

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO

Flujo de Fondos

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	71,896,714	17,494,931	17,494,931
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	71,896,714	17,494,931	17,494,931
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
Capítulos de Gasto	70,455,502	19,738,235	19,543,060
Servicios Personales	40,510,502	12,079,847	12,079,847
Materiales y Suministros	5,390,000	1,581,226	1,455,585
Servicios Generales	22850000	6,048,541	5,979,008
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	850,000	28,620	28,620
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	855,000	0	0
Total de las operaciones	1,441,212	-2,243,304	-2,048,129

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. FERNANDO GALINDO HIGUERA
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUATEGUI
COORDINADORA DE ADMON Y FINANZAS

