

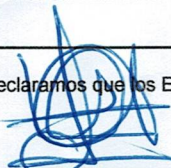


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO  
Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023  
(Cifras en Pesos)



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>68,246,699</b>	<b>32,759,479</b>	<b>32,759,479</b>
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	68,246,699	32,759,479	32,759,479
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>68,246,699</b>	<b>37,405,846</b>	<b>36,812,461</b>
Servicios Personales	39,970,894	22,788,211	22,788,211
Materiales y Suministros	5,108,200	2,847,046	2,480,718
Servicios Generales	22701604.54	11,770,589	11,543,533
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	406,000	0	0
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	60,000	0	0
<b>Total de las operaciones</b>	<b>0</b>	<b>-4,646,367</b>	<b>-4,052,982</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. ELIZABETH MARTINEZ SUASTEGUI  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

