



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE JULIO 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 **julio de 2019**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2019

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 179 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día miércoles 31, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, jueves 01 de agosto de 2019.

En este mes de julio se abrieron/cancelaron Fondos Revolventes de Caja, como a continuación se muestra:

CUENTA	TITULAR DEL FONDO	IMPORTE	AREA
110-01-043	ABIGAIL SOLANO SANCHEZ	\$ 3,000	APERTURA FONDO PTAR
110-01-108	YOLANDA ALEMAN GONZALEZ	(3,000)	CANCELACIÓN FONDO
110-01-111	ARMANDO RUIZ ANDRADE	10,000	APERTURA FONDO ADQUISICIONES
TOTAL NETO		\$ 10,000	NETO

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 1 Millón 454 Mil 996 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de julio de 2019, por un monto de **\$ 7 Millones 287 Mil 006 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 julio de 2019 muestra un saldo contable de **\$ 8 Millones 834 Mil 806 Pesos**.



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 **\$ 10 Millones 734 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	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	Julio 2019 Vs Sep 2015 (Variación)	Julio 2019 Vs Sep 2018 (Variación)
Cuentas por Cobrar											
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	476,541	485,986	493,588	505,035	520,304	526,576	531,083	541,907	550,886		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	144,174	145,950	147,166	148,418	149,606	151,106	152,049	153,893	155,648		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	620,717	631,937	640,756	653,454	669,912	677,683	683,132	695,801	706,534		
Incremento Vs Mes Anterior	10,619	11,221	8,819	12,698	16,458	7,771	5,449	12,668	10,734	273,926	106,788
Porcentaje de Incremento	1.74%	1.81%	1.40%	1.98%	2.52%	1.16%	0.80%	1.85%	1.54%	63.32%	17.81%
										Variación Promedio	5,955
										Mensual	1.14%
											10,679
											1.79%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja una disminución respecto al mes anterior por un monto de **\$ 127 Mil pesos**, derivado principalmente del registro de la **salida** del almacén de **Material de PVC, Material de Fierro Fundido y Material de Cobre**, entre otros; así como al registro de la **salida** del almacén de **Material de Construcción, Material de Fontanería y Productos Químicos**, 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 **\$ 40 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	\$ 15,642	\$ 12,266	\$ 12,226	\$ 15,602	\$ (40)
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,821	8,400	8,036	1,457	-363
210-11-784	ING.INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.DE C.V.	268	104	64	228	-40
210-11-807	AUTOSERVICIO PALMIRA,S.A.DE C.V.	876	2,023	1,996	849	-27
210-11-817	INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.	154	26	0	128	-26
210-10-484	ASESORIA Y SERVS.ANALITICOS	24	24	0	0	-24
210-11-778	VENTEÑO VILCHIS J TRINIDAD	45	23	0	22	-23
210-10-888	NIEBLAS ROMAN CRISTINA GPE/ALEX	78	39	21	60	-18
210-11-811	CANALIZO ALCALA ALFREDO/FERRETERIA FIX	29	15	1	16	-13
210-11-341	TRASVIÑA MONTAÑO EDGAR SANTIAGO	16	10	24	30	14
210-11-839	MACIAS JUAREZ CYNTHIA VANESSA/COMERC.LA ANCLA	11	52	67	26	15
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	190	60	76	205	16
210-11-406	GASOLINERA EJIDAL TODOS SANTOS,S.A.C.V.	26	56	71	42	16
210-11-836	FERNANDEZ GOMEZ LUDIVINA	-16	0	16	0	16
210-11-475	PEÑA PORCHAS VICTOR APARICIO	230	0	19	249	19
210-11-010	ROJAS MARTINEZ DALIA GPE/AUTO SERV.ELEC.MOCHIS	32	0	26	57	26
210-11-741	TRACTO DIESEL DEL MAR DEL CORTEZ,S.A.C.V.	7	0	32	39	32
210-10-026	TALLER CAMPOS	344	146	184	383	39
210-10-595	IMPRESORA COMERCIAL A.M.	5	0	40	45	40
210-11-744	MARTINEZ MEDINA ANDRES	45	0	53	98	53
210-11-770	SOTO GONZALEZ GUSTAVO	181	181	265	265	84
210-11-796	GUTIERREZ AMAYA RAUL FERNANDO/BOTELLAS PET Y DERIV	0	120	240	120	120



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

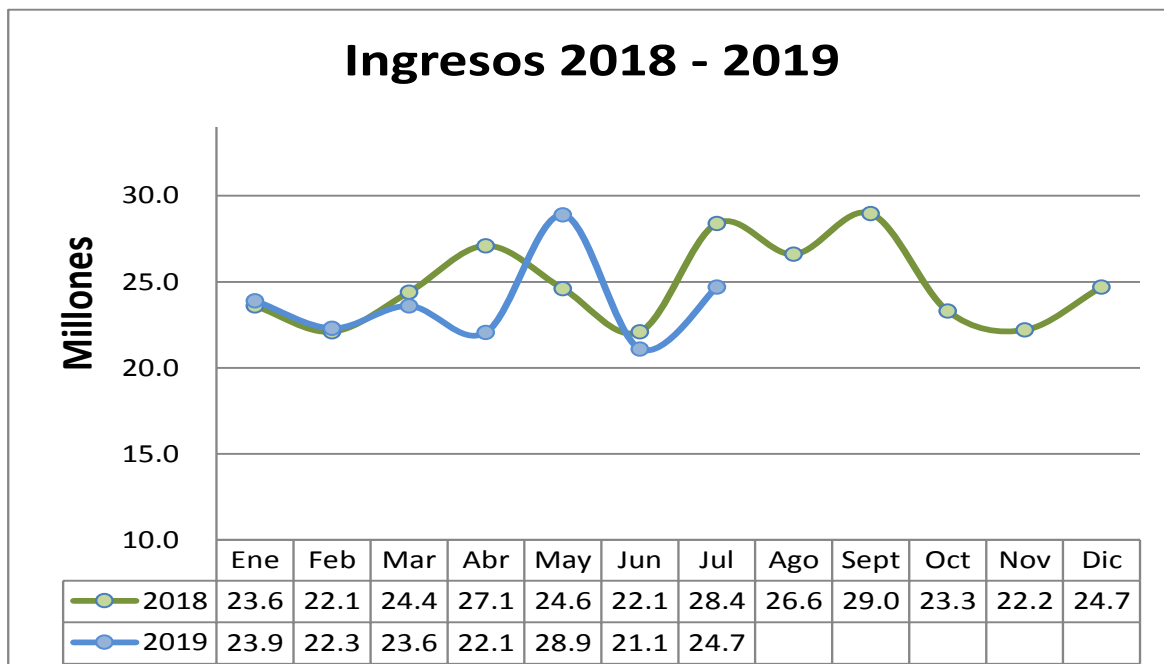
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 24 Millones 747 Mil Pesos**, de los cuales el **90.69 lo aporta el Sistema Urbano**, el **9.31 % el Sistema Rural**; recaudación **inferior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 3 Millones 679 Mil Pesos**, que representa el **-12.94 % de decremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 22,442	90.69	\$ 26,261	92.38	\$ (3,819)	-13.43
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,304	9.31	2,165	7.62	139	0.49
OTROS PRODUCTOS	0.07	0.00	0.06	0.00	0.01	0.00
OTROS INGRESOS	0.42	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00
Total Ingresos	\$ 24,747	100	\$28,426	100	\$ (3,679)	-12.94





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 **julio 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	JULIO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 19,842	65
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,901	9
SERVICIOS GENERALES	\$ 7,761	25
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89	0.3
OBRAS PÚBLICAS	\$ 112	0.4
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	\$ -	0
TOTALES	\$ 30,705	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **julio 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	\$ 1,372	5.54	\$ 2,045	7.19	-\$ 673	-32.92
DIRECCIÓN ADMITIVA. Y FINANCIERA	2,797	11.30	2,976	10.47	- 179	-6.02
DIRECCIÓN COMERCIAL	3,401	13.74	3,610	12.70	- 209	-5.80
DIRECCIÓN OPERATIVA	15,897	64.24	15,527	54.62	370	2.39
DIRECCIÓN TÉCNICA	864	3.49	1,112	3.91	- 248	-22.29
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,302	5.26	1,462	5.14	- 160	-10.95
SISTEMAS FORÁNEOS	4,747	19.18	4,712	16.58	34	0.73
GASTOS FINANCIEROS	95	0.38	93	0.33	2	2.06
OTROS GASTOS	29	0.12	249	0.88	- 220	-88.35
OTROS CONVENIOS	-	0	-	0	-	0
Total Egresos	\$ 30,503	123.25	\$ 31,787	111.82	\$ (1,283)	-4.04



**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 pago de finiquitos por servicios prestados a diversos empleados; 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	jul-19	jul-18	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 15,897	\$ 15,527	\$ 370
SERVICIOS PERSONALES	8,705	8,589	115
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,818	2,207	(390)
SERVICIOS GENERALES	5,375	4,730	645

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	jul-19	jul-18	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 15,897	\$ 15,527	\$ 370
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,066	1,051	15
REMUNERAC.A DICION.ESPECIALES	7,292	7,200	92
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	347	338	9
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	8,705	8,589	115
MATERIALES DE ADMINISTRACION	14	45	(31)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	26	53	(27)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	212	578	(366)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,339	1,286	53
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	146	240	(94)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	81	6	75
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,818	2,207	(390)
SERVICIOS BASICOS	5,082	4,292	790
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15	74	(59)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	2	6	(4)
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	276	341	(65)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	17	(17)
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	5,375	4,730	645



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 JULIO 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 **\$ 431 Mil 222 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5146	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 215,115	2A.JUNIO/19
CH-5148	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	216,107	1A.JULIO/19
TOTAL		\$ 431,222	

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Cuotas el importe de **\$ 136 Mil 358 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-40467	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 45,842	CUOTAS 2A.ABR.Y 1A.JUNIO/19
CH-40471	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	10,000	APOYO FESTEJO DIA DEL PADRE
CH-40472	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	9,793	CUOTAS 2A.MAY Y 1A.JUNIO/19
CH-40541	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,362	MUTUALIDADES 1A.MARZO/19
CH-40542	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,362	MUTUALIDADES 2A.MARZO/19
TOTAL		136,358	

NOTA 11.- PAGOS DE IMPUESTOS:

En este mes se realizaron pagos de Impuestos por el importe de **\$ 20 Mil 084 pesos**, como a continuación se muestra:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-172	RET.ISR SOBRE ARREND.Y HONORARIOS JUNIO/19	\$ 8,984
D-173	I.V.A. JUNIO/19	11,100
TOTAL		\$ 20,084



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 JULIO 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	\$	85
120-47-021	INST.TOMAS A.P.CD.LA PAZ.	\$	19
120-47-026	CONST.REG.Y CONT.VALV.A.P.	\$	2
120-47-256	AMP.LINEA CONDUCC.EL CARRIZAL	\$	3
120-47-261	AMPLIACION RED A.P.LA PAZ	\$	7
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	\$	15
120-47-520	TANQUE ELEVADO FOVISSTE	\$	35
120-47-521	POZO LA ARDILLA # 1	\$	4
120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$	27
120-48-026	INST.DESC.ALCANTARILLADO LA PAZ	\$	24
120-48-050	POZOS DE VISITA.	\$	3



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

(Miles de Pesos):

120-70-000	MOB. Y EQPO. DE OFICINA				
120-70-001	MOB. Y EQPO. DE OFICINA			\$ 10	
FECHA	PÓLIZA		CONCEPTO	AREA	IMPORTE
24/Jul/2019	Diario	234	2 GUILLOTINAS PROFESIONAL	532 /D. COMER./LECT. Y FACTURAC.	\$ 10

