



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE ABRIL DE 2019

La información del O.O.M.S.A.P.A.S. que a continuación se presenta, tiene como propósito mostrar la explicación de los principales eventos, que dieron origen a las más importantes variaciones en las partidas que conforman los estados financieros durante el mes de **abril de 2019**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2019

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 342 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día martes 30 de abril, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, jueves 02 de mayo de 2019.

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 958 Mil 979 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 30 de abril de 2019, por un monto de **\$ 4 Millones 686 Mil 072 Pesos**, se integra por los **cheques en tránsito** de la cuenta de cheques número 110-02-056 **BANORTE 050594322-2** utilizada para el ejercicio del gasto corriente, diversas cuentas utilizadas para la captación de ingresos, así como por la cuenta de cheques 110-02-072 **BANORTE 067743602-3** utilizadas para crear una reserva para prestaciones de fin de año.



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR SISTEMA URBANO Y RURAL

Estas partidas reflejan el saldo del adeudo de los usuarios del servicio de agua potable con este Organismo Operador tanto del Sistema La Paz como de los Sistemas Rurales. En el mes de abril dichas partidas tuvieron un incremento por el monto de **\$ 7 Millones 771 Mil Pesos**, lo cual se debe a la facturación del cobro del 3% de recargos por monto del saldo del adeudo de los usuarios morosos.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

ANÁLISIS DE INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR

(Miles de Pesos)

Concepto	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	Abril 2019 Vs Sep 2015 (Variación)	Abril 2019 Vs Sep 2018 (Variación)	
Cuentas por Cobrar												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	451,996	458,265	467,165	476,541	485,986	493,588	505,035	520,304	526,576			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	139,579	141,481	142,932	144,174	145,950	147,166	148,418	149,606	151,106			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Sumas	591,576	599,747	610,098	620,717	631,937	640,756	653,454	669,912	677,683			
Incremento Vs Mes Anterior	7,234	8,170	10,351	10,619	11,221	8,819	12,698	16,458	7,771	245,074	77,937	
Porcentaje de Incremento	1.24%	1.38%	1.73%	1.74%	1.81%	1.40%	1.98%	2.52%	1.16%	56.65%	12.99%	
										Variación Promedio	5,699	11,134
										Mensual	1.12%	1.96%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja un ligero incremento respecto al mes anterior por un monto de **\$ 59 Mil pesos**, derivado principalmente del registro de la **entrada** al almacén de **Material de Fierro Fundido, Artículos Diversos, Refacciones P/Vehículos y Lubricantes, Material de PVC y Material de Cobre**, entre otros; así como al registro de la **salida** del almacén de **Material de Fontanería y Herramientas**, entre otros. Contando con existencias actualizadas para la oportuna toma de decisiones, con la finalidad de mantener el stock adecuado que la operación del sistema demanda.





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 5.- PROVEEDORES

Esta partida refleja una disminución a nivel global de **\$ 1 Millón 210 Mil pesos**; a continuación se muestran los proveedores con mayor variación respecto al mes anterior.

(Miles de Pesos)

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	Variación
210-10-000	PROVEEDORES	\$ 17,490	\$ 11,837	\$ 10,627	\$ 16,280	\$ (1,210)
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,746	7,743	6,692	694	-1,052
210-11-812	GC&M DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE AGUA,S.A.DE C.	151	151	0	0	-151
210-10-026	TALLER CAMPOS	372	173	32	231	-141
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFCO	132	57	0	75	-57
210-11-725	SERV.ESP.DE ING.Y CONST.,S.A. DE C.V.	119	44	0	76	-44
210-10-927	SERVICIO SANBA SA. DE C.V.	248	30	0	218	-30
210-11-817	INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.	257	26	0	231	-26
210-11-741	TRACTO DIESEL DEL MAR DEL CORTEZ,S.A.C.V.	41	25	0	16	-25
210-11-650	CAMACHO AMAYA ERIKA JULIANA	58	33	9	34	-24
210-10-484	ASESORIA Y SERVS.ANALITICOS	133	54	33	112	-21
210-11-407	IMP.CD.DE LOS NIÑOS DE LA PAZ,S.A.C.V.	54	35	17	37	-17
210-10-295	AUTO PARTES EL PROGRESO	46	33	16	29	-17
210-11-721	MEDA MILLAN DEBORAH Jael	32	20	3	15	-17
210-10-888	NIEBLAS ROMAN CRISTINA GPE/ALEX	52	75	60	37	-15
210-10-068	PAPELERIA Y COPIAS DE BCS.	295	13	0	282	-13
210-11-581	RIVERA HERNANDEZ MARIO HUMBERTO	37	16	4	25	-12
210-11-010	ROJAS MARTINEZ DALIA GPE/AUTO SERV.ELEC.MOCHIS	11	21	12	2	-9
210-10-132	TALLER DE LLAVES LA PAZ.	32	7	0	25	-7
210-11-316	GARCIA RUBIO MARTINA EDEL	7	24	17	0	-7
210-11-341	TRASVIÑA MONTAÑO EDGAR SANTIAGO	18	21	14	11	-7
210-10-644	OMEGA SIST.COMP.ALBERTO MARTI	63	0	12	75	12
210-10-876	VALDEZ MADRID ISIDRO/OPTICA VALDEZ	185	0	15	200	15
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P./MENDIA PAPELERIA	71	25	41	87	16
210-11-798	WRP MEXICO S A P I DE CV	6	0	25	31	25
210-11-778	VENTEÑO VILCHIS J TRINIDAD	24	24	55	55	31
210-11-807	AUTOSERVICIO PALMIRA,S.A.DE C.V.	1,168	2,116	2,216	1,268	100
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	11	70	352	292	282



