



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO  
Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en Pesos)



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>71,896,714</b>	<b>4,255,781</b>	<b>4,255,781</b>
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	71,896,714	4,255,781	4,255,781
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>70,455,502</b>	<b>4,951,218</b>	<b>4,854,938</b>
Servicios Personales	40,510,502	3,094,666	3,045,318
Materiales y Suministros	5,390,000	385,819	365,736
Servicios Generales	2,285,000	1,470,733	1,443,884
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	850,000	0	0
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
<b>Total de las operaciones</b>	<b>1,441,212</b>	<b>-695,437</b>	<b>-599,158</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 SUABALUPE LEREE ARCE  
DIRECTOR GENERAL



L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUASTEGUI  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS