

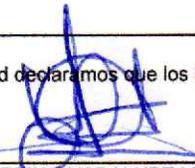


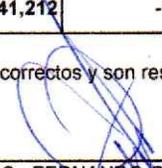
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

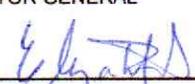


Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	71,896,714	13,028,017	13,028,017
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	71,896,714	13,028,017	13,028,017
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta 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
Capítulos de Gasto	70,455,502	14,829,179	14,526,944
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
Total de las operaciones	1,441,212	-1,801,162	-1,498,927

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