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

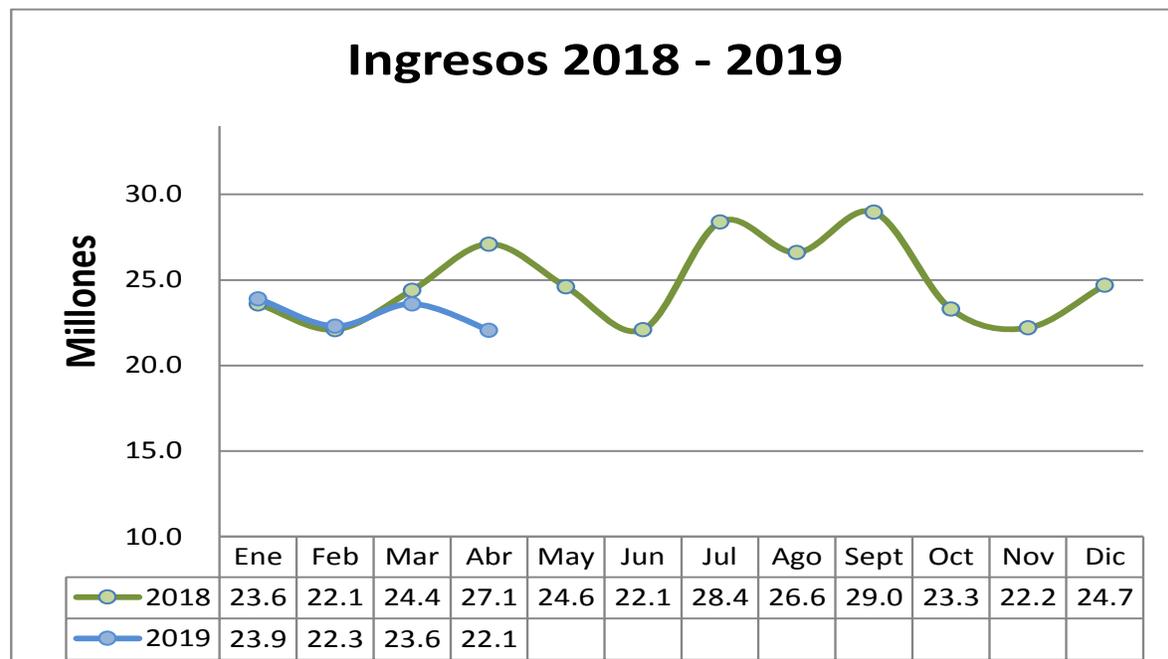
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 22 Millones 067 Mil Pesos**, de los cuales el **90.74% lo aporta el Sistema Urbano**, el **9.26 % el Sistema Rural**; recaudación **inferior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 5 Millones 052 Mil Pesos**, que representa el **18.63 % de decremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 20,024	90.74	\$ 24,592	90.68	\$ (4,568)	-16.84
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,043	9.26	2,527	9.32	-484	-1.78
OTROS PRODUCTOS	0.04	0.00	0.07	0.00	-0.03	0.00
OTROS INGRESOS	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos	\$ 22,067	100	\$27,119	100	\$ (5,052)	-18.63





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 07.- EGRESOS

El gasto corriente del Estado de Resultados lo componen los rubros “Servicios Personales”, “Materiales y Suministros”, y Servicios Generales”, el rubro de **Servicios Personales** representa en el mes de **abril de 2019** el **65% del total de egresos**, dentro de los cuales se incluyen las inversiones en Obras públicas, Bienes Muebles, Convenios y Pagos de Deuda Pública.

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	ABRIL	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,041	65
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,008	11
SERVICIOS GENERALES	\$ 6,244	24
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	0.0
OBRAS PÚBLICAS	\$ 60	0.2
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	\$ -	0
TOTALES	\$ 26,353	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **abril de 2019** contra el mismo periodo del año anterior, de las Áreas que más impactaron en ello:

GLOBAL (TODAS LAS ÁREAS):

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Egresos						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,182	5.36	\$ 1,422	5.24	-\$ 239	-16.83
DIRECCIÓN ADMITVA. Y FINANCIERA	2,189	9.92	2,193	8.08	- 4	-0.17
DIRECCIÓN COMERCIAL	3,073	13.93	3,064	11.30	9	0.31
DIRECCIÓN OPERATIVA	13,629	61.76	13,883	51.19	- 254	-1.83
DIRECCIÓN TÉCNICA	802	3.63	859	3.17	- 57	-6.64
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,211	5.49	1,284	4.74	- 73	-5.69
SISTEMAS FORÁNEOS	4,077	18.47	3,805	14.03	272	7.15
GASTOS FINANCIEROS	101	0.46	86	0.32	14	16.62
OTROS GASTOS	29	0.13	291	1.07	- 262	-90.02
OTROS CONVENIOS	-	0	-	0	-	0
Total Egresos	\$ 26,293	119.15	\$ 26,886	99.14	\$ (593)	-2.20



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 08.- SISTEMAS FORÁNEOS:

Esta área muestra un incremento en los gastos respecto al mismo mes del año anterior, afectado por el Rubro de Servicios Generales, en la partida de Servicios Básicos, en el Concepto de Energía Eléctrica; a continuación se muestran los conceptos que originaron dichos registros, así como su integración, de manera **global** y **detallada** de los gastos de ésta Dirección:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	abr-19	abr-19	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 4,077	\$ 3,805	\$ 272
SERVICIOS PERSONALES	2,350	2,270	80
MATERIALES Y SUMINISTROS	339	405	(66)
SERVICIOS GENERALES	1,388	1,130	258

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	abr-19	abr-19	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 4,077	\$ 3,805	\$ 272
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	409	407	3
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	1,735	1,737	(2)
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	205	126	79
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	2,350	2,270	80
MATERIALES DE ADMINISTRACION	1	17	(17)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	1	1	(1)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	32	91	(59)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	249	254	(5)
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	56	41	15
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	0	-	0
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	339	405	(66)
SERVICIOS BASICOS	1,348	921	427
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	21	52	(30)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	-	14	(14)
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	17	116	(99)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	1	27	(25)
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,388	1,130	258



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE ABRIL DE 2019

NOTA 09.- PAGOS AL SINDICATO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORROS:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Caja de Ahorros el importe de **\$ 418 Mil 873 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5141	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 212,424	2A.MAR/19
CH-40191	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	206,449	1A.ABR/19
TOTAL		\$ 418,873	

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Cuotas el importe de **\$ 79 Mil 787 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-40077	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	\$ 14,848	CUOTAS 2A.FEB Y MARZO/19
CH-40170	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	34,940	CUOTAS 2A.DIC/18 Y ENERO/19
CH-40181	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	30,000	APOYO DIA NIÑO
TOTAL		\$ 79,787	

NOTA 11.- PAGOS AL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ:

En este mes se realizaron pagos al Ayuntamiento de La Paz por el importe de **\$ 20 Mil 962 pesos, los cuales corresponden a descuentos efectuados a personal del Organismo** como a continuación se muestra:

POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
CH-40156	CONVENIO JARDIN DEL RECUERDO MARZO/2019	\$ 4,262
D-52	BOLETOS BAILES FACHAS Y FANTASIA 2019	16,700
TOTAL		\$ 20,962



NOTA 12.- ACTA DE ENTREGA DE UNIDAD DESAZOLVADORA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

El día 29 de marzo de 2019 se realizó Aportación al Programa PROAGUA Apartado Urbano 2018, por un monto de **\$ 4 Millones 985 Mil Pesos**, con la finalidad de solventar el pago pendiente del equipo especializado en servicios hidráulicos y atención a emergencias (**Unidad Desazolvadora**), lo cual nos correspondía aportar de acuerdo al Anexo Técnico del Tercer Modificadorio del anexo de ejecución número I.-03-01/18 de dicho programa. Con dicha Aportación el Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua realizó la entrega de la Unidad Desazolvadora al Organismo Operador el día 22 de abril de 2019, lo cual quedó registrado en la cuenta pública de este mes de abril en la **póliza de diario número 198**, con las siguientes características: **EQPO VAC-CON 2018, BLANCO, MOD V-312, SERIE IFVHC3DJ4GHHM8848, número económico DO-DAAL-368, por un monto de \$9 Millones 970 Mil Pesos.**

NOTA 13.- REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DE EQUIPOS RECIBIDOS EN COMODATO:

En el mes de abril de 2019, se recibió documentación para registrar en cuentas de orden los siguientes equipos recibidos en calidad de COMODATO de parte del Ayuntamiento de La Paz, lo cual quedó debidamente integrado a la cuenta pública del presente mes como a continuación se señala:

PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO ECONÓMICO	IMPORTE
ORDEN 01	01/04/2019	CAMION VACTOR MARCA INTERNACIONAL 2019, BLANCO, SERIE 3HTWAHT9KN698063.	DO-DAAL-367	\$ 10,291,950.00
ORDEN 02	01/04/2019	RETROEXCAVADOR CASE 590 SUPER 2018, AMARILLO, SERIE JJGN59SRKJC757014	DO-DAAL-366	\$ 2,195,000.00



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

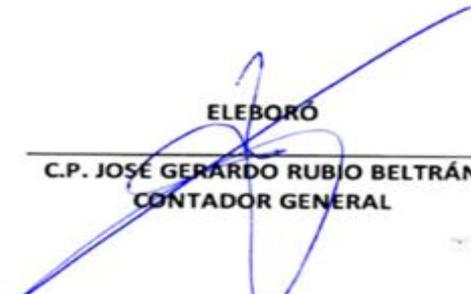
NOTA 14.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE ABRIL 2019:

A pesar de lo limitado de los ingresos para hacerle frente a los múltiples compromisos del Organismo Operador, también se han realizado adquisiciones de Activo Fijo con recursos propios, como a continuación se señala:

(Miles de Pesos):

120-47-000	OBRA PUBLICA AGUA POTABLE	\$ 22
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD LA PAZ	\$ 8
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	\$ 5
120-47-517	CONSTRUCCION CERCO PERIM. POZO DUARTE	\$ 7
120-47-518	CONSTRUCCION CASETA PILA SEMAFORO	\$ 2
120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$ 37
120-48-026	INST.DESCARGAS ALCANTARILLADO LA PAZ	\$ 36
120-48-050	POZOS DE VISITA	\$ 1

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

 ELEBORÓ C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN CONTADOR GENERAL	 AUTORIZÓ LIC. JUDITH LEONOR RUIZ RUBIO DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
--	--



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE MAYO DE 2019

La información del O.O.M.S.A.P.A.S. que a continuación se presenta, tiene como propósito mostrar la explicación de los principales eventos, que dieron origen a las más importantes variaciones en las partidas que conforman los estados financieros durante el mes de **mayo de 2019**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2019

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra un ligero incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 5 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día viernes 31 de mayo, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, lunes 03 de junio de 2019.

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 5 Millones 981 Mil 268 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de mayo de 2019, por un monto de **\$ 10 Millones 667 Mil 341 Pesos**, se integra por los **cheques en tránsito** de la cuenta de cheques número 110-02-056 **BANORTE 050594322-2** utilizada para el ejercicio del gasto corriente, diversas cuentas utilizadas para la captación de ingresos, así como por la cuenta de cheques 110-02-072 **BANORTE 067743602-3** utilizadas para crear una reserva para prestaciones de fin de año, la cual al 31 de mayo de 2019 muestra un saldo contable de **\$ 8 Millones 861 Mil 257 Pesos**.



