

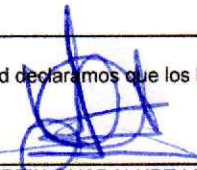


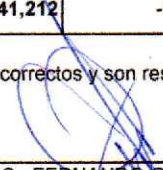
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO  
Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en Pesos)

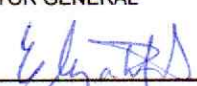


Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>71,896,714</b>	<b>13,028,017</b>	<b>13,028,017</b>
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	71,896,714	13,028,017	13,028,017
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	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>14,829,179</b>	<b>14,526,944</b>
Servicios Personales	40,510,502	9,079,793	9,079,793
Materiales y Suministros	5,390,000	1,200,676	983,841
Servicios Generales	22850000	4,520,090	4,434,690
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
<b>Total de las operaciones</b>	<b>1,441,212</b>	<b>-1,801,162</b>	<b>-1,498,927</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 MARTÍNEZ SUASTEGUI  
COORDINADORA DE ADMON Y FINANZAS

