



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 MARZO 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 \$ 185,651.19 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	168,989.56
Bancomer, S.A. Cta 0134921453	4,642.17
Bancomer, S.A. Cta 0191842676	144,883.38
Bancomer, S.A. Cta 0192438283	1,808.11
Bancomer, S.A. Cta 0196009662	215.61
Bancomer, S.A. Cta. 00187814119 Poligono 2	7,026.96
Bancomer, S.A. CTA.0189238220 OBRA POLIGONO 2	10,413.33
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 \$ 2,060,664.73, 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	51,670.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	404,422.26
PRESTAMOS PERSONALES	15,206.14
QUEBRANDO EN RECURSOS FEDERALES	1,158,021.00
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR	19,049.12
ANTICIPO A PROVEEDORES	412,295.31

Inversiones Financieras:

Se efectuó un saldo operativo por un importe de \$ 6,499,814.74, donde los rubros se componen de la siguiente manera I.V.A. acreditable e I.V.A. por acreditar.

I.V.A. ACREDITABLE	6,164,515.20
'10 % Acreditable	213.05
15% acreditable	3,006.75
11% Acreditable	13,127.34
16% I.V.A.	6,148,168.06
IVA POR ACREDITAR	335,299.54
I.V.A. 11%	791.63
I.V.A. 16%	334,507.91





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 marzo del 2018 existe un importe de \$ 36,040,705.19.

ACTIVO DE INVENTARIOS	36,040,705.19
EDIFICIO	31,454,422.60
EQUIPO DE TRANSPORTE	621,984.65
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	184,320.62
EQUIPO DE COMPUTO	444,937.13
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	2,188,600.39
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	9,177,543.36
I.V.A. TRASLADADO	2,797,257.68
IVA POR PAGAR	3,611,014.51





H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



IMPUESTOS POR PAGAR	108,845.04
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	234,448.72
ACREEDORES DIVERSOS	3,649,428.50
APORTACIONES POR PAGAR	10,358,401.08
SUELDOS POR PAGAR	149,881.99
PRESTAMO CORTO PLAZO	4,418,519.49
FOVISSSTE	93,852.90

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION:

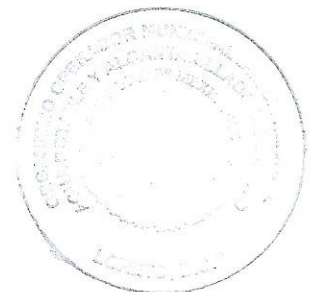
Son los ingresos por gestión del mes de Marzo 2018.

DERECHOS	1,275,287.32
APROVECHAMIENTOS	132,198.86
EXTRAORDINARIOS	2,408.14
TOTAL	1,409,894.32

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

Los gastos generados por el mes de Marzo 2018.

SERVICIOS PERSONALES	1,972,298.80
REMUN.PERS. DE CARACTER PERMA	341,949.06
Sueldos Pers. de Base yConf.	341,949.06
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIAL	937,875.10



Compensacion de Servicios	142,638.28
Remuns. por Horas Extraord.	23,607.77
Ret. P/Gtos. de Representacion	20,000.00
Sobresueldos	341,949.06
Comp.Adic.Por Serv.Esp.	385,027.67
Prima Quinquenal p/años de S	24,652.32
PAGOS P/CONCEPTOS DE SEG.SOC.	692,474.64
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	82,405.61
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	41,327.02
Otras Prest. de Seg. Social	202,514.52
Prestaciones de Retiro y Def	108,540.58
Complemento de percepciones	88,609.16
Sist.P/Ahorro del Retiro	16,530.72
Aportaciones FOVISSSTE	152,547.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	272,657.06
MATERIALES DE ADMINISTRACION	3,983.97
Materiales de Oficina	-
Materiales de Limpieza	2,550.76
Material Didactico	808.21
Mat. y Utiles de Impresion	625.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,227.48
Alimentación de Personas	5,515.00
Utensilios Serv. Alimentación	712.48
MATERIAS PRIMAS Y MAT. DIVERS	78,756.07
Refacc. Accs. Herram. Menore	57,847.37
Material Electrico	-
Mat. Prod, Quimicos y farmaceuticos	-
Mat. de Construccion Compl.	19,844.28
Accs. Herr. Eq. Computo	1,064.42

[Handwritten signature]





H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



COMBUSTIBLES LUB. Y ADITIVOS	177,951.09
Combustibles	155,669.54
Lubricantes y Aditivos	22,281.55
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	5,738.45
Ropa, Vestuario y Equipo	5,738.45
SERVICIOS GENERALES	298,735.87
SERVICIOS BASICOS	165,879.25
Serv. Postal y Telegrafico	354.14
Servicio Telefonico	8,561.21
Servicio de Energia Electric	156,963.90
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	91,398.62
Arrendamiento de Vehiculos	3,315.51
Arrendamientos Especiales	88,083.11
SERV. ASESORIA, EST. E INVEST.	-
Asesorias	-
SERV. COMERC. Y BANCARIOS	7,092.00
Desctos. y Otros Serv. Bancarios	5,437.00
Impuestos y Derechos	1,655.00
SERV.MANTO. CONSERV. E INSTAL	2,670.00
De Maq. Veh. y Equipo	2,670.00
SERV. DE DIF. E INFORMACION	19,845.00
Gastos de Difusion	3,040.00
Impresiones y Pub. Oficiales	16,805.00
SERVICIOS DE TRASLADO	11,851.00
Viaticos	11,851.00
TOTAL	2,543,691.73





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



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 Marzo del 2018.

Ing. Jesús Getzamani López Rubio

LC. Elizabeth Martínez Suastegui

Director General

Administradora