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR SISTEMA URBANO Y RURAL

Estas partidas reflejan el saldo del adeudo de los usuarios del servicio de agua potable con este Organismo Operador tanto del Sistema La Paz como de los Sistemas Rurales. En el mes de mayo dichas partidas tuvieron un incremento por el monto de **\$ 5 Millones 449 Mil Pesos**, lo cual se debe a la facturación del cobro del 3% de recargos por monto del saldo del adeudo de los usuarios morosos.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

ANÁLISIS DE INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR

(Miles de Pesos)

Concepto	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	Mayo 2019 Vs Sep 2015 (Variación)	Mayo 2019 Vs Sep 2018 (Variación)	
Cuentas por Cobrar												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	458,265	467,165	476,541	485,986	493,588	505,035	520,304	526,576	531,083			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	141,481	142,932	144,174	145,950	147,166	148,418	149,606	151,106	152,049			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Sumas	599,747	610,098	620,717	631,937	640,756	653,454	669,912	677,683	683,132			
Incremento Vs Mes Anterior	8,170	10,351	10,619	11,221	8,819	12,698	16,458	7,771	5,449	250,524	83,386	
Porcentaje de Incremento	1.38%	1.73%	1.74%	1.81%	1.40%	1.98%	2.52%	1.16%	0.80%	57.91%	13.90%	
										Variación Promedio Mensual	5,694 1.12%	10,423 1.81%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja una ligera disminución respecto al mes anterior por un monto de **\$ 8 Mil pesos**, derivado principalmente del registro de la **salida** del almacén de **Material de Fierro Fundido, Material de Cobre, Tornillería y Material de Fontanería**, entre otros; **Artículos Diversos, Refacciones P/Vehículos y Lubricantes**, entre otros; así como al registro de la **entrada** al almacén de **Material de PVC, Lubricantes, Filtros y Aditivos, Medidores y Herramientas**, entre otros. Contando con existencias actualizadas para la oportuna toma de decisiones, con la finalidad de mantener el stock adecuado que la operación del sistema demanda.





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 5.- PROVEEDORES

Esta partida refleja una disminución a nivel global de **\$ 2 Millones 215 Mil pesos**; a continuación se muestran los proveedores con mayor variación respecto al mes anterior.

(Miles de Pesos)

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	Variación
210-10-000	PROVEEDORES	\$ 16,280	\$ 13,001	\$ 10,786	\$ 14,065	\$ (2,215)
210-11-807	AUTOSERVICIO PALMIRA,S.A.DE C.V.	1,268	2,657	1,766	377	-891
210-11-770	SOTO GONZALEZ GUSTAVO	509	520	121	110	-399
210-11-282	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA CV	918	251	17	684	-234
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	292	311	162	143	-149
210-10-927	SERVICIO SANBA SA. DE C.V.	218	121	0	96	-121
210-11-784	ING.INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.DE C.V.	283	271	158	170	-113
210-10-484	ASESORIA Y SERVS.ANALITICOS	112	91	0	21	-91
210-11-127	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	518	77	0	442	-77
210-11-725	SERV.ESP.DE ING.Y CONST.,S.A. DE C.V.	76	75	0	1	-75
210-11-368	CAMIONERA DEL PACIFICO,S.A.C.V.	71	87	17	1	-70
210-10-068	PAPELERIA Y COPIAS DE BCS.	282	105	44	221	-61
210-11-817	INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.	231	51	0	180	-51
210-11-406	GASOLINERA EJIDAL TODOS SANTOS,S.A.C.V.	64	110	72	26	-38
210-10-644	OMEGA SIST.COMP.ALBERTO MARTI	75	44	16	47	-29
210-11-798	WRP MEXICO S A P I DE CV	31	31	6	6	-25
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P./MENDIA PAPELERIA	87	34	11	65	-22
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFICO	75	17	0	58	-17
210-11-778	VENTEÑO VILCHIS J TRINIDAD	55	23	6	37	-17
210-11-744	MARTINEZ MEDINA ANDRES	30	16	0	14	-16
210-11-818	CABRERA IVEL JULIA ELIZABETH/LLANTERA EL CHAPO	25	14	0	11	-14
210-11-650	CAMACHO AMAYA ERIKA JULIANA	34	40	27	21	-13
210-11-404	LOAIZA SALCEDO ERIC DE JESUS/MULTISERV.Y EQ.OFNA	100	25	13	88	-12
210-10-295	AUTO PARTES EL PROGRESO	29	10	0	19	-10
210-10-888	NIEBLAS ROMAN CRISTINA GPE/ALEX	37	99	131	69	32
210-10-360	LLANTI-SERV.BOULEVARD D'LA P.	140	13	45	172	32
210-10-026	TALLER CAMPOS	231	152	192	271	41
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	694	7,086	7,311	919	225



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

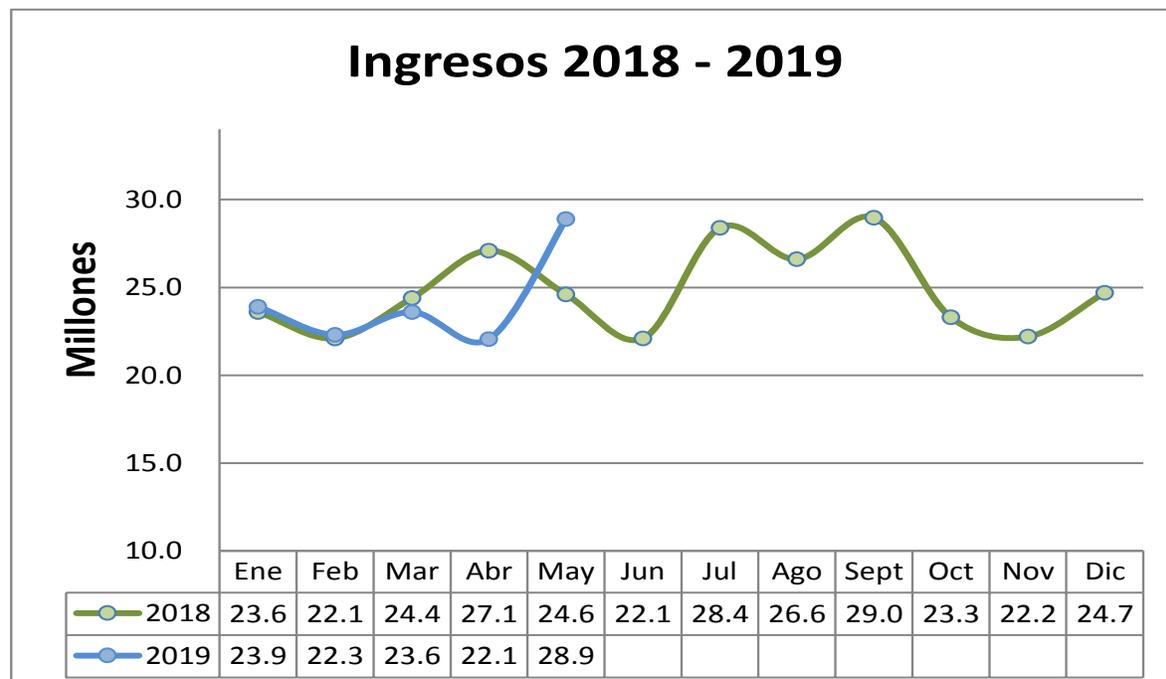
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 28 Millones 938 Mil Pesos**, de los cuales el **91.20% lo aporta el Sistema Urbano**, el **8.80 % el Sistema Rural**; recaudación **superior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 4 Millones 330 Mil Pesos**, que representa el **17.59 % de incremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 26,391	91.20	\$ 22,427	91.13	\$ 3,964	16.11
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,547	8.80	2,182	8.87	365	1.48
OTROS PRODUCTOS	0.17	0.00	0.05	0.00	0.12	0.00
OTROS INGRESOS	0.03	0.00	0.07	0.00	-0.04	0.00
Total Ingresos	\$ 28,938	100	\$24,609	100	\$ 4,330	17.59





