



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>71,896,714</b>	<b>9,066,894</b>	<b>9,066,894</b>
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	71,896,714	9,066,894	9,066,894
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>9,901,183</b>	<b>9,618,798</b>
Servicios Personales	40,510,502	6,059,692	6,059,692
Materiales y Suministros	5,390,000	701,764	551,073
Servicios Generales	22850000	3,111,107	3,008,033
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	850,000	28,620	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>-834,289</b>	<b>-551,904</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. FERNANDO GALINDO HIGUERA  
 SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

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

