



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>68,246,699</b>	<b>51,384,929</b>	<b>51,384,929</b>
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	68,246,699	51,384,929	51,384,929
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>68,246,699</b>	<b>61,043,311</b>	<b>60,683,049</b>
Servicios Personales	39,970,894	37,938,477	37,938,477
Materiales y Suministros	5,108,200	4,291,850	4,007,071
Servicios Generales	22701604.54	18,662,806	18,594,388
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	406,000	150,178	143,113
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	60,000	0	0
<b>Total de las operaciones</b>	<b>0</b>	<b>-9,658,382</b>	<b>-9,298,120</b>

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

L.C. MARTIN GUADALUPE LEREE ARCE  
 DIRECTOR GENERAL



L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUASTEGUI  
 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS