

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DICIEMBRE 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 \$ 98,667.20 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		16,856.00
Alvarado Gómez Virginia		16,856.00
BANCOS		80,149.57
Bancomer, S.A. Cta 0134921453		4,642.17
Bancomer, S.A. Cta 0191842676		72,051.98
Bancomer, S.A. Cta 0192438283		(18,253.83)
Bancomer, S.A. Cta 0196009662		215.61
Bancomer, S.A. Cta. 00187814119 Poligono 2		18,226.69
Bancomer, S.A. CTA.0189238220 OBRA POLIGONO 2		3,266.95
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:

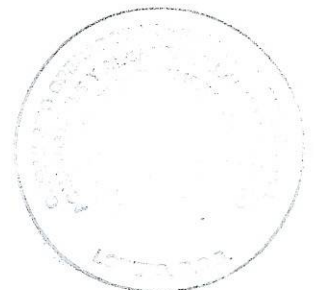
El saldo de los derechos a recibir efectivo y bienes o servicios asciende a \$ 3,473,965.08, de los cuales se compone por anticipos de sueldos (préstamos a descontar a los trabajadores vía nómina); otras cuentas por cobrar, préstamos personales, de quebranto en recursos federales, en cuanto a bienes o servicios se tiene gastos a comprobar y anticipo a proveedores.

ANTICIPO A CTA. DE SUELDO	33,816.46
PRESTAMOS A INSTITUCIONES	1,400,000.00
Municipio de Loreto	1,400,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	431,487.09
Fonacot saldos por conciliar	19,542.60
Pagos no identificados	2,194.16
S.H.C.P.	409,750.33
PRESTAMOS PERSONALES	(1,100.69)
QUEBRANDO EN RECURSOS FEDERALES	1,158,021.00
Programa Federal PRODDER 2009	1,158,021.00
ACTIVO DE ERARIO	451,741.22
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR	11,454.51
ANTICIPO A PROVEEDORES	440,286.71

Inversiones Financieras:

Se efectuó un saldo operativo por un importe de \$ 7,609,248.47, donde los rubros se componen de la siguiente manera I.V.A. acreditable e I.V.A. por acreditar.

I.V.A. ACREDITABLE	7,228,291.31
10 % Acreditable	213.05
15% acreditable	3,151.58
11% Acreditable	13,127.34
16% I.V.A.	7,211,799.34





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



IVA POR ACREDITAR	380,957.16
I.V.A. 11%	791.63
I.V.A. 16%	380,165.53

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

En este mes de diciembre del 2018 existe un importe de \$ 36,046,183.61.

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	450,415.55
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.





H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



PROVEEDORES	2,437,391.74
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	12,157,682.79
I.V.A. TRASLADADO	2,798,537.68
IVA POR PAGAR	5,550,107.07
IMPUESTOS POR PAGAR	108,845.04
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	312,526.52
ACREEDORES DIVERSOS	6,261,163.98
APORTACIONES POR PAGAR	11,626,545.62
SUELDOS POR PAGAR	149,881.99
PRESTAMO CORTO PLAZO	5,195,397.88
FOVISSSTE	145,535.11

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION:

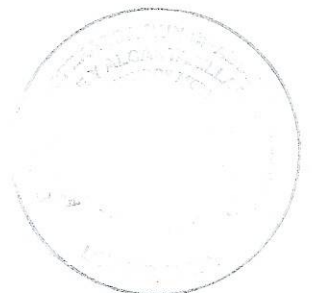
Son los ingresos por gestión del mes de diciembre 2018.

DERECHOS	1,844,259.08
APROVECHAMIENTOS	193,022.87
EXTRAORDINARIOS	1,418,849.90
TOTAL	3,456,131.85

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

Los gastos generados por el mes de diciembre 2018.

SERVICIOS PERSONALES	3,955,798.76
----------------------	--------------



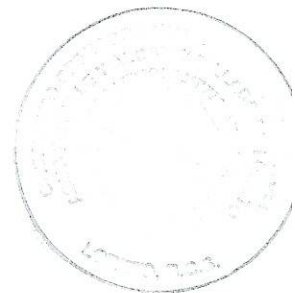


H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



REMUN.PERS. DE CARACTER PERMA	361,268.49
Salarios	20,562.88
Sueldos Pers. de Base yConf.	340,705.61
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIAL	2,934,417.11
Compensacion de Servicios	95,567.52
Remuns. por Horas Extraord.	20,933.32
Ret. P/Gtos. de Representacion	10,000.00
Sobresueldos	337,750.38
Comp.Adic.Por Serv.Esp.	937,095.84
Prima Vacacional	308,378.96
Prima Quinquenal p/años de S	22,811.40
Gratificacion de Fin de Año	1,201,879.69
PAGOS P/CONCEPTOS DE SEG.SOC.	660,113.16
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	77,747.90
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	38,991.13
Otras Prest. de Seg. Social	207,709.11
Prestaciones de Retiro y Def	233,791.29
Complemento de percepciones	86,277.34
Sist.P/Ahorro del Retiro	15,596.39
Aportaciones FOVISSSTE	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	242,261.99
MATERIALES DE ADMINISTRACION	31,015.83
Materiales de Oficina	15,521.67
Materiales de Limpieza	1,894.16
Material Didactico	-
Mat. y Utiles de Impresion	13,600.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	49,445.66
Alimentación de Personas	49,166.24
Utensilios Serv. Alimentación	279.42



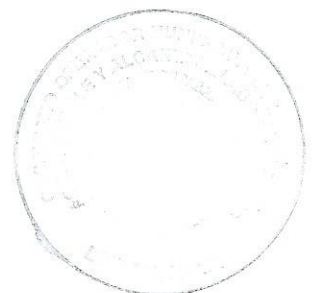


H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



MATERIAS PRIMAS Y MAT. DIVERS	61,935.88
Refacc. Accs. Herram. Menore	28,484.00
Material Electrico	-
Mat. Prod, Quimicos y farmaceuticos	41.38
Mat. de Construccion Compl.	9,679.71
Accs. Herr. Eq. Computo	23,730.79
COMBUSTIBLES LUB. Y ADITIVOS	94,125.09
Combustibles	91,186.24
Lubricantes y Aditivos	2,938.85
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	5,739.53
Ropa, Vestuario y Equipo	5,739.53
Otros Mat. y Suministros	-
SERVICIOS GENERALES	376,884.16
SERVICIOS BASICOS	322,566.27
Serv. Postal y Telegrafico	-
Servicio Telefonico	8,271.80
Servicio de Energia Electric	314,294.47
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	25,256.55
Arrendamiento de Vehiculos	2,370.69
Arrendamientos Especiales	22,885.86
SERV. ASESORIA, EST. E INVEST.	2,622.38
Asesorias	2,622.38
SERV. COMERC. Y BANCARIOS	8,868.96
Fletes, Maniob. y Almacenaje	-
Desc tos. y Otros Serv. Bancarios	8,868.96
Impuestos y Derechos	-
SERV.MANTO. CONSERV. E INSTAL	8,070.00
De Maq. Veh. y Equipo	8,070.00
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-





H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



Gastos de Difusion	-
Impresiones y Pub. Oficiales	-
SERVICIOS DE TRASLADO	9,500.00
Viaticos	9,500.00
TOTAL	4,574,944.91

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 diciembre del 2018.

Ing. Jesús Getzemani López Rubio

LC. Elizabeth Martínez Suastegui

Director General

Administradora