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 07.- EGRESOS

El gasto corriente del Estado de Resultados lo componen los rubros “Servicios Personales”, “Materiales y Suministros”, y Servicios Generales”, el rubro de **Servicios Personales** representa en el mes de **mayo de 2019** el **63% del total de egresos**, dentro de los cuales se incluyen las inversiones en Obras públicas, Bienes Muebles, Convenios y Pagos de Deuda Pública.

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	MAYO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,079	63
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,431	9
SERVICIOS GENERALES	\$ 7,032	27
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	48	0.2
OBRAS PÚBLICAS	\$ 92	0.4
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	\$ -	0
TOTALES	\$ 25,683	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **mayo de 2019** contra el mismo periodo del año anterior, de las Áreas que más impactaron en ello:

GLOBAL (TODAS LAS ÁREAS):

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Egresos						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,020	3.52	\$ 1,592	6.47	-\$ 573	-35.96
DIRECCIÓN ADMTIVA. Y FINANCIERA	2,183	7.54	2,441	9.92	- 257	-10.54
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,808	9.70	2,952	11.99	- 144	-4.87
DIRECCIÓN OPERATIVA	13,785	47.63	12,623	51.29	1,162	9.20
DIRECCIÓN TÉCNICA	693	2.39	940	3.82	- 247	-26.29
PLANTA DE TRATAMIENTOS	990	3.42	1,364	5.54	- 374	-27.43
SISTEMAS FORÁNEOS	3,915	13.53	3,948	16.04	- 33	-0.84
GASTOS FINANCIEROS	107	0.37	95	0.38	12	12.97
OTROS GASTOS	42	0.15	326	1.32	- 284	-87.08
OTROS CONVENIOS	-	0	-	0	-	0
Total Egresos	\$ 25,543	88.25	\$ 26,280	106.77	\$ (738)	-2.81



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 08.- DIRECCIÓN OPERATIVA:

Esta área muestra un incremento en los gastos respecto al mismo mes del año anterior, afectado por el Rubro de Servicios Generales, en la partida de Servicios Básicos, en el Concepto de Energía Eléctrica; a continuación se muestran los conceptos que originaron dichos registros, así como su integración, de manera **global** y **detallada** de los gastos de ésta Dirección:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	may-19	may-18	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 13,785	\$ 12,623	\$ 1,162
SERVICIOS PERSONALES	7,078	6,985	93
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,798	1,915	(117)
SERVICIOS GENERALES	4,909	3,723	1,186

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	may-19	may-18	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 13,785	\$ 12,623	\$ 1,162
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,165	1,081	84
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	5,562	5,568	(7)
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	351	335	15
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	7,078	6,985	93
MATERIALES DE ADMINISTRACION	33	47	(13)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	13	29	(16)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	277	536	(259)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,231	1,038	194
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	242	260	(18)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	1	5	(4)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,798	1,915	(117)
SERVICIOS BASICOS	4,654	3,240	1,414
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15	213	(198)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	-	25	(25)
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	240	212	28
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	17	(17)
SERVICIOS DE TRASLADO	-	16	(16)
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	4,909	3,723	1,186



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE MAYO DE 2019

NOTA 09.- PAGOS AL SINDICATO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORROS:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Caja de Ahorros el importe de **\$ 414 Mil 277 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-40281	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 113,700	RET.APORTACIONES 2A.ABRIL/19
CH-40282	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	92,220	RET.PRESTAMOS 2A.ABRIL/19
CH-40312	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	208,357	1A.MAYO/19
TOTAL		\$ 414,277	

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Cuotas el importe de **\$ 59 Mil 508 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-40280	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 34,750	CUOTAS FEBRERO Y 1A.MARZO/19
CH-40294	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	14,838	CUOTAS ABRIL/19 Y 2A.OCT/18
CH-40295	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUER	2,000	APOYO CONVENCION LOS CABOS
CH-40311	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	4,919	CUOTAS 1A.MAYO/19
D-287	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL,S.A.C.V.	3,000	APOYO FESTEJO DIA DE MADRES
TOTAL		\$ 59,508	

NOTA 11.- PAGOS DE IMPUESTOS:

En este mes se realizaron pagos de Impuestos por el importe de **\$ 40 Mil 230 pesos**, como a continuación se muestra:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-166	I.V.A. ABRIL/19	\$10,900
D-167	RET.ISR SOBRE ARREND.Y HONORA	7,726
D-363	I.V.A. MARZO/19	10,900
D-364	RET.ISR SOBRE ARREND.Y HONORA	10,704
TOTAL		\$ 40,230



