



H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 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 \$ 257,888.52 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.

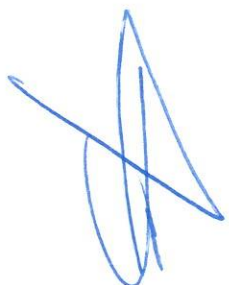
| | |
|---|-------------------|
| FONDO FIJO DE CAJA | 15,000.00 |
| Alvarado Gómez Virginia | 15,000.00 |
| BANCOS | 241,226.89 |
| Bancomer, S.A. Cta 0134921453 | 4,642.17 |
| Bancomer, S.A. Cta 0191842676 | (16,775.58) |
| Bancomer, S.A. Cta 0192438283 | 229,421.96 |
| Bancomer, S.A. Cta 0196009662 | 215.61 |
| Bancomer, S.A. Cta. 00187814119 Poligono 2 | 14,768.35 |
| Bancomer, S.A. CTA.0189238220 OBRA POLIGONO 2 | 8,954.38 |
| INVERSIONES Y VALORES | 1,661.63 |
| Bancomer, S.A. Cta.1503009-7 | (1,412.80) |
| Contrato 2039456031 | 3,074.43 |



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 \$ 2,059,226.60, 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.

| | |
|--|---------------------|
| ANTICIPO A CTA. DE SUELDO | 52,504.18 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 411,612.81 |
| Fonacot saldos por conciliar | 19,542.60 |
| Pagos no identificados | 2,194.16 |
| S.H.C.P. | 389,876.05 |
| PRESTAMOS PERSONALES | 21,343.89 |
| QUEBRANDO EN RECURSOS FEDERALES | 1,158,021.00 |
| Progama Federal PRODDER 2009 | 1,158,021.00 |
| OTRAS CTAS. P/COMPROBAR | 14,317.40 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 396,176.71 |



Inversiones Financieras:

Se efectuó un saldo operativo por un importe de \$ 6,935,602.49, donde los rubros se componen de la siguiente manera I.V.A. acreditable e I.V.A. por acreditar.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| I.V.A. ACREDITABLE | 6,593,191.51 |
| '10 % Acreditable | 213.05 |
| 15% acreditable | 3,006.75 |
| 11% Acreditable | 13,127.34 |
| 16% I.V.A. | 6,576,844.37 |
| IVA POR ACREDITAR | 342,410.98 |
| I.V.A. 11% | 791.63 |
| I.V.A. 16% | 341,619.35 |






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 junio 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 | 2,214,230.40 |
| RETENC. A FAVOR DE TERCEROS | 9,943,692.11 |
| I.V.A. TRASLADADO | 2,797,737.68 |



| | |
|-------------------------------|---------------|
| IVA POR PAGAR | 4,286,188.06 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 108,845.04 |
| HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR | 254,353.52 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 3,620,754.91 |
| APORTACIONES POR PAGAR | 10,781,744.23 |
| SUELDOS POR PAGAR | 149,881.99 |
| PRESTAMO CORTO PLAZO | 4,687,014.76 |
| FOVISSSTE | 111,040.27 |

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION:

Son los ingresos por gestión del mes de Junio 2018.

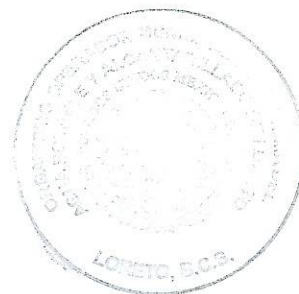
| | |
|------------------|--------------|
| DERECHOS | 1,469,936.70 |
| APROVECHAMIENTOS | 115,112.72 |
| EXTRAORDINARIOS | 502,713.08 |
| TOTAL | 2,087,762.50 |

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

Los gastos generados por el mes de Junio 2018.

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 2,020,879.10 |
| REMUN.PERS. DE CARACTER PERMA | 362,770.41 |
| Salarios | 10,500.00 |
| Sueldos Pers. de Base yConf. | 352,270.41 |





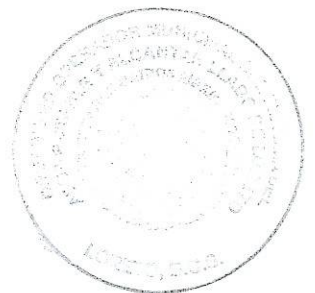


H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



| | |
|---------------------------------|-------------------|
| REMUN. ADICIONALES Y ESPECIAL | 1,132,333.31 |
| Compensacion de Servicios | 148,388.08 |
| Remuns. por Horas Extraord. | 65,570.40 |
| Ret. P/Gtos. de Representacion | 10,000.00 |
| Sobresueldos | 349,700.32 |
| Comp.Adic.Por Serv.Esp. | 533,021.69 |
| Prima Vacacional | - |
| Prima Quinquenal p/años de S | 25,652.82 |
| Gratificacion de Fin de Año | - |
| PAGOS P/CONCEPTOS DE SEG.SOC. | 525,775.38 |
| Cuotas al I.S.S.S.T.E. | 85,571.33 |
| Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E. | 42,914.61 |
| Otras Prest. de Seg. Social | 191,514.52 |
| Prestaciones de Retiro y Def | 100,000.00 |
| Complemento de percepciones | 88,609.16 |
| Sist.P/Ahorro del Retiro | 17,165.76 |
| Aportaciones FOVISSSTE | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 811,967.47 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION | 38,044.95 |
| Materiales de Oficina | 5,215.50 |
| Materiales de Limpieza | 4,012.64 |
| Material Didactico | 216.81 |
| Mat. y Utiles de Impresion | 28,600.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 59,326.15 |
| Alimentación de Personas | 48,675.39 |
| Utensilios Serv. Alimentación | 10,650.76 |
| MATERIAS PRIMAS Y MAT. DIVERS | 218,222.09 |
| Refacc. Accs. Herram. Menore | 204,911.27 |
| Material Electrico | 4,321.21 |



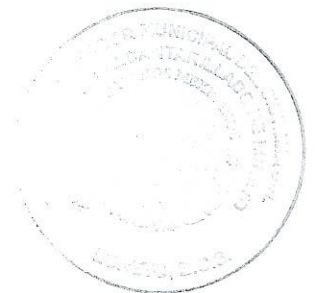


H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Mat. Prod, Quimicos y farmaceuticos | - |
| Mat. de Construccion Compl. | 7,199.13 |
| Accs. Herr. Eq. Computo | 1,790.48 |
| COMBUSTIBLES LUB. Y ADITIVOS | 228,169.98 |
| Combustibles | 203,198.59 |
| Lubricantes y Aditivos | 24,971.39 |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO | 268,204.30 |
| Ropa, Vestuario y Equipo | 5,254.30 |
| Otros Mat. y Suministros | 262,950.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 572,893.78 |
| SERVICIOS BASICOS | 225,457.80 |
| Serv. Postal y Telegrafico | 200.14 |
| Servicio Telefonico | 8,798.26 |
| Servicio de Energia Electric | 216,459.40 |
| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | 140,238.95 |
| Arrendamiento de Vehiculos | 2,715.51 |
| Arrendamientos Especiales | 137,523.44 |
| SERV. ASESORIA, EST. E INVEST. | 97,186.21 |
| Asesorias | 97,186.21 |
| SERV. COMERC. Y BANCARIOS | 6,123.24 |
| Fletes, Maniob. y Almacenaje | 215.52 |
| Desc tos. y Otros Serv. Bancarios | 5,907.72 |
| Impuestos y Derechos | - |
| SERV.MANTO. CONSERV. E INSTAL | 66,387.58 |
| De Maq. Veh. y Equipo | 66,387.58 |
| SERV. DE DIF. E INFORMACION | 3,300.00 |
| Gastos de Difusion | 3,300.00 |
| Impresiones y Pub. Oficiales | - |
| SERVICIOS DE TRASLADO | 34,200.00 |





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



| | |
|--------------|---------------------|
| Viaticos | 34,200.00 |
| TOTAL | 3,405,740.35 |

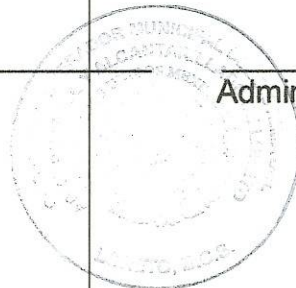
Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto.

Loreto, B.C.S. al 30 de junio del 2018.

Ing. Jesús Getzemani López Rubio

LC. Elizabeth Martínez Suastegui

Director General



Administradora