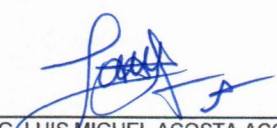


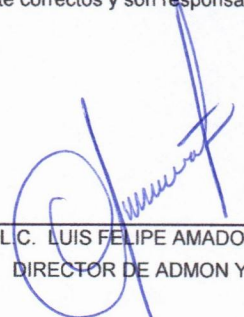
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	86,276,057	50,727,714	50,727,714
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	86,276,057	50,727,714	50,727,714
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	86,276,057	61,513,223	60,470,461
Servicios Personales	49,546,004	35,039,576	35,039,576
Materiales y Suministros	6,347,331	6,864,521	6,342,838
Servicios Generales	28392543.74	19,601,885	19,080,805
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,039,187	7,241	7,241
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	950,990	0	0
Total de las operaciones	0	-10,785,509	-9,742,747

Bajo protesta de decir verdad declaramos 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





 DELFINA RIVAS ROMERO
 JEFE DPTO CONTABILIDAD