



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



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	68,246,699	37,357,895	37,357,895
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	68,246,699	37,357,895	37,357,895
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	68,246,699	42,761,076	42,042,687
Servicios Personales	39,970,894	25,811,887	25,811,887
Materiales y Suministros	5,108,200	3,300,952	2,970,127
Servicios Generales	22701604.54	13,648,238	13,260,673
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
Total de las operaciones	0	-5,403,181	-4,684,792

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

