



H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 AGOSTO DE 2018

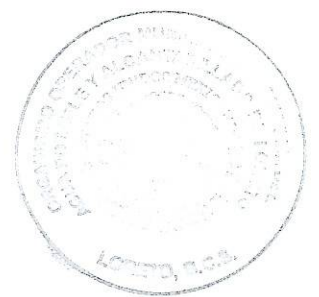
1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

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 \$ 16,382.46 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.

FONDO FIJO DE CAJA		15,000.00
Alvarado Gómez Virginia		15,000.00
BANCOS		
		(279.17)
Bancomer, S.A. Cta 0134921453		4,642.17
Bancomer, S.A. Cta 0191842676		(88,691.57)
Bancomer, S.A. Cta 0192438283		35,647.91
Bancomer, S.A. Cta 0196009662		215.61
Bancomer, S.A. Cta. 00187814119 Poligono 2		47,347.99
Bancomer, S.A. CTA.0189238220 OBRA POLIGONO 2		558.72
INVERSIONES Y VALORES		1,661.63
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 \$ 2,042,878.70, 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	26,247.21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	418,302.96
Fonacot saldos por conciliar	19,542.60
Pagos no identificados	2,194.16
S.H.C.P.	396,566.20
PRESTAMOS PERSONALES	32,130.91
QUEBRANDO EN RECURSOS FEDERALES	1,158,021.00
Programa Federal PRODDER 2009	1,158,021.00
ACTIVO DE ERARIO	408,176.62
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR	12,949.91
ANTICIPO A PROVEEDORES	395,226.71

Inversiones Financieras:

Se efectuó un saldo operativo por un importe de \$ 7,191,552.85, donde los rubros se componen de la siguiente manera I.V.A. acreditable e I.V.A. por acreditar.

I.V.A. ACREDITABLE	6,815,713.22
'10 % Acreditable	213.05
15% acreditable	3,006.75
11% Acreditable	13,127.34
16% I.V.A.	6,799,366.08
IVA POR ACREDITAR	375,839.63
I.V.A. 11%	791.63
I.V.A. 16%	375,048.00





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 agosto del 2018 existe un importe de \$ 36,043,429.49.

ACTIVO DE INVENTARIOS	36,043,429.49
EDIFICIO	31,454,422.60
EQUIPO DE TRANSPORTE	621,984.65
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	184,320.62
EQUIPO DE COMPUTO	447,661.43
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	2,461,083.81
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	10,651,980.42
I.V.A. TRASLADADO	2,797,737.68
IVA POR PAGAR	4,733,126.66





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	268,630.72
ACREEDORES DIVERSOS	3,748,875.88
APORTACIONES POR PAGAR	11,072,890.94
SUELDOS POR PAGAR	149,881.99
PRESTAMO CORTO PLAZO	4,857,457.08
FOVISSSTE	122,538.55

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION:

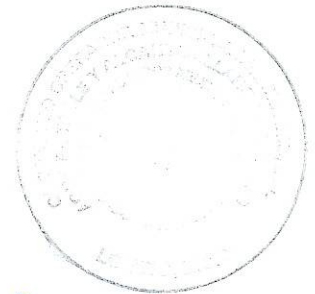
Son los ingresos por gestión del mes de agosto 2018.

DERECHOS	1,634,247.53
APROVECHAMIENTOS	90,380.47
EXTRAORDINARIOS	303,016.18
TOTAL	2,027,644.18

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

Los gastos generados por el mes de agosto 2018.

SERVICIOS PERSONALES	2,124,202.32
REMUN.PERS. DE CARACTER PERMA	373,676.96
Salarios	26,685.90
Sueldos Pers. de Base yConf.	346,991.06
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIAL	1,296,117.62



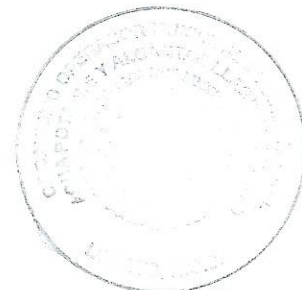


H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



Compensacion de Servicios	146,633.94
Remuns. por Horas Extraord.	91,083.19
Ret. P/Gtos. de Representacion	10,000.00
Sobresueldos	346,991.06
Comp.Adic.Por Serv.Esp.	673,002.78
Prima Vacacional	217.27
Prima Quinquenal p/años de S	24,252.12
Gratificacion de Fin de Año	3,937.26
PAGOS P/CONCEPTOS DE SEG.SOC.	454,407.74
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	86,252.05
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	43,255.99
Otras Prest. de Seg. Social	193,900.42
Prestaciones de Retiro y Def	27,419.62
Complemento de percepciones	86,277.34
Sist.P/Ahorro del Retiro	17,302.32
Aportaciones FOVISSSTE	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	339,105.14
MATERIALES DE ADMINISTRACION	35,197.53
Materiales de Oficina	2,763.67
Materiales de Limpieza	4,433.86
Material Didactico	-
Mat. y Utiles de Impresion	28,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,651.45
Alimentación de Personas	6,264.96
Utensilios Serv. Alimentación	386.49
MATERIAS PRIMAS Y MAT. DIVERS	68,735.25
Refacc. Accs. Herram. Menore	60,721.35
Material Electrico	181.03
Mat. Prod, Quimicos y farmaceuticos	-



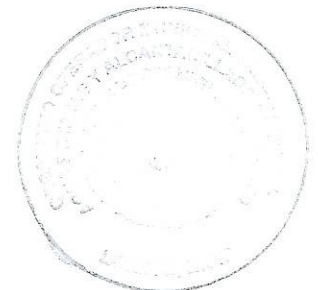


H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



Mat. de Construccion Compl.	2,272.84
Accs. Herr. Eq. Computo	5,560.03
COMBUSTIBLES LUB. Y ADITIVOS	
	228,038.66
Combustibles	207,511.78
Lubricantes y Aditivos	20,526.88
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	482.25
Ropa, Vestuario y Equipo	482.25
Otros Mat. y Suministros	-
SERVICIOS GENERALES	
	422,746.28
SERVICIOS BASICOS	
	294,879.72
Serv. Postal y Telegrafico	372.55
Servicio Telefonico	8,764.66
Servicio de Energia Electric	285,742.51
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	91,797.58
Arrendamiento de Vehiculos	3,454.44
Arrendamientos Especiales	88,343.14
SERV. ASESORIA, EST. E INVEST.	-
Asesorias	-
SERV. COMERC. Y BANCARIOS	5,840.15
Fletes, Maniob. y Almacenaje	-
Desctos. y Otros Serv. Bancarios	5,840.15
Impuestos y Derechos	-
SERV.MANTO. CONSERV. E INSTAL	14,166.03
De Maq. Veh. y Equipo	14,166.03
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-
Gastos de Difusion	-
Impresiones y Pub. Oficiales	-
SERVICIOS DE TRASLADO	16,062.80
Viaticos	16,062.80





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



TOTAL	2,886,053.74
-------	--------------

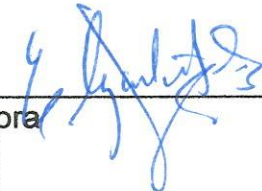
Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto.

Loreto, B.C.S. al 31 de agosto del 2018.

Ing. Jesús Getzamani López Rubio

LC. Elizabeth Martínez Suastegui


Director General


Administradora