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 12.- INTEGRACIÓN RUBRO DE OBRA PÚBLICA DEL FLUJO DE EFECTIVO:

En este mes se realizaron pagos por el concepto de Obra Pública por el importe de **\$ 75 Mil 101 pesos**, como a continuación se muestra:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-40217	SERV.ESPECIALIZADOS DE ING.Y CONST.,S.A.DE C.V.	\$ 75,101	EST.06 CONVENIO ADICIONAL OBRA AGUA POTABLE COLONIA ROMA
TOTAL		\$ 75,101	

NOTA 13.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE MAYO 2019:

A pesar de lo limitado de los ingresos para hacerle frente a los múltiples compromisos del Organismo Operador, también se han realizado adquisiciones de Activo Fijo con recursos propios, como a continuación se señala:

(Miles de Pesos):

120-47-000	OBRA PUBLICA AGUA POTABLE	\$ 90
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ	\$ 33
120-47-026	CONST.REG.Y CONT.VALV. AGUA POTABLE	\$ 4
120-47-153	AMP.RED. AGUA POTABLE MELITON ALBAÑEZ	\$ 14
120-47-171	AMPL.RED DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO	\$ 2
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	\$ 15
120-47-514	AMPLIACION RED A.P. EL CARDONAL	\$ 4
120-47-519	INTERCONEX. ACUEDUCTO 1 (POZO DUARTE)	\$ 19
120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$ 12
120-48-026	INST.DESCARGAS ALCANTARILLADO LA PAZ	\$ 12



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

(Miles de Pesos):

120-75-000	HERRAMIENTAS				\$ 3
120-75-001	HERRAMIENTAS				
FECHA	PÓLIZA		CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
31/May/2019	Diario	348	MATERIAL DE LABORATORIO EN CALIDAD DEL AGUA Y PTAR.	558	\$ 3
120-80-000	EQUIPO DE COMPUTO				\$ 7
120-80-001	EQUIPO DE COMPUTO				
FECHA	PÓLIZA		CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
08/May/2019	Diario	77	PROYECTOR POWER LITE S39 EPSON	511	\$ 7
120-85-000	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.				\$ 14
120-85-001	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.				
FECHA	PÓLIZA		CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
29/May/2019	Diario	289	MOTOBOMBA MULTITAPAS HORIZONTAL ESPA SERI PRISMA 25 1HP 1F 115V	566	\$ 5
31/May/2019	Diario	346	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 3HP, 3 FASES ,220 / 440 VOLTS. , SUCC. Y DESCARGA / SIST. CLORACION POZO	542	\$ 9
120-94-000	EQUIPO DE LABORATORIO				\$ 23
120-94-001	EQUIPO DE LABORATORIO				
FECHA	PÓLIZA		CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
31/May/2019	Diario	347	SENSOR PH RELLENABLE DE GEL	559	\$ 5
31/May/2019	Diario	348	MATERIAL DE LABORATORIO EN CALIDAD DEL AGUA Y PTAR.	559	\$ 18

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ELEBORÓ
C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN
CONTADOR GENERAL



AUTORIZO
LIC. JUDITH LEONOR RUIZ RUBIO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019

La información del O.O.M.S.A.P.A.S. que a continuación se presenta, tiene como propósito mostrar la explicación de los principales eventos, que dieron origen a las más importantes variaciones en las partidas que conforman los estados financieros durante el mes de **junio de 2019**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 158 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día viernes 28 y sábado 29 de junio, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, lunes 01 de julio de 2019.

En este mes de Junio se apertura un Fondo Revolvente de Caja para la **Coordinación de Sistemas Rurales**, a cargo del **C. JOSÉ AGUSTÍN GONZÁLEZ GARCÍA**.

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 1 Millón 925 Mil 338 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 30 de junio de 2019, por un monto de **\$ 8 Millones 742 Mil 003 Pesos**, se integra por los **cheques en tránsito** de la cuenta de cheques número 110-02-056 **BANORTE 050594322-2** utilizada para el ejercicio del gasto corriente, diversas cuentas utilizadas para la captación de ingresos, así como por la cuenta de cheques 110-02-072 **BANORTE 067743602-3** utilizadas para crear una reserva para prestaciones de fin de año, la cual al 30 de junio de 2019 muestra un saldo contable de **\$ 7 Millones 903 Mil 360 Pesos**.



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR SISTEMA URBANO Y RURAL

Estas partidas reflejan el saldo del adeudo de los usuarios del servicio de agua potable con este Organismo Operador tanto del Sistema La Paz como de los Sistemas Rurales. En el mes de junio dichas partidas tuvieron un incremento por el monto de **\$ 12 Millones 668 Mil Pesos**, lo cual se debe a la facturación del cobro del 3% de recargos por monto del saldo del adeudo de los usuarios morosos.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

ANÁLISIS DE INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR

(Miles de Pesos)

Concepto	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	Junio 2019 Vs Sep 2015 (Variación)	Junio 2019 Vs Sep 2018 (Variación)
Cuentas por Cobrar											
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	467,165	476,541	485,986	493,588	505,035	520,304	526,576	531,083	541,907		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	142,932	144,174	145,950	147,166	148,418	149,606	151,106	152,049	153,893		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	610,098	620,717	631,937	640,756	653,454	669,912	677,683	683,132	695,801		
Incremento Vs Mes Anterior	10,351	10,619	11,221	8,819	12,698	16,458	7,771	5,449	12,668	263,192	96,054
Porcentaje de Incremento	1.73%	1.74%	1.81%	1.40%	1.98%	2.52%	1.16%	0.80%	1.85%	60.84%	16.02%
										Variación Promedio Mensual	
										5,849	10,673
										1.13%	1.82%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja un incremento respecto al mes anterior por un monto de **\$ 134 Mil pesos**, derivado principalmente del registro de la **entrada** al almacén de **Material de PVC, Material de Fierro Fundido, Material de Cobre, Material de Construcción, y Refacciones P/Vehículos**, entre otros; así como al registro de la **salida** del almacén de **Lubricantes, Filtros y Aditivos, Material de Fontanería y Tornillería**, entre otros. Contando con existencias actualizadas para la oportuna toma de decisiones, con la finalidad de mantener el stock adecuado que la operación del sistema demanda.



