

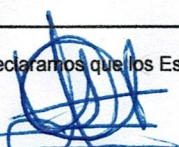


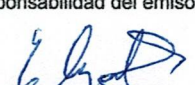
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>68,246,699</b>	<b>24,356,736</b>	<b>24,356,736</b>
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	68,246,699	24,356,736	24,356,736
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>26,837,546</b>	<b>26,505,068</b>
Servicios Personales	39,970,894	16,532,086	16,532,086
Materiales y Suministros	5,108,200	2,126,540	1,859,824
Servicios Generales	22701604.54	8,178,920	8,113,158
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>-2,480,810</b>	<b>-2,148,332</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

