



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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 NOVIEMBRE DE 2018

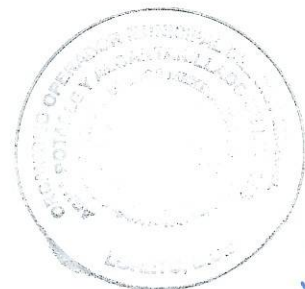
1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

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 \$ 438,216.95 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	16,856.00
Alvarado Gómez Virginia	16,856.00
BANCOS	419,699.32
Bancomer, S.A. Cta 0134921453	4,642.17
Bancomer, S.A. Cta 0191842676	62,967.08
Bancomer, S.A. Cta 0192438283	346,659.93
Bancomer, S.A. Cta 0196009662	215.61
Bancomer, S.A. Cta. 00187814119 Poligono 2	4,464.09
Bancomer, S.A. CTA.0189238220 OBRA POLIGONO 2	750.44
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 saldos de los derechos a recibir efectivo y bienes o servicios asciende a \$ 2,117,159.27, 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	76,174.35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	429,723.39
Fonacot saldos por conciliar	19,542.60
Pagos no identificados	2,194.16
S.H.C.P.	407,986.63
PRESTAMOS PERSONALES	3,399.31
QUEBRANDO EN RECURSOS FEDERALES	1,158,021.00
Progama Federal PRODDER 2009	1,158,021.00
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR	9,554.51
ANTICIPO A PROVEEDORES	440,286.71

Inversiones Financieras:

Se efectuó un saldo operativo por un importe de \$ 7,514,124.18, donde los rubros se componen de la siguiente manera I.V.A. acreditable e I.V.A. por acreditar.

I.V.A. ACREDITABLE	7,124,912.94
10 % Acreditable	213.05
15% acreditable	3,151.58
11% Acreditable	13,127.34
16% I.V.A.	7,108,420.97
IVA POR ACREDITAR	389,211.24
I.V.A. 11%	791.63
I.V.A. 16%	388,419.61

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

En este mes de noviembre del 2018 existe un importe de \$ 36,046,183.61.



W.M.



H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



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	450,415.55
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	2,484,468.73
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	12,004,844.71
I.V.A. TRASLADADO	2,798,537.68
IVA POR PAGAR	5,315,749.67
IMPUESTOS POR PAGAR	108,845.04
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	304,135.22



Handwritten signature in blue ink.



H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



ACREEDORES DIVERSOS	4,609,690.76
APORTACIONES POR PAGAR	11,494,210.20
SUELDOS POR PAGAR	149,881.99
PRESTAMO CORTO PLAZO	5,102,272.04
FOVISSSTE	139,785.97

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION:

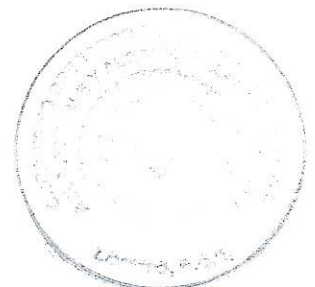
Son los ingresos por gestión del mes de noviembre 2018.

DERECHOS	1,679,370.93
APROVECHAMIENTOS	175,046.72
EXTRAORDINARIOS	7,694.96
TOTAL	1,862,112.61

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

Los gastos generados por el mes de noviembre 2018.

SERVICIOS PERSONALES	1,684,182.91
REMUN.PERS. DE CARACTER PERMA	342,106.41
Salarios	12,250.00
Sueldos Pers. de Base yConf.	329,856.41
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIAL	933,052.06
Compensacion de Servicios	150,222.37
Remuns. por Horas Extraord.	19,545.96
Ret. P/Gtos. de Representacion	10,000.00



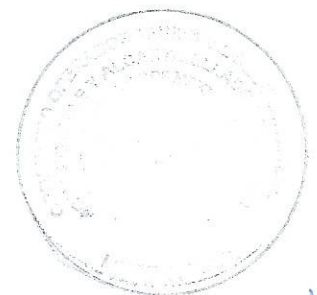


H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



Sobresueldos	329,856.41
Comp.Adic.Por Serv.Esp.	400,455.84
Prima Vacacional	-
Prima Quinquenal p/años de S	22,971.48
Gratificacion de Fin de Año	-
PAGOS P/CONCEPTOS DE SEG.SOC.	409,024.44
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	76,979.98
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	38,606.00
Otras Prest. de Seg. Social	192,884.71
Prestaciones de Retiro y Def	-
Complemento de percepciones	85,111.43
Sist.P/Ahorro del Retiro	15,442.32
Aportaciones FOVISSSTE	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	185,854.19
MATERIALES DE ADMINISTRACION	2,341.59
Materiales de Oficina	2,341.59
Materiales de Limpieza	-
Material Didactico	-
Mat. y Utiles de Impresion	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,415.45
Alimentación de Personas	11,415.45
Utensilios Serv. Alimentación	-
MATERIAS PRIMAS Y MAT. DIVERS	43,159.11
Refacc. Accs. Herram. Menore	43,159.11
Material Electrico	-
Mat. Prod, Quimicos y farmaceuticos	-
Mat. de Construccion Compl.	-
Accs. Herr. Eq. Computo	-
COMBUSTIBLES LUB. Y ADITIVOS	128,938.04



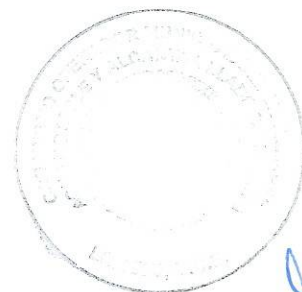


H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



Combustibles	119,056.16
Lubricantes y Aditivos	9,881.88
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	-
Ropa, Vestuario y Equipo	-
Otros Mat. y Suministros	-
SERVICIOS GENERALES	416,207.31
SERVICIOS BASICOS	319,486.06
Serv. Postal y Telegrafico	344.83
Servicio Telefonico	10,107.86
Servicio de Energia Electric	309,033.37
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	40,529.96
Arrendamiento de Vehiculos	2,715.52
Arrendamientos Especiales	37,814.44
SERV. ASESORIA, EST. E INVEST.	12,000.00
Asesorias	12,000.00
SERV. COMERC. Y BANCARIOS	5,537.12
Fletes, Maniob. y Almacenaje	-
Desc tos. y Otros Serv. Bancarios	5,537.12
Impuestos y Derechos	-
SERV.MANTO. CONSERV. E INSTAL	20,064.17
De Maq. Veh. y Equipo	20,064.17
SERV. DE DIF. E INFORMACION	1,440.00
Gastos de Difusion	1,440.00
Impresiones y Pub. Oficiales	-
SERVICIOS DE TRASLADO	17,150.00
Viaticos	17,150.00
TOTAL	2,286,244.41





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 30 de noviembre del 2018.

Ing. Jesús Getzemani López Rubio

LC. Elizabeth Martínez Suastegui

Director General

Administradora