120-80-000	EQUIPO DE COMPUTO				
120-80-001	EQUIPO DE COMPUTO			\$ 6	
FECHA	PÓLIZA		CONCEPTO	AREA	IMPORTE
16/Jul/2019	Diario	160	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE	525 /D. ADMVA/REC.HUMANOS	\$ 6

120-85-000	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.				
120-85-001	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			\$ 73	
FECHA	PÓLIZA		CONCEPTO	AREA	IMPORTE
31/Jul/2019	Diario	307	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MOD.IA3-25-2, 25HP 3 FASES MCA BARNES	542/D. OPERATIVA/AGUA POTABLE	\$ 73



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE AGOSTO 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 **agosto de 2019**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 297 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos de los días viernes 30 y sábado 31, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, lunes 02 de septiembre de 2019.

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 8 Millones 486 Mil 505 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de agosto de 2019, por un monto de **\$ 15 Millones 773 Mil 511 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 agosto de 2019 muestra un saldo contable de **\$ 14 Millones 102 Mil 610 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 **\$ 10 Millones 933 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	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	Agosto 2019 Vs Sep 2015 (Variación)	Agosto 2019 Vs Sep 2018 (Variación)
Cuentas por Cobrar											
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	485,986	493,588	505,035	520,304	526,576	531,083	541,907	550,886	559,921		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	145,950	147,166	148,418	149,606	151,106	152,049	153,893	155,648	157,544		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	631,937	640,756	653,454	669,912	677,683	683,132	695,801	706,534	717,467		
Incremento Vs Mes Anterior	11,221	8,819	12,698	16,458	7,771	5,449	12,668	10,734	10,933	284,858	117,720
Porcentaje de Incremento	1.81%	1.40%	1.98%	2.52%	1.16%	0.80%	1.85%	1.54%	1.55%	65.85%	19.63%
										Variación Promedio Mensual	
										6,061	10,702
										1.15%	1.77%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja una disminución respecto al mes anterior por un monto de **\$ 100 Mil pesos**, derivado principalmente del registro de la **salida** del almacén de **Material de PVC, Material de Fierro Fundido, Material de Construcción y Material de Fontanería**, entre otros; así como al registro de la **entrada** al almacén de **Material de Cobre, Tornillería y Refacciones p/vehículos** 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 **\$ 611 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	\$ 15,602	\$ 11,438	\$ 10,827	\$ 14,991	\$ (611)
210-11-770	SOTO GONZALEZ GUSTAVO	265	184	13	93	(172)
210-11-807	AUTOSERVICIO PALMIRA,S.A.DE C.V.	849	1,668	1,611	792	(57)
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,457	7,631	7,576	1,402	(55)
210-11-282	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA CV	584	69	14	530	(55)
210-11-744	MARTINEZ MEDINA ANDRES	98	40	1	58	(39)
210-10-888	NIEBLAS ROMAN CRISTINA GPE/ALEX	60	72	37	26	(34)
210-11-010	ROJAS MARTINEZ DALIA GPE/AUTO SERV.ELEC.MOCHIS	57	39	5	24	(34)
210-10-009	ARMANDO SANTISTEBAN S.A.	40	38	9	11	(29)
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFICO	28	28	-	-	(28)
210-11-839	MACIAS JUAREZ CYNTHIA VANESSA/COMERC.LA ANCLA	26	26	-	-	(26)
210-11-817	INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.	128	26	-	103	(26)
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	205	151	127	181	(24)
210-10-360	LLANTI-SERV.BOULEVARD D'LA P.	184	23	2	163	(21)
210-11-406	GASOLINERA EJIDAL TODOS SANTOS,S.A.C.V.	42	87	67	22	(20)
210-11-475	PEÑA PORCHAS VICTOR APARICIO	249	20	1	230	(19)
210-11-811	CANALIZO ALCALA ALFREDO/FERRETERIA FIX	16	26	10	-	(16)
210-10-295	AUTO PARTES EL PROGRESO	19	23	7	4	(16)
210-11-721	MEDA MILLAN DEBORAH JAEI	15	12	-	3	(12)
210-10-068	PAPELERIA Y COPIAS DE BCS.	185	30	19	174	(11)
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P./MENDIA PAPELERIA	92	38	27	81	(11)
210-11-462	VERDUGO COSIO ALEJANDRO/HERR.VERDUGO	10	10	-	-	(10)
210-11-247	CASTRO GULUARTE VICENTE	18	18	9	9	(9)
210-11-837	AGUILAR ROBLES DARINKA TAMARA/LONAS Y MALLAS MAC	8	8	-	-	(8)
210-11-404	LOAIZA SALCEDO ERIC DE JESUS/MULTISERV.Y EQ.OFNA	70	14	6	62	(8)
210-11-650	CAMACHO AMAYA ERIKA JULIANA	37	16	30	51	14
210-10-876	VALDEZ MADRID ISIDRO/OPTICA VALDEZ	200	36	54	218	18
210-10-026	TALLER CAMPOS	383	184	213	412	29
210-10-832	LOPEZ ULLOA TOMAS/ELECTROSAT	29	11	40	59	30
210-10-595	IMPRESORA COMERCIAL A.M.	45	-	36	81	36



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

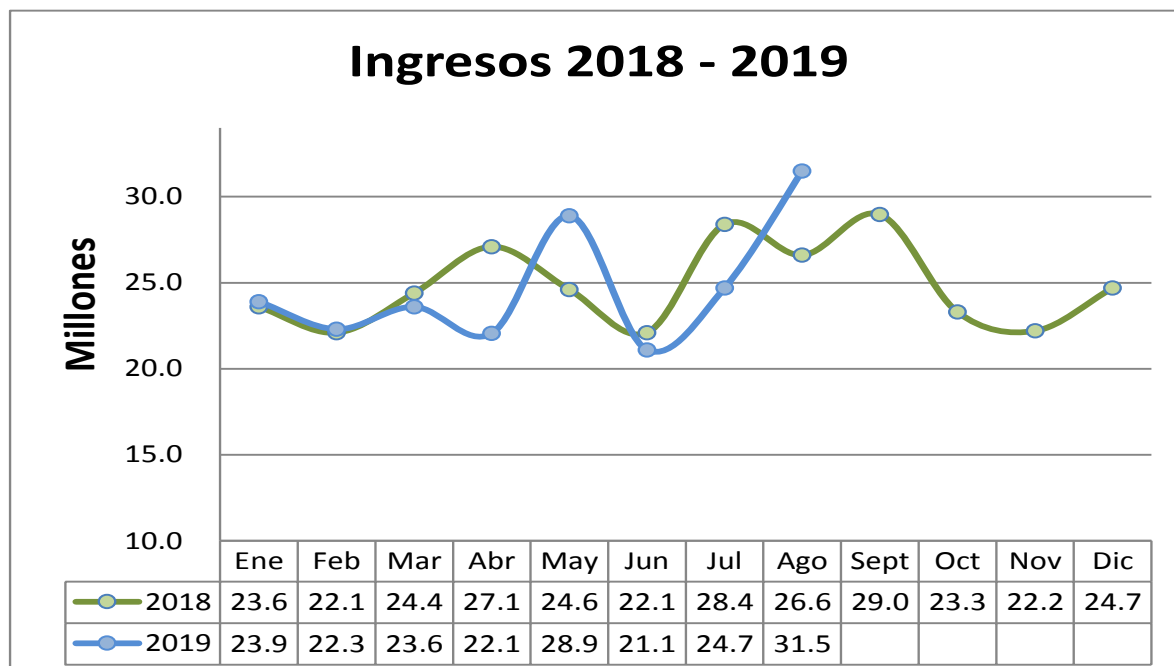
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 31 Millones 455 Mil Pesos**, de los cuales el **93.21 % lo aporta el Sistema Urbano**, el **6.79 % el Sistema Rural**; recaudación **superior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 4 Millones 835 Mil Pesos**, que representa el **18.16 % de incremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 29,317	93.20	\$ 24,736	92.92	\$ 4,581	17.21
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,137	6.79	1,882	7.07	256	0.96
OTROS PRODUCTOS	0.15	0.00	0.06	0.00	0.09	0.00
OTROS INGRESOS	0.30	0.00	2.01	0.01	-1.71	-0.01
Total Ingresos	\$ 31,455	100	\$26,620	100	\$ 4,835	18.16





