



H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 SEPTIEMBRE 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 \$ (232,107.51) 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.

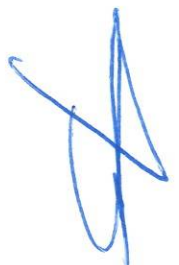
FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00
Alvarado Gómez Virginia	15,000.00
BANCOS	(248,769.14)
Bancomer, S.A. Cta 0134921453	4,642.17
Bancomer, S.A. Cta 0191842676	(229,082.04)
Bancomer, S.A. Cta 0192438283	(29,439.08)
Bancomer, S.A. Cta 0196009662	215.61
Bancomer, S.A. Cta. 00187814119 Poligono 2	3,339.62
Bancomer, S.A. CTA.0189238220 OBRA POLIGONO 2	1,554.58
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 \$ 2,089,896.79, 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	8,371.35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421,203.06
Fonacot saldos por conciliar	19,542.60
Pagos no identificados	2,194.16
S.H.C.P.	399,466.30
PRESTAMOS PERSONALES	22,660.83
QUEBRANDO EN RECURSOS FEDERALES	1,158,021.00
Programa Federal PRODDER 2009	1,158,021.00
ACTIVO DE ERARIO	479,640.55
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR	10,110.44
ANTICIPO A PROVEEDORES	469,530.11



Inversiones Financieras:

Se efectuó un saldo operativo por un importe de \$ 7,307,177.51, donde los rubros se componen de la siguiente manera I.V.A. acreditable e I.V.A. por acreditar.

I.V.A. ACREDITABLE	6,900,393.89
10 % Acreditable	213.05
15% acreditable	3,006.75
11% Acreditable	13,127.34
16% I.V.A.	6,884,046.75
IVA POR ACREDITAR	406,783.62
I.V.A. 11%	791.63
I.V.A. 16%	405,991.99






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 septiembre 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

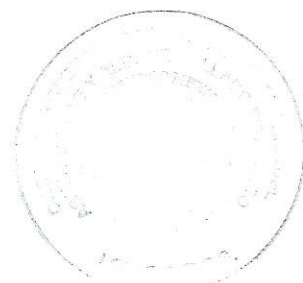
PASIVOS

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:

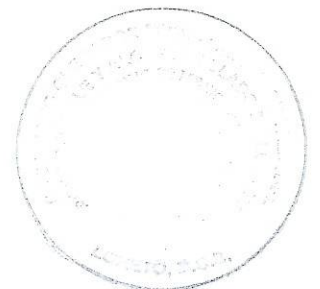
Son los ingresos por gestión del mes de septiembre 2018.

DERECHOS	1,467,074.28
APROVECHAMIENTOS	98,628.22
EXTRAORDINARIOS	698.28
TOTAL	1,566,400.78

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

Los gastos generados por el mes de septiembre 2018.

SERVICIOS PERSONALES	2,068,263.03
REMUN.PERS. DE CARACTER PERMA	367,003.97
Salarios	17,500.00
Sueldos Pers. de Base yConf.	349,503.97
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIAL	1,265,866.97



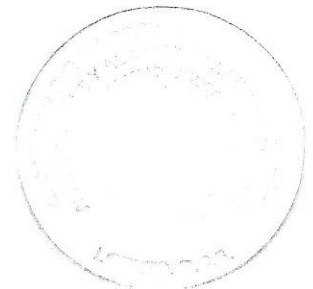


H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



Compensacion de Servicios	149,028.19
Remuns. por Horas Extraord.	37,384.69
Ret. P/Gtos. de Representacion	5,000.00
Sobresueldos	346,413.71
Comp.Adic.Por Serv.Esp.	672,523.16
Prima Vacacional	3,090.28
Prima Quinquenal p/años de S	24,252.12
Gratificacion de Fin de Año	28,174.82
PAGOS P/CONCEPTOS DE SEG.SOC.	435,392.09
Cuotas al I.S.S.S.T.E.	85,677.72
Cuotas al F.O.V.I.S.S.S.T.E.	42,967.95
Otras Prest. de Seg. Social	203,281.98
Prestaciones de Retiro y Def	-
Complemento de percepciones	86,277.34
Sist.P/Ahorro del Retiro	17,187.10
Aportaciones FOVISSSTE	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	327,241.55
MATERIALES DE ADMINISTRACION	3,106.08
Materiales de Oficina	-
Materiales de Limpieza	3,106.08
Material Didactico	-
Mat. y Utiles de Impresion	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	43,156.86
Alimentación de Personas	42,627.97
Utensilios Serv. Alimentación	528.89
MATERIAS PRIMAS Y MAT. DIVERS	109,032.25
Refacc. Accs. Herram. Menore	89,606.13
Material Electrico	3,391.99
Mat. Prod, Quimicos y farmaceuticos	336.21



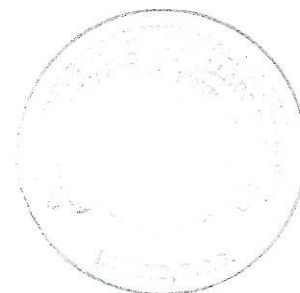


H. IX AYUNTAMIENTO DE LORETO

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



Mat. de Construccion Compl.	15,697.92
Accs. Herr. Eq. Computo	-
COMBUSTIBLES LUB. Y ADITIVOS	171,137.59
Combustibles	155,632.21
Lubricantes y Aditivos	15,505.38
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	808.77
Ropa, Vestuario y Equipo	808.77
Otros Mat. y Suministros	-
SERVICIOS GENERALES	446,668.29
SERVICIOS BASICOS	307,311.36
Serv. Postal y Telegrafico	310.28
Servicio Telefonico	9,670.70
Servicio de Energia Electric	297,330.38
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	60,472.95
Arrendamiento de Vehiculos	4,008.62
Arrendamientos Especiales	56,464.33
SERV. ASESORIA, EST. E INVEST.	12,000.00
Asesorias	12,000.00
SERV. COMERC. Y BANCARIOS	5,416.66
Fletes, Maniob. y Almacenaje	-
Desc tos. y Otros Serv. Bancarios	5,416.66
Impuestos y Derechos	-
SERV.MANTO. CONSERV. E INSTAL	43,757.32
De Maq. Veh. y Equipo	43,757.32
SERV. DE DIF. E INFORMACION	2,160.00
Gastos de Difusion	2,160.00
Impresiones y Pub. Oficiales	-
SERVICIOS DE TRASLADO	15,550.00
Viaticos	15,550.00





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




TOTAL	2,842,172.87
-------	--------------


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 septiembre del 2018.

Ing. Jesús Getzemani López Rubio

LC. Elizabeth Martínez Suastegui


Director General


Administradora

