



Cuenta Pública 2023
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023



| Concepto | Egresos | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | |
| Sin Ramo/Dependencia | 68,246,699 | 0 | 68,246,699 | 37,405,846 | 36,812,461 |
| Dirección General | 6,993,857 | 25,000 | 7,018,857 | 3,008,574 | 3,008,573 |
| Dirección de Administración y Finanzas | 14,941,235 | 205,000 | 15,146,235 | 11,483,202 | 11,386,257 |
| Dirección de Operaciones y Técnicas | 25,738,658 | 580,000 | 26,318,658 | 15,026,451 | 14,534,889 |
| Dirección Comercial | 4,529,448 | 0 | 4,529,448 | 2,681,958 | 2,681,958 |
| Acueducto | 16,043,300 | -810,000 | 15,233,300 | 5,205,661 | 5,200,785 |
| Total del Gasto | 68,246,699 | 0 | 68,246,699 | 37,405,846 | 36,812,461 |

L.C. MARTÍN GUADALUPE LEREE ARCE
 DIRECTOR GENERAL



L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUARTEGUI
 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Gasto Corriente | 67,720,699 | 150,000 | 67,870,699 | 37,405,846 | 36,812,461 | 30,464,852 |
| Gasto de Capital | 466,000 | -150,000 | 316,000 | 0 | 0 | 316,000 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 68,246,699 | 0 | 68,246,699 | 37,405,846 | 36,812,461 | 30,840,852 |

L.C. MARTIN GUADALUPE LEREE ARCE
 DIRECTOR GENERAL

L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUJASTEGUI
 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

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





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023



| Concepto | Egresos | | | | Subejercicio |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | |
| Servicios Personales | 39,970,894 | 0 | 39,970,894 | 22,788,211 | 17,182,663 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,417,192 | 0 | 6,417,192 | 3,914,348 | 2,502,844 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 9,000,301 | 0 | 9,000,301 | 5,597,870 | 3,402,431 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 13,726,857 | 0 | 13,726,857 | 6,664,358 | 7,062,499 |
| Seguridad Social | 2,786,544 | 0 | 2,786,544 | 1,833,540 | 953,004 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 7,980,000 | 0 | 7,980,000 | 4,778,095 | 3,201,905 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| Materiales y Suministros | 5,108,200 | 400,000 | 5,508,200 | 2,847,046 | 2,661,154 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 402,000 | 0 | 402,000 | 237,298 | 164,702 |
| Alimentos y Utensilios | 161,200 | 0 | 161,200 | 62,106 | 99,094 |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 666,000 | 6,000 | 672,000 | 380,774 | 281,226 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 682,000 | 100,000 | 782,000 | 292,616 | 489,384 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 2,589,000 | 0 | 2,589,000 | 1,511,781 | 1,077,219 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 133,000 | -6,000 | 127,000 | 18,553 | 108,447 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 475,000 | 300,000 | 775,000 | 343,917 | 431,083 |
| Servicios Generales | 22,701,605 | -250,000 | 22,451,605 | 11,770,589 | 10,681,015 |
| Servicios Básicos | 19,122,105 | 0 | 19,122,105 | 10,306,787 | 8,815,318 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,890,000 | -570,000 | 1,320,000 | 555,966 | 764,034 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 495,000 | 0 | 495,000 | 117,186 | 377,814 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 252,000 | 295,000 | 547,000 | 368,411 | 178,569 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 545,000 | 0 | 545,000 | 243,777 | 301,223 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 67,500 | 0 | 67,500 | 6,779 | 60,721 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 162,000 | 25,000 | 187,000 | 84,800 | 102,200 |
| Servicios Oficiales | 169,000 | 0 | 169,000 | 86,884 | 81,116 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 405,000 | -150,000 | 255,000 | 0 | 256,000 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 180,000 | -150,000 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 225,000 | 0 | 225,000 | 0 | 226,000 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023



| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| Total del Gasto | 68,246,699 | 0 | 68,246,699 | 37,405,846 | 36,812,461 | 30,840,852 |

L.C. MARTÍN GUADALUPE LEREE ARCE
 DIRECTOR GENERAL

L.C. ELIZABETH MARTÍNEZ SUÁSTEGUA
 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

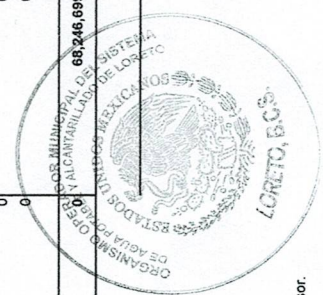


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023



| Concepto | Aprobado | | Ampliaciones (Reducciones) | | Egresos Modificados | | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|-------------------|----------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) | | | |
| Gobierno | 68,246,699 | 0 | 68,246,699 | 37,405,846 | 30,840,852 | | | | |
| Legislación | 68,246,699 | 0 | 68,246,699 | 37,405,846 | 30,840,852 | | | | |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Total del Gasto | 68,246,699 | 0 | 68,246,699 | 37,405,846 | 30,840,852 | | 36,812,461 | | 30,840,852 |

L.C. MARTIN GUADALUPE LEREE ARCE
DIRECTOR GENERAL



L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUASTEGUI
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

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