



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	46,566,112	60,528,688
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	40,544,777	51,384,929
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	6,021,335	9,143,759
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	45,189,678	60,539,936
Materiales y Suministros	28,336,459	37,938,477
Servicios Generales	3,578,527	4,007,071
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,274,693	18,594,388
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,376,434</b>	<b>-11,248</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,720	143,113
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	38,720	143,113
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-38,720</b>	<b>-143,113</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,337,714</b>	<b>-154,361</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>138,089</b>	<b>292,451</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,475,803</b>	<b>138,089</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA  
DIRECTOR GENERAL



L.C. LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA  
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS