



Cuenta Pública 2023
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023



| Concepto | Egresos | | | Subejercicio | |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | | Devengado 4 |
| Sin Ramo/Dependencia | 68,246,699 | 0 | 68,246,699 | 52,718,674 | 52,386,079 |
| Dirección General | 6,993,657 | -341,000 | 6,652,657 | 4,183,467 | 4,183,466 |
| Dirección de Administración y Finanzas | 14,941,235 | 100,000 | 15,041,235 | 13,520,598 | 13,503,802 |
| Dirección de Operaciones Y Técnicas | 25,738,858 | 1,136,000 | 26,874,858 | 21,157,275 | 20,863,063 |
| Dirección Comercial | 4,529,448 | -15,000 | 4,514,448 | 3,662,867 | 3,662,867 |
| Acueducto | 16,043,300 | -880,000 | 15,163,300 | 10,194,467 | 10,172,881 |
| Total del Gasto | 68,246,699 | 0 | 68,246,699 | 52,718,674 | 52,386,079 |

L.C. MARTIN GUADALUPE LEREE ARCE
DIRECTOR GENERAL

L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUASNEGUI
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS



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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023



| Concepto | Egresos | | | | Pagado | Subejercicio |
|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | | |
| Gasto Corriente | 67,720,699 | 80,000 | 67,800,699 | 52,569,996 | 52,242,965 | 15,230,703 |
| Gasto de Capital | 466,000 | -80,000 | 386,000 | 148,678 | 143,113 | 237,322 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 68,246,699 | 0 | 68,246,699 | 52,718,674 | 52,386,079 | 15,528,025 |

L.C. MARTIN GUADALUPE LEREE ARCE
 DIRECTOR GENERAL

L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUASTEGUI
 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023

| Concepto | Egresos | | | | Subejercicio 6 = (3 + 4) |
|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | |
| Servicios Personales | 39,970,894 | 0 | 39,970,894 | 31,453,946 | 8,516,948 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,417,192 | 0 | 6,417,192 | 5,400,135 | 1,017,057 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 9,000,301 | 0 | 9,000,301 | 7,758,489 | 1,241,802 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 13,726,857 | 0 | 13,726,857 | 9,107,788 | 4,619,069 |
| Seguridad Social | 2,786,544 | 0 | 2,786,544 | 2,541,119 | 245,425 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 7,990,000 | 0 | 7,990,000 | 6,646,405 | 1,333,595 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| Materiales y Suministros | 5,108,200 | 758,000 | 5,866,200 | 3,996,936 | 1,869,264 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 402,000 | 22,000 | 424,000 | 286,476 | 137,524 |
| Alimentos y Utensilios | 161,200 | 15,000 | 176,200 | 98,413 | 77,787 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 666,000 | 141,000 | 807,000 | 482,807 | 324,193 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 682,000 | 6,000 | 688,000 | 379,289 | 308,711 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,588,000 | 100,000 | 2,688,000 | 2,248,047 | 440,953 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 133,000 | -6,000 | 127,000 | 20,501 | 106,499 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 475,000 | 480,000 | 955,000 | 481,404 | 473,596 |
| Servicios Generales | 22,701,605 | -678,000 | 22,023,605 | 17,119,113 | 4,904,491 |
| Servicios Básicos | 19,122,105 | -180,000 | 18,942,105 | 14,987,827 | 3,954,277 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,890,000 | -840,000 | 1,050,000 | 831,247 | 218,753 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 495,000 | -130,000 | 365,000 | 172,315 | 192,685 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 252,000 | 295,000 | 547,000 | 444,519 | 102,481 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 545,000 | 140,000 | 685,000 | 430,776 | 254,224 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 67,500 | 3,000 | 70,500 | 14,699 | 55,801 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 162,000 | 34,000 | 196,000 | 119,600 | 76,400 |
| Servicios Oficiales | 163,000 | 0 | 168,000 | 118,132 | 49,868 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 405,000 | -80,000 | 325,000 | 148,678 | 143,113 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 180,000 | -150,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 225,000 | -110,000 | 116,000 | 32,757 | 32,757 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023



| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Davengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 180,000 | 180,000 | 115,921 | 110,356 | 64,079 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| Total del Gasto | 60,000 | 0 | 60,000 | 52,718,874 | 52,386,079 | 15,528,025 |

L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUAREZ
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS



L.C. MARTIN GUADALUPE TORRES ARCE
DIRECTOR GENERAL

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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023



| Concepto | Egresos | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | |
| Gobierno | 68,246,699 | 0 | 68,246,699 | 52,718,674 | 52,386,079 |
| Legislación | 68,246,699 | 0 | 68,246,699 | 52,718,674 | 52,386,079 |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 68,246,699 | 0 | 68,246,699 | 52,718,674 | 52,386,079 |

[Signature]
 L.C. MARTIN GUADALUPE LEREE ARCE
 DIRECTOR GENERAL



L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUASTEGUI
 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

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