



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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 OCTUBRE 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 \$ (171,795.09) 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	16,856.00
Alvarado Gómez Virginia	16,856.00
BANCOS	(190,312.72)
Bancomer, S.A. Cta 0134921453	4,642.17
Bancomer, S.A. Cta 0191842676	(154,913.65)
Bancomer, S.A. Cta 0192438283	(43,313.98)
Bancomer, S.A. Cta 0196009662	215.61
Bancomer, S.A. Cta. 00187814119 Poligono 2	1,306.69
Bancomer, S.A. CTA.0189238220 OBRA POLIGONO 2	1,750.44
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 \$ 2,115,649.12, 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	43,662.77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	423,888.06
Fonacot saldos por conciliar	19,542.60
Pagos no identificados	2,194.16
S.H.C.P.	402,151.30
PRESTAMOS PERSONALES	23,210.13
QUEBRANDO EN RECURSOS FEDERALES	1,158,021.00
Progama Federal PRODDER 2009	1,158,021.00
ACTIVO DE ERARIO	466,867.16
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR	10,110.45
ANTICIPO A PROVEEDORES	456,756.71

Inversiones Financieras:

Se efectuó un saldo operativo por un importe de \$ 7,420,609.82, donde los rubros se componen de la siguiente manera I.V.A. acreditable e I.V.A. por acreditar.

I.V.A. ACREDITABLE	7,033,543.35
'10 % Acreditable	213.05
15% acreditable	3,151.58
11% Acreditable	13,127.34
16% I.V.A.	7,017,051.38
IVA POR ACREDITAR	387,066.47
I.V.A. 11%	791.63
I.V.A. 16%	386,274.84



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 octubre 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	2,710,387.04
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	11,047,829.26
I.V.A. TRASLADADO	2,797,737.68
IVA POR PAGAR	4,919,230.72



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	281,006.12
ACREEDORES DIVERSOS	3,858,673.71
APORTACIONES POR PAGAR	11,218,723.71
SUELDOS POR PAGAR	149,881.99
PRESTAMO CORTO PLAZO	4,942,370.68
FOVISSSTE	128,287.69

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION:

Son los ingresos por gestión del mes de octubre 2018.

DERECHOS	1,442,933.90
APROVECHAMIENTOS	132,405.79
EXTRAORDINARIOS	6,291.06
TOTAL	1,581,630.75

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

Los gastos generados por el mes de octubre 2018.

SERVICIOS PERSONALES	1,864,390.78
REMUN.PERS. DE CARACTER PERMA	361,310.08
Salarios	15,750.00
Sueldos Pers. de Base yConf.	345,560.08
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIAL	1,055,082.19



H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



Compensacion de Servicios	144,385.25
Remuns. por Horas Extraord.	39,761.93
Ret. P/Gtos. de Representacion	15,000.00
Sobresueldos	345,560.08
Comp.Adic.Por Serv.Esp.	486,482.99
Prima Vacacional	-
Prima Quinquenal p/años de S	23,891.94
Gratificacion de Fin de Año	-
PAGOS P/CONCEPTOS DE SEG.SOC.	447,998.51
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	84,870.15
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	42,562.94
Otras Prest. de Seg. Social	215,662.98
Prestaciones de Retiro y Def	1,600.00
Complemento de percepciones	86,277.34
Sist.P/Ahorro del Retiro	17,025.10
Aportaciones FOVISSSTE	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	235,492.06
MATERIALES DE ADMINISTRACION	15,679.58
Materiales de Oficina	1,766.43
Materiales de Limpieza	3,014.87
Material Didactico	98.28
Mat. y Utiles de Impresion	10,800.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,523.08
Alimentación de Personas	6,940.31
Utensilios Serv. Alimentación	582.77
MATERIAS PRIMAS Y MAT. DIVERS	26,588.60
Refacc. Accs. Herram. Menore	24,541.21
Material Electrico	-
Mat. Prod, Quimicos y farmaceuticos	-



H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



Mat. de Construccion Compl.	877.59
Accs. Herr. Eq. Computo	1,169.80
COMBUSTIBLES LUB. Y ADITIVOS	185,619.80
Combustibles	178,971.56
Lubricantes y Aditivos	6,648.24
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	81.00
Ropa, Vestuario y Equipo	81.00
Otros Mat. y Suministros	-
SERVICIOS GENERALES	499,776.75
SERVICIOS BASICOS	454,053.02
Serv. Postal y Telegrafico	349.14
Servicio Telefonico	8,588.79
Servicio de Energia Electric	445,115.09
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	6,365.92
Arrendamiento de Vehiculos	2,110.34
Arrendamientos Especiales	4,255.58
SERV. ASESORIA, EST. E INVEST.	-
Asesorias	-
SERV. COMERC. Y BANCARIOS	5,295.81
Fletes, Maniob. y Almacenaje	-
Desctos. y Otros Serv. Bancarios	5,295.81
Impuestos y Derechos	-
SERV.MANTO. CONSERV. E INSTAL	11,670.00
De Maq. Veh. y Equipo	11,670.00
SERV. DE DIF. E INFORMACION	2,160.00
Gastos de Difusion	2,160.00
Impresiones y Pub. Oficiales	-
SERVICIOS DE TRASLADO	20,232.00
Viaticos	20,232.00



H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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




TOTAL	2,599,659.59
-------	--------------


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 octubre del 2018.

Ing. Jesús Getzamani López Rubio

LC. Elizabeth Martínez Suastegui


Director General


Administradora

