



# H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL DE 2018

### 1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor nominal proveniente de ingresos propios captados.

El saldo que se refleja por un importe de \$ 173,712.90 son recursos disponibles del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto, se tiene un fondo de caja chica, para las compras mínimas y se encuentra resguardado por una trabajadora de confianza.

<b>FONDO FIJO DE CAJA</b>	<b>15,000.00</b>
Alvarado Gómez Virginia	15,000.00
<b>BANCOS</b>	<b>157,051.27</b>
Bancomer, S.A. Cta 0134921453	4,642.17
Bancomer, S.A. Cta 0191842676	92,890.01
Bancomer, S.A. Cta 0192438283	43,632.01
Bancomer, S.A. Cta 0196009662	215.61
Bancomer, S.A. Cta. 00187814119 Poligono 2	10,715.98
Bancomer, S.A. CTA.0189238220 OBRA POLIGONO 2	4,955.49
<b>INVERSIONES Y VALORES</b>	<b>1,661.63</b>
Bancomer, S.A. Cta.1503009-7	(1,412.80)
Contrato 2039456031	3,074.43





# H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO



## Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir:

El saldo de los derechos a recibir efectivo y bienes o servicios asciende a \$ 2,071,663.59, de los cuales se compone por anticipos de sueldos (préstamos a descontar a los trabajadores vía nómina); otras cuentas por cobrar, préstamos personales, de quebranto en recursos federales, en cuanto a bienes o servicios se tiene gastos a comprobar y anticipo a proveedores.

ANTICIPO A CTA. DE SUELDO	70,450.92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406,158.66
PRESTAMOS PERSONALES	9,287.73
QUEBRANDO EN RECURSOS FEDERALES	1,158,021.00
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR	16,362.77
ANTICIPO A PROVEEDORES	411,382.51

## Inversiones Financieras:

Se efectuó un saldo operativo por un importe de \$ 6,604,583.49, donde los rubros se componen de la siguiente manera I.V.A. acreditable e I.V.A. por acreditar.

<b>I.V.A. ACREDITABLE</b>	<b>6,300,337.71</b>
'10 % Acreditable	213.05
15% acreditable	3,006.75
11% Acreditable	13,127.34
16% I.V.A.	6,283,990.57
<b>IVA POR ACREDITAR</b>	<b>304,245.78</b>
I.V.A. 11%	791.63
I.V.A. 16%	303,454.15





# H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO



## Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

En este mes de abril del 2018 existe un importe de \$ 36,040,705.19.

ACTIVO DE INVENTARIOS	36,040,705.19
EDIFICIO	31,454,422.60
EQUIPO DE TRANSPORTE	621,984.65
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	184,320.62
EQUIPO DE COMPUTO	444,937.13
TERRENO OFICINA OOMSAPAL	2,942,282.88
MAQUINARIA Y EQUIPO	392,757.31

## PASIVOS

Son compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Organismo, con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, así como la presentación de servicios, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de presentación de servicios; así como las obligaciones que conforman por los importes retenidos al personal de base y confianza por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado (Impuestos).

### Cuentas por pagar :

Este rubro es integrado por obligaciones de pago derivadas de las operaciones presupuestarias devengadas, pendientes de pagar.

PROVEEDORES	1,952,965.76
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	9,520,953.78
I.V.A. TRASLADADO	2,797,257.68
IVA POR PAGAR	3,864,232.88





**H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA**  
**DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO**



IMPUESTOS POR PAGAR	108,845.04
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	241,129.02
ACREEDORES DIVERSOS	3,670,663.39
APORTACIONES POR PAGAR	10,500,434.30
SUELDOS POR PAGAR	149,881.99
PRESTAMO CORTO PLAZO	4,509,552.35
FOVISSSTE	99,578.02

**2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTION:**

Son los ingresos por gestión del mes de Abril 2018.

DERECHOS	1,852,229.66
APROVECHAMIENTOS	123,440.28
EXTRAORDINARIOS	207,741.06
TOTAL	2,183,411.00

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:**

Los gastos generados por el mes de Abril 2018.

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,967,234.72</b>
REMUN.PERS. DE CARACTER PERMA	349,342.95
Salarios	4,433.33
Sueldos Pers. de Base yConf.	344,909.62





# H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO



REMUN. ADICIONALES Y ESPECIAL	1,111,239.04
Compensacion de Servicios	142,713.28
Remuns. por Horas Extraord.	117,229.52
Ret. P/Gtos. de Representacion	-
Sobresueldos	344,909.62
Comp.Adic.Por Serv.Esp.	399,717.15
Prima Vacacional	5,105.22
Prima Quinquenal p/años de S	25,052.52
Gratificacion de Fin de Año	76,511.73
PAGOS P/CONCEPTOS DE SEG.SOC.	506,652.73
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	83,445.42
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	41,848.49
Otras Prest. de Seg. Social	238,615.28
Prestaciones de Retiro y Def	-
Complemento de percepciones	88,609.16
Sist.P/Ahorro del Retiro	16,739.31
Aportaciones FOVISSSTE	37,395.07
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>463,678.82</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION	8,581.46
Materiales de Oficina	5,445.43
Materiales de Limpieza	2,232.59
Material Didactico	903.44
Mat. y Útiles de Impresion	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,464.83
Alimentación de Personas	14,080.33
Utensilios Serv. Alimentación	384.50
MATERIAS PRIMAS Y MAT. DIVERS	265,392.71
Refacc. Accs. Herram. Menore	94,652.40
Material Electrico	2,260.78





# H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO



Mat. Prod, Quimicos y farmaceuticos	134,286.00
Mat. de Construccion Compl.	23,001.13
Accs. Herr. Eq. Computo	11,192.40
<b>COMBUSTIBLES LUB. Y ADITIVOS</b>	<b>175,239.82</b>
Combustibles	168,647.80
Lubricantes y Aditivos	6,592.02
<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>-</b>
Ropa, Vestuario y Equipo	-
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>276,368.69</b>
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>113,611.77</b>
Serv. Postal y Telegrafico	110.14
Servicio Telefonico	8,629.31
Servicio de Energia Electric	104,872.32
<b>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>22,180.34</b>
Arrendamiento de Vehiculos	6,377.59
Arrendamientos Especiales	15,802.75
<b>SERV. ASESORIA, EST. E INVEST.</b>	<b>37,937.94</b>
Asesorias	37,937.94
<b>SERV. COMERC. Y BANCARIOS</b>	<b>4,873.82</b>
Desc tos. y Otros Serv. Bancarios	4,873.82
Impuestos y Derechos	-
<b>SERV.MANTO. CONSERV. E INSTAL</b>	<b>70,935.82</b>
De Maq. Veh. y Equipo	70,935.82
<b>SERV. DE DIF. E INFORMACION</b>	<b>2,160.00</b>
Gastos de Difusion	2,160.00
Impresiones y Pub. Oficiales	-
<b>SERVICIOS DE TRASLADO</b>	<b>24,669.00</b>
Viaticos	24,669.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,707,282.23</b>





**H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA**  
**DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO**



Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto.

Loreto, B.C.S. al 30 de Abril del 2018.

Ing. Jesús Getzemani López Rubio

LC. Elizabeth Martínez Suastegui

Director General

Administradora

