



H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 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 \$ 121,360.18 son recursos disponibles del Organismo, 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	104,698.55
Bancomer, S.A. Cta 0134921453	4,642.17
Bancomer, S.A. Cta 0191842676	68,043.41
Bancomer, S.A. Cta 0192438283	7,245.83
Bancomer, S.A. Cta 0196009662	215.61
Bancomer, S.A. Cta. 00187814119 Poligono 2	15,180.36
Bancomer, S.A. CTA.0189238220 OBRA POLIGONO 2	9,371.17
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 \$ 2,042,515.20, 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	30,031.97
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	21,451.54
QUEBRANDO EN RECURSOS FEDERALES	1,158,021.00
Programa Federal PRODDER 2009	1,158,021.00
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR	18,099.12
ANTICIPO A PROVEEDORES	410,489.31

Inversiones Financieras:

Se efectuó un saldo operativo por un importe de \$ 6,410,321.46, donde los rubros se componen de la siguiente manera I.V.A. acreditable e I.V.A. por acreditar.

I.V.A. ACREDITABLE	6,109,677.41
'10 % Acreditable	213.05
15% acreditable	3,006.75
11% Acreditable	13,127.34
16% I.V.A.	6,093,330.27
IVA POR ACREDITAR	300,644.05





H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



I.V.A. 11%	791.63
I.V.A. 16%	299,852.42

Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles:

En este mes de febrero del 2018 existe un importe de \$ 36,035,256.59.

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	1,942,280.86
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	8,862,076.11
I.V.A. TRASLADADO	2,797,257.68
IVA POR PAGAR	3,460,237.51
IMPUESTOS POR PAGAR	108,845.04
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	232,894.62
ACREEDORES DIVERSOS	3,276,976.69
APORTACIONES POR PAGAR	10,218,137.73
SUELDOS POR PAGAR	163,344.30
PRESTAMO CORTO PLAZO	4,326,435.51
FOVISSSTE	88,127.78

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION:

Son los ingresos por gestión del mes de febrero 2018.

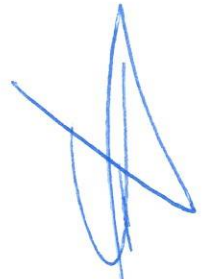
DERECHOS	2,062,174.00
APROVECHAMIENTOS	175,442.80
EXTRAORDINARIOS	121,767.87
TOTAL	2,359,384.67



GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

Los gastos generados por el mes de febrero 2018.

SERVICIOS PERSONALES	1,897,830.66
REMUN.PERS. DE CARACTER PERMA	343,973.46
Sueldos Pers. de Base yConf.	343,973.46
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIAL	958,028.26
Compensacion de Servicios	142,343.68
Remuns. por Horas Extraord.	61,743.42
Ret. P/Gtos. de Representacion	10,000.00
Sobresueldos	343,973.46
Comp.Adic.Por Serv.Esp.	376,155.80
Prima Quinquenal p/años de S	23,811.90
PAGOS P/CONCEPTOS DE SEG.SOC.	595,828.94
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	82,779.92
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	41,514.72
Otras Prest. de Seg. Social	199,114.52
Complemento de percepciones	88,609.16
Sist.P/Ahorro del Retiro	16,605.80
Aportaciones FOVISSSTE	167,204.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	348,492.62
MATERIALES DE ADMINISTRACION	2,995.86
Materiales de Oficina	-
Materiales de Limpieza	2,995.86
Material Didactico	-
Mat. y Utiles de Impresion	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,785.47
Alimentación de Personas	11,989.00







H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



Utensilios Serv. Alimentación	796.47
MATERIAS PRIMAS Y MAT. DIVERS	120,382.70
Refacc. Accs. Herram. Menore	98,215.22
Material Electrico	790.00
Mat. Prod, Quimicos y farmaceuticos	113.79
Mat. de Construccion Compl.	16,880.78
Accs. Herr. Eq. Computo	4,382.91
COMBUSTIBLES LUB. Y ADITIVOS	211,576.86
Combustibles	203,254.90
Lubricantes y Aditivos	8,321.96
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	751.73
Ropa, Vestuario y Equipo	751.73
SERVICIOS GENERALES	236,515.05
SERVICIOS BASICOS	148,490.72
Serv. Postal y Telegrafico	110.14
Servicio Telefonico	8,043.97
Servicio de Energia Electric	140,336.61
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	18,017.78
Arrendamiento de Vehiculos	2,456.90
Arrendamientos Especiales	15,560.88
SERV. ASESORIA, EST. E INVEST.	42,131.30
Asesorias	42,131.30
SERV. COMERC. Y BANCARIOS	7,885.73
Desc tos. y Otros Serv. Bancarios	7,885.73
Impuestos y Derechos	-
SERV.MANTO. CONSERV. E INSTAL	1,660.00
De Maq. Veh. y Equipo	1,660.00
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-
Gastos de Difusion	-





H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



SERVICIOS DE TRASLADO	18,329.52
Viaticos	18,329.52
TOTAL	2,482,838.33

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 28 de febrero del 2018.

Ing. Jesús Getzemani López Rubio

LC. Elizabeth Martínez Suastegui

Director General

Administradora

