.00

<b>TOTAL</b>	<b>2,979,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,979,910.00</b>	<b>1,581,630.75</b>	<b>1,581,630.75</b>	<b>1,398,279.25</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**INGRESOS EXCEDENTES**

ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						

Director General

Ing. Jesús Gálvez López Rubio

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Suástegui

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018



RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CONTRIBUCIONES						
DERECHOS	2,120,055.00	0.00	2,120,055.00	1,679,370.93	1,679,370.93	440,684.07
APROVECHAMIENTOS	82,210.00	0.00	82,210.00	175,046.72	175,046.72	(92,836.72)
EXTRAORDINARIOS	520.00		520.00	7,694.96	7,694.96	(7,174.96)
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE DERIVADO DE LA COLABORACION FISCAL Y ONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-	0.00	-	-	-	-

<b>TOTAL</b>	<b>2,202,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,202,785.00</b>	<b>1,862,112.61</b>	<b>1,862,112.61</b>	<b>340,672.39</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

INGRESOS EXCEDENTES

ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>						
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES						
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						

Director General

C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Suastegui

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2018

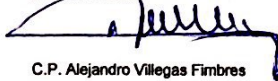


RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CONTRIBUCIONES						
DERECHOS	2,546,570.00	0.00	2,546,570.00	1,844,259.08	1,844,259.08	702,310.92
APROVECHAMIENTOS	88,510.00	0.00	88,510.00	193,022.87	193,022.87	(104,512.87)
EXTRAORDINARIOS	630.00		630.00	18,849.90	18,849.90	(18,219.90)
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE DERIVADO DE LA COLABORACION FISCAL Y ONDOS DISTINTOS DE	1,885,000.00	0.00	1,885,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	485,000.00


TOTAL	4,520,710.00	0.00	4,520,710.00	3,456,131.85	3,456,131.85	1,064,578.15
-------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

INGRESOS EXCEDENTES						
ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
APROVECHAMIENTOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES				1,400,000.00	1,400,000.00	
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						

Director General

  
C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad

  
L.C. Elizabeth Martinez Cuatrecasas

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