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 5.- PROVEEDORES

Esta partida refleja un incremento a nivel global de **\$ 1 Millón 576 Mil pesos**; a continuación se muestran los proveedores con mayor variación respecto al mes anterior.

(Miles de Pesos)

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	Variación
210-10	PROVEEDORES	\$14,065	\$ 10,199	\$ 11,775	\$15,642	\$ 1,576
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	919	6,903	7,805	1,821	902
210-11-807	AUTOSERVICIO PALMIRA,S.A.DE C.V.	377	1,220	1,718	876	498
210-11-784	ING.INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.DE C.V.	170	209	308	268	98
210-10-026	TALLER CAMPOS	271	108	181	344	73
210-11-770	SOTO GONZALEZ GUSTAVO	110	110	181	181	71
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	143	0	46	190	46
210-11-744	MARTINEZ MEDINA ANDRES	14	0	31	45	31
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P./MENDIA PAPELERIA	65	0	26	91	26
210-11-650	CAMACHO AMAYA ERIKA JULIANA	21	0	19	41	19
210-11-010	ROJAS MARTINEZ DALIA GPE/AUTO SERV.ELEC.MOCHIS	14	0	18	32	18
210-10-644	OMEGA SIST.COMP.ALBERTO MARTI	47	0	12	59	12
210-10-360	LLANTI-SERV.BOULEVARD D'LA P.	172	12	24	184	12
210-11-839	MACIAS JUAREZ CYNTHIA VANESSA/COMERC.LA ANCLA	0	0	11	11	11
210-11-368	CAMIONERA DEL PACIFCO,S.A.C.V.	1	38	49	12	11
210-11-798	WRP MEXICO S A P I DE CV	6	0	10	16	10
210-11-809	MUÑOZ GONZALEZ IDANIA ESTHELA	21	11	0	10	-11
210-11-362	HYDRO CALSAN,S.A.C.V.	111	48	22	85	-26
210-11-817	INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.	180	26	0	154	-26
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFCO	58	29	0	28	-29
210-10-068	PAPELERIA Y COPIAS DE BCS.	221	37	1	185	-36
210-11-453	CAMPOS REYEROS Y CIA.,S.A.C.V.	62	37	0	25	-37
210-11-282	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA CV	684	118	18	584	-100



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

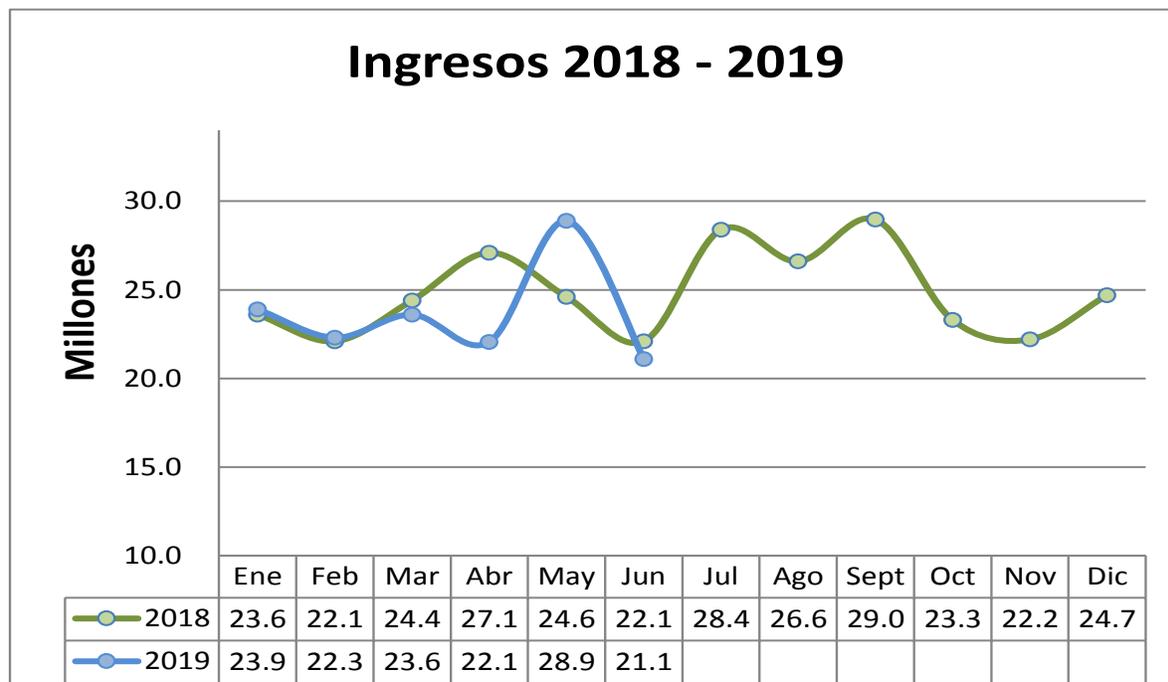
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 21 Millones 137 Mil Pesos**, de los cuales el **91.35% lo aporta el Sistema Urbano**, el **8.65 % el Sistema Rural**; recaudación **inferior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 982 Mil Pesos**, que representa el **-4.44 % de decremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 19,310	91.35	\$ 20,177	91.22	\$ (867)	-3.92
INGRESOS SISTEMA RURAL	1,827	8.65	1,942	8.78	-115	-0.52
OTROS PRODUCTOS	0.19	0.00	0.07	0.00	0.12	0.00
OTROS INGRESOS	0.01	0.00	0.10	0.00	-0.09	0.00
Total Ingresos	\$ 21,137	100	\$22,119	100	\$ (982)	-4.44





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 07.- EGRESOS

El gasto corriente del Estado de Resultados lo componen los rubros “Servicios Personales”, “Materiales y Suministros”, y Servicios Generales”, el rubro de **Servicios Personales** representa en el mes de **junio de 2019** el **62% del total de egresos**, dentro de los cuales se incluyen las inversiones en Obras públicas, Bienes Muebles, Convenios y Pagos de Deuda Pública.

