



# H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 JULIO 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 \$ (260,798.51) 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>(277,460.14)</b>
Bancomer, S.A. Cta 0134921453		4,642.17
Bancomer, S.A. Cta 0191842676		(291,811.60)
Bancomer, S.A. Cta 0192438283		461.96
Bancomer, S.A. Cta 0196009662		215.61
Bancomer, S.A. Cta. 00187814119	Poligono 2	392.26
Bancomer, S.A. CTA.0189238220	OBRA POLIGONO 2	8,639.46
<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 \$ 2,066,443.60, 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.

<b>ANTICIPO A CTA. DE SUELDO</b>	<b>48,360.67</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>414,928.71</b>
Fonacot saldos por conciliar	19,542.60
Pagos no identificados	2,194.16
S.H.C.P.	393,191.95
<b>PRESTAMOS PERSONALES</b>	<b>31,671.07</b>
<b>QUEBRANDO EN RECURSOS FEDERALES</b>	<b>1,158,021.00</b>
Progama Federal PRODDER 2009	1,158,021.00
ACTIVO DE ERARIO	413,461.95
<b>OTRAS CTAS. P/COMPROBAR</b>	<b>15,673.24</b>
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>397,788.71</b>

## Inversiones Financieras:

Se efectuó un saldo operativo por un importe de \$ 7,072,813.60, 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>6,731,468.50</b>
10 % Acreditable	213.05
15% acreditable	3,006.75
11% Acreditable	13,127.34
16% I.V.A.	6,715,121.36
<b>IVA POR ACREDITAR</b>	<b>341,345.10</b>
I.V.A. 11%	791.63
I.V.A. 16%	340,553.47





# 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 julio 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	2,202,469.38
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	10,264,421.87
I.V.A. TRASLADADO	2,797,737.68



IVA POR PAGAR	4,516,944.63
IMPUESTOS POR PAGAR	108,845.04
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	258,684.62
ACREEDORES DIVERSOS	3,628,192.57
APORTACIONES POR PAGAR	10,926,080.58
SUELDOS POR PAGAR	149,881.99
PRESTAMO CORTO PLAZO	4,772,235.92
FOVISSSTE	116,789.41

## 2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTION:

Son los ingresos por gestión del mes de Julio 2018.

DERECHOS	1,736,951.47
APROVECHAMIENTOS	85,455.40
EXTRAORDINARIOS	200,865.14
TOTAL	2,023,272.01

### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

Los gastos generados por el mes de Julio 2018.

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,290,648.62</b>
REMUN.PERS. DE CARACTER PERMA	364,908.26
Salarios	17,500.00
Sueldos Pers. de Base yConf.	347,408.26





# H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



REMUN. ADICIONALES Y ESPECIAL	1,505,952.91
Compensacion de Servicios	138,220.89
Remuns. por Horas Extraord.	67,866.80
Ret. P/Gtos. de Representacion	10,000.00
Sobresueldos	347,408.27
Comp.Adic.Por Serv.Esp.	582,119.41
Prima Vacacional	335,285.02
Prima Quinquenal p/años de S	25,052.52
Gratificacion de Fin de Año	-
PAGOS P/CONCEPTOS DE SEG.SOC.	419,787.45
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	85,373.34
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	42,527.05
Otras Prest. de Seg. Social	187,433.06
Prestaciones de Retiro y Def	-
Complemento de percepciones	87,443.25
Sist.P/Ahorro del Retiro	17,010.75
Aportaciones FOVISSSTE	-
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>338,000.99</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION	4,344.81
Materiales de Oficina	1,383.93
Materiales de Limpieza	2,960.88
Material Didactico	-
Mat. y Utiles de Impresion	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,013.18
Alimentación de Personas	25,475.00
Utensilios Serv. Alimentación	538.18
MATERIAS PRIMAS Y MAT. DIVERS	65,179.80
Refacc. Accs. Herram. Menore	52,985.80
Material Electrico	2,459.48



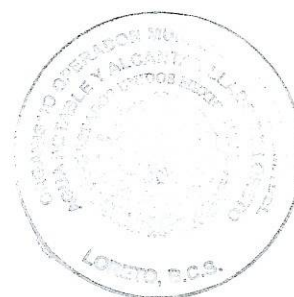


# H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



Mat. Prod, Quimicos y farmaceuticos	-
Mat. de Construccion Compl.	5,681.73
Accs. Herr. Eq. Computo	4,052.79
<b>COMBUSTIBLES LUB. Y ADITIVOS</b>	<b>229,753.21</b>
Combustibles	220,493.35
Lubricantes y Aditivos	9,259.86
<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>12,709.99</b>
Ropa, Vestuario y Equipo	12,568.96
Otros Mat. y Suministros	141.03
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>550,431.63</b>
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>208,217.75</b>
Serv. Postal y Telegrafico	234.14
Servicio Telefonico	8,685.35
Servicio de Energia Electric	199,298.26
<b>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>10,539.44</b>
Arrendamiento de Vehiculos	6,954.56
Arrendamientos Especiales	3,584.88
<b>SERV. ASESORIA, EST. E INVEST.</b>	<b>23,800.00</b>
Asesorias	23,800.00
<b>SERV. COMERC. Y BANCARIOS</b>	<b>5,224.22</b>
Fletes, Maniob. y Almacenaje	-
Desc tos. y Otros Serv. Bancarios	4,580.22
Impuestos y Derechos	644.00
<b>SERV. MANTO. CONSERV. E INSTAL</b>	<b>278,646.22</b>
De Maq. Veh. y Equipo	278,646.22
<b>SERV. DE DIF. E INFORMACION</b>	<b>-</b>
Gastos de Difusion	-
Impresiones y Pub. Oficiales	-
<b>SERVICIOS DE TRASLADO</b>	<b>24,004.00</b>





# H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



Viaticos	24,004.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,179,081.24</b>

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 julio del 2018.

Ing. Jesús Getzamani López Rubio

LC. Elizabeth Martínez Suastegui

Director General

Administradora

