



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 MAYO DE 2018

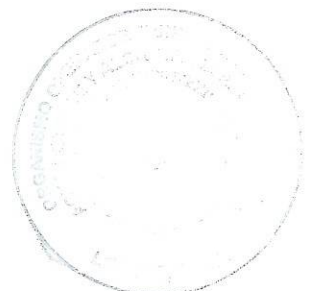
1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

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 \$ 858,348.09 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	15,030.00
Alvarado Gómez Virginia	15,030.00
BANCOS	841,656.46
Bancomer, S.A. Cta 0134921453	4,642.17
Bancomer, S.A. Cta 0191842676	678,748.52
Bancomer, S.A. Cta 0192438283	97,223.86
Bancomer, S.A. Cta 0196009662	215.61
Bancomer, S.A. Cta. 00187814119 Poligono 2	53,299.85
Bancomer, S.A. CTA.0189238220 OBRA POLIGONO 2	7,526.45
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:

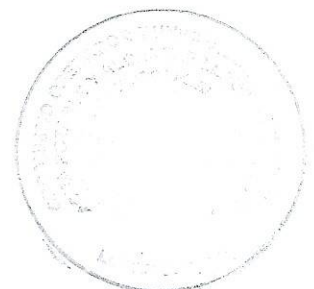
El saldo de los derechos a recibir efectivo y bienes o servicios asciende a \$ 2,059,226.60, de los cuales se compone por anticipos de sueldos (préstamos a descontar a los trabajadores vía nómina); otras cuentas por cobrar, préstamos personales, de quebranto en recursos federales, en cuanto a bienes o servicios se tiene gastos a comprobar y anticipo a proveedores.

ANTICIPO A CTA. DE SUELDO	60,909.96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	409,023.66
Fonacot saldos por conciliar	19,542.60
Pagos no identificados	2,194.16
S.H.C.P.	387,286.90
PRESTAMOS PERSONALES	20,053.00
QUEBRANDO EN RECURSOS FEDERALES	1,158,021.00
Progama Federal PRODDER 2009	1,158,021.00
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR	15,537.27
ANTICIPO A PROVEEDORES	395,681.71

Inversiones Financieras:

Se efectuó un saldo operativo por un importe de \$ 6,722,359.68, donde los rubros se componen de la siguiente manera I.V.A. acreditable e I.V.A. por acreditar.

I.V.A. ACREDITABLE	6,429,727.38
'10 % Acreditable	213.05
15% acreditable	3,006.75
11% Acreditable	13,127.34
16% I.V.A.	6,413,380.24
IVA POR ACREDITAR	292,632.30
I.V.A. 11%	791.63
I.V.A. 16%	291,840.67





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 mayo 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

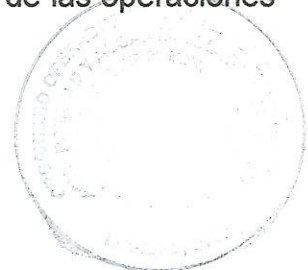
PASIVOS

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	1,856,646.69
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	9,829,294.07
I.V.A. TRASLADADO	2,797,737.68



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



IVA POR PAGAR	4,084,257.45
IMPUESTOS POR PAGAR	108,845.04
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	246,659.22
ACREEDORES DIVERSOS	3,612,801.36
APORTACIONES POR PAGAR	10,636,092.53
SUELDOS POR PAGAR	149,881.99
PRESTAMO CORTO PLAZO	4,599,729.02
FOVISSSTE	105,303.14

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION:

Son los ingresos por gestión del mes de Mayo 2018.

DERECHOS	1,643,215.27
APROVECHAMIENTOS	95,006.28
EXTRAORDINARIOS	1,101,583.96
TOTAL	2,839,805.51

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

Los gastos generados por el mes de Mayo 2018.

SERVICIOS PERSONALES	1,870,312.02
REMUN.PERS. DE CARACTER PERMA	360,075.47
Salarios	10,500.00



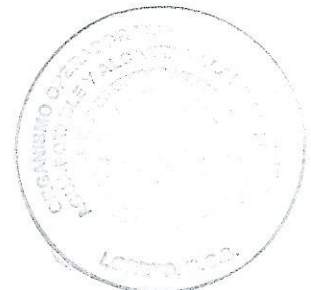


H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



Sueldos Pers. de Base yConf.	349,575.47
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIAL	1,086,453.82
Compensacion de Servicios	141,487.78
Remuns. por Horas Extraord.	37,454.91
Ret. P/Gtos. de Representacion	20,000.00
Sobresueldos	349,575.47
Comp.Adic.Por Serv.Esp.	512,843.12
Prima Vacacional	-
Prima Quinquenal p/años de S	25,092.54
Gratificacion de Fin de Año	-
PAGOS P/CONCEPTOS DE SEG.SOC.	423,782.73
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	84,988.13
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	42,622.15
Otras Prest. de Seg. Social	190,514.52
Prestaciones de Retiro y Def	-
Complemento de percepciones	88,609.16
Sist.P/Ahorro del Retiro	17,048.77
Aportaciones FOVISSSTE	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	488,569.66
MATERIALES DE ADMINISTRACION	6,885.88
Materiales de Oficina	2,213.53
Materiales de Limpieza	3,580.62
Material Didactico	101.73
Mat. y Utiles de Impresion	990.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,060.21
Alimentación de Personas	26,349.59
Utensilios Serv. Alimentación	710.62
MATERIAS PRIMAS Y MAT. DIVERS	179,189.21
Refacc. Accs. Herram. Menore	153,319.70





H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



Material Electrico	506.90
Mat. Prod, Quimicos y farmaceuticos	-
Mat. de Construccion Compl.	25,362.61
Accs. Herr. Eq. Computo	-
COMBUSTIBLES LUB. Y ADITIVOS	272,480.91
Combustibles	268,086.23
Lubricantes y Aditivos	4,394.68
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	2,953.45
Ropa, Vestuario y Equipo	1,853.45
Otros Mat. y Suministros	1,100.00
SERVICIOS GENERALES	302,703.42
SERVICIOS BASICOS	198,759.16
Serv. Postal y Telegrafico	334.28
Servicio Telefonico	9,674.34
Servicio de Energia Electric	188,750.54
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	45,953.17
Arrendamiento de Vehiculos	9,439.64
Arrendamientos Especiales	36,513.53
SERV. ASESORIA, EST. E INVEST.	-
Asesorias	-
SERV. COMERC. Y BANCARIOS	9,691.71
Desc tos. y Otros Serv. Bancarios	5,718.78
Impuestos y Derechos	3,972.93
SERV.MANTO. CONSERV. E INSTAL	10,941.38
De Maq. Veh. y Equipo	10,941.38
SERV. DE DIF. E INFORMACION	11,808.00
Gastos de Difusion	1,008.00
Impresiones y Pub. Oficiales	10,800.00
SERVICIOS DE TRASLADO	25,550.00





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



Viaticos	25,550.00
TOTAL	2,661,585.10

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 Mayo del 2018.

Ing. Jesús Getzamani López Rubio

LC. Elizabeth Martínez Suastegui


Director General


Administradora