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	JUNIO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,499	62
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,340	8
SERVICIOS GENERALES	\$ 8,890	30
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14	0.0
OBRAS PÚBLICAS	\$ 70	0.2
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	\$ -	0
TOTALES	\$ 29,813	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **junio de 2019** contra el mismo periodo del año anterior, de las Áreas que más impactaron en ello:

GLOBAL (TODAS LAS ÁREAS):

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
<i>Egresos</i>						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,472	6.96	\$ 1,504	6.80	-\$ 33	-2.17
DIRECCIÓN ADMITIVA. Y FINANCIERA	2,326	11.00	2,347	10.61	- 21	-0.88
DIRECCIÓN COMERCIAL	3,502	16.57	2,641	11.94	861	32.62
DIRECCIÓN OPERATIVA	15,991	75.65	13,975	63.18	2,016	14.42
DIRECCIÓN TÉCNICA	904	4.27	845	3.82	59	6.93
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,049	4.96	1,761	7.96	- 712	-40.44
SISTEMAS FORÁNEOS	4,362	20.64	4,107	18.57	256	6.22
GASTOS FINANCIEROS	94	0.45	80	0.36	15	18.63
OTROS GASTOS	29	0.14	274	1.24	- 245	-89.41
OTROS CONVENIOS	-	0	752	3.4	- 752	-100
Total Egresos	\$ 29,729	140.64	\$ 28,286	127.88	\$ 1,443	5.10



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 08.- DIRECCIÓN OPERATIVA:

Esta área muestra un incremento en los gastos respecto al mismo mes del año anterior, afectado por el Rubro de Servicios Generales, en la partida de Servicios Básicos, en el Concepto de Energía Eléctrica, así como también por el Rubro de Servicios Personales, afectado este último por el retroactivo del incremento en los bonos tasados en salarios mínimos del personal sindicalizado; a continuación se muestran los conceptos que originaron dichos registros, así como su integración, de manera **global** y **detaillada** de los gastos de ésta Dirección:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	jun-19	jun-18	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 15,991	\$ 13,975	\$ 2,016
SERVICIOS PERSONALES	8,052	6,920	1,132
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,664	2,273	(609)
SERVICIOS GENERALES	6,275	4,783	1,493

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	jun-19	jun-18	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 15,991	\$ 13,975	\$ 2,016
SUELD.A.L PERS.DE CARAC.PERMAN	1,059	1,022	37
REMUNERAC.A DICION.ESPECIALES	6,577	5,565	1,012
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	416	333	83
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	8,052	6,920	1,132
MATERIALES DE ADMINISTRACION	24	24	(0)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	11	51	(40)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	195	1,003	(808)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,228	1,004	223
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	173	145	27
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	33	45	(12)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,664	2,273	(609)
SERVICIOS BASICOS	5,062	4,302	760
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15	211	(195)
SERV.DE A SESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	959	37	922
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	239	202	37
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	1	(1)
SERVICIOS DE TRASLADO	-	18	(18)
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	11	(11)
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	6,275	4,783	1,493



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE JUNIO DE 2019

NOTA 09.- PAGOS AL SINDICATO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORROS:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Caja de Ahorros el importe de **\$ 418 Mil 212 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-40421	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 210,058	2A.MAYO/19
CH-40451	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	208,153	1A.JUNIO/19
TOTAL		\$ 418,212	

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Cuotas el importe de **\$ 203 Mil 499 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-40356	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$109,104	MUTUALIDADES 2A.DIC Y ENERO/19
CH-40358	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	23,026	CUOTAS 2A.MARZO Y 1A.ABRIL/19
CH-40444	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	71,370	MUTUALIDADES FEBRERO/19
TOTAL		\$ 203,499	

NOTA 11.- PAGOS DE IMPUESTOS:

En este mes se realizaron pagos de Impuestos por el importe de **\$ 845 Mil 239 pesos**, como a continuación se muestra:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-33	RET.ISR SALARIOS FEBRERO/19	\$ 811,683
D-174	I.V.A. MAYO/19	9,500
D-175	RET.ISR SOBRE ARREND.Y HONORARIOS MAYO/19	14,026
D-208	RET.ISR SALARIOS FEBRERO/19 COMPLEMENTO	7,945
D-262	MOD.TITULO POZO SANTA CONSUELO	2,085
TOTAL		\$ 845,239



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ**



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 12.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE JUNIO 2019:

A pesar de lo limitado de los ingresos para hacerle frente a los múltiples compromisos del Organismo Operador, también se han realizado adquisiciones de Activo Fijo con recursos propios, como a continuación se señala:

(Miles de Pesos):

120-47-000	OBRA PUBLICA AGUA POTABLE	\$	51
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD.LA PAZ.	\$	38
120-47-026	CONST.REG.Y CONT.VALV.AGUA POTABLE	\$	7
120-47-108	AMP.RED.DIST.CHAMETLA.	\$	1
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	\$	5

120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$	19
120-48-026	INST.DESC.ALC.LA PAZ.	\$	18
120-48-050	POZOS DE VISITA.	\$	1

(Miles de Pesos):

120-65-000	EQUIPO DE TRANSPORTE				
120-65-001	EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	14
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE
19/Jun/2019	Diario	194	COMPRA DE UN MOTOR COMPLETO USADO	DIR. ADMVA. Y FINANCIERA	14

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

 ELEBORÓ C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN CONTADOR GENERAL	 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	 AUTORIZÓ LIC. JUDITH LEONOR RUIZ RUBIO DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
---	--	---