



H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO DE 2018

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

EFECTIVO 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 \$ (172,706.32) son recursos disponibles del Organismo, el saldo que se informa conforme a la conciliación bancaria del mes de enero del 2018, están en tránsito los pagos por nomina a los trabajadores por la segunda quincena de enero del 2018.

FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00
Alvarado Gómez Virginia	15,000.00
BANCOS	(189,367.95)
Bancomer, S.A. Cta 0134921453	4,642.17
Bancomer, S.A. Cta 0191842676	(217,101.88)
Bancomer, S.A. Cta 0192438283	7,582.62
Bancomer, S.A. Cta 0196009662	215.61
Bancomer, S.A. Cta. 00187814119 Poligono 2	11,964.52
Bancomer, S.A. CTA.0189238220 OBRA POLIGONO 2	3,329.01
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:

Referente a este rubro existe saldos por un importe total de \$ 2,049,943.55, de los cuales se compone por anticipos de sueldos (préstamos a descontar a los trabajadores vía nómina); otras cuentas por cobrar, préstamos personales, y 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	42,858.25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	404,422.26
Fonacot saldos por conciliar	19,542.60
Pagos no identificados	2,194.16
S.H.C.P.	382,685.50
PRESTAMOS PERSONALES	17,451.54
QUEBRANDO EN RECURSOS FEDERALES	1,158,021.00
Progama Federal PRODDER 2009	1,158,021.00
ACTIVO DE ERARIO	427,190.05

Inversiones Financieras:

Se efectuó un saldo operativo por un importe de \$ 6,322,602.29, donde los rubros se componen de la siguiente manera I.V.A. acreditable e I.V.A. por acreditar.

I.V.A. ACREDITABLE	5,969,063.58
10 % Acreditable	213.05
15% acreditable	3,006.75
11% Acreditable	13,127.34
16% I.V.A.	5,952,716.44





H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



IVA POR ACREDITAR	353,538.71
I.V.A. 11%	791.63
I.V.A. 16%	352,747.08

Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles:

En este mes de enero del 2018 existe un importe de \$ 36,035,256.66.

ACTIVO DE INVENTARIOS	36,035,256.59
EDIFICIO	31,454,422.60
EQUIPO DE TRANSPORTE	621,984.65
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	184,320.62
EQUIPO DE COMPUTO	439,488.53
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).





H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



Cuentas por pagar :

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

PROVEEDORES	2,329,756.00
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	8,541,202.92
I.V.A. TRASLADADO	2,797,257.68
IVA POR PAGAR	3,184,869.68
IMPUESTOS POR PAGAR	108,845.04
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	209,784.72
ACREEDORES DIVERSOS	3,249,383.34
DOCTOS. POR PAGAR CORTO PLAZO	-
APORTACIONES POR PAGAR	10,077,237.29
DEUDA PUBLICA FLOTANTE	-
SUELDOS POR PAGAR	163,344.30
PRESTAMO CORTO PLAZO	4,234,718.77
FOVISSSTE	82,402.66

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION:

DERECHOS	1,657,085.71
OTROS PRODUCTOS	-
APROVECHAMIENTOS	158,109.75
EXTRAORDINARIOS	204,365.22
TOTAL	





H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



2,019,560.68

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

SERVICIOS PERSONALES	1,780,025.74
REMUN.PERS. DE CARACTER PERMA	340,228.12
Sueldos Pers. de Base yConf.	340,228.12
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIAL	915,979.31
Compensacion de Servicios	93,223.85
Remuns. por Horas Extraord.	74,498.11
Sobresueldos	340,228.12
Comp.Adic.Por Serv.Esp.	385,217.83
Prima Quinquenal p/años de S	22,811.40
PAGOS P/CONCEPTOS DE SEG.SOC.	523,818.31
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	78,720.37
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	38,671.86
Otras Prest. de Seg. Social	190,514.52
Complemento de percepciones	88,609.16
Sist.P/Ahorro del Retiro	15,468.79
Aportaciones FOVISSSTE	111,833.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	372,064.43
MATERIALES DE ADMINISTRACION	16,826.49
Materiales de Oficina	10,022.43
Materiales de Limpieza	2,437.47
Material Didactico	750.43
Mat. y Utiles de Impresion	3,616.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,083.92
Alimentación de Personas	6,124.68





H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



Utensilios Serv. Alimentación	959.24
MATERIAS PRIMAS Y MAT. DIVERS	184,754.23
Refacc. Accs. Herram. Menore	48,740.44
Material Electrico	2,620.71
Mat. Prod, Quimicos y farmaceuticos	100,000.00
Mat. de Construccion Compl.	8,884.45
Accs. Herr. Eq. Computo	24,508.63
COMBUSTIBLES LUB. Y ADITIVOS	162,084.27
Combustibles	160,013.40
Lubricantes y Aditivos	2,070.87
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	1,315.52
Ropa, Vestuario y Equipo	1,315.52
SERVICIOS GENERALES	300,746.72
SERVICIOS BASICOS	223,267.66
Servicio Telefonico	8,044.83
Servicio de Energia Electric	215,222.83
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	24,361.66
Arrendamiento de Vehiculos	6,936.19
Arrendamientos Especiales	17,425.47
SERV. ASESORIA, EST. E INVEST.	3,500.00
Asesorias	3,500.00
SERV. COMERC. Y BANCARIOS	9,427.40
Desc tos. y Otros Serv. Bancarios	7,445.79
Impuestos y Derechos	1,981.61
SERV.MANTO. CONSERV. E INSTAL	11,140.00
De Maq. Veh. y Equipo	11,140.00
SERV. DE DIF. E INFORMACION	2,250.00
Gastos de Difusion	2,250.00
SERVICIOS DE TRASLADO	26,800.00





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



Viaticos	26,800.00
TOTAL	2,452,836.89

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 enero del 2018.

Ing. Jesús Getzemani López Rubio

LC. Elizabeth Martínez Suastegui

Director General

Administradora