**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 **agosto 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	AGOSTO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,054	65
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,288	8
SERVICIOS GENERALES	\$ 7,172	26
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35	0.1
OBRAS PÚBLICAS	\$ 68	0.2
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	\$ -	0
TOTALES	\$ 27,617	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **agosto 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	\$ 1,052	3.34	\$ 1,663	6.25	-\$ 612	-36.77
DIRECCIÓN ADMITIVA. Y FINANCIERA	2,385	7.58	2,490	9.35	- 104	-4.19
DIRECCIÓN COMERCIAL	3,158	10.04	3,106	11.67	53	1.69
DIRECCIÓN OPERATIVA	14,740	46.86	15,972	60.00	- 1,232	-7.71
DIRECCIÓN TÉCNICA	745	2.37	983	3.69	- 237	-24.16
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,236	3.93	3,220	12.09	- 1,984	-61.62
SISTEMAS FORÁNEOS	4,087	12.99	4,402	16.54	- 315	-7.17
GASTOS FINANCIEROS	82	0.26	105	0.40	- 23	-22.20
OTROS GASTOS	29	0.09	435	1.63	- 406	-93.31
OTROS CONVENIOS	-	0	-	0	-	0
Total Egresos	\$ 27,514	87.46	\$ 32,376	121.62	\$ (4,862)	-15.02



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 08.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

Esta área muestra un decremento en los gastos respecto al mismo mes del año anterior, afectado por el Rubro de Servicios Generales, en la partida de Servicios Comerciales y Bancarios, en el Concepto de Impuestos y Derechos, afectado principalmente por el registro en agosto del 2018 de los Derechos de Descarga del 1er. Trimestre del ejercicio 2018; 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	ago-19	ago-18	VARIACIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 1,236	\$ 3,220	\$ (1,984)
SERVICIOS PERSONALES	866	620	247
MATERIALES Y SUMINISTROS	43	48	(5)
SERVICIOS GENERALES	326	2,552	(2,225)

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	ago-19	ago-18	VARIACIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 1,236	\$ 3,220	\$ (1,984)
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	91	87	3
REMUNERAC.A DICION.ESPECIALES	745	503	242
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	31	30	1
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	866	620	247
MATERIALES DE ADMINISTRACION	7	0	7
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	-	1	(1)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	14	2	12
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	22	39	(17)
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	-	5	(5)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	-	0	(0)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	43	48	(5)
SERVICIOS BASICOS	326	447	(121)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	-	2,104	(2,104)
SERV.DE MITO.CONSERV.E INST.	0	-	0
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	326	2,552	(2,225)



**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 AGOSTO 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 **\$ 446 Mil 585 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5149	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 214,637	2A.JULIO/19
CH-5150	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	231,948	1A.AGOSTO/19
TOTAL		\$ 446,585	

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Cuotas el importe de **\$ 211 Mil 780 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-40570	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 35,362	MUTUALIDADES 1A.ABRIL/19
CH-40579	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	9,793	CUOTAS 2A.JUNIO Y 1A.JULIO/19
CH-40582	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,362	MUTUALIDADES 2A.ABRIL/19
CH-40662	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,254	MUTUALIDADES 1A.MAYO/19
CH-40674	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,146	MUTUALIDADES 2A.MAYO/19
CH-40679	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,038	MUTUALIDADES 1A.JUNIO/19
CH-40681	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	8,880	SERV.FUNERARIOS MAYO Y JUNIO/19
CH-40682	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	16,945	APOYO JUBILADOS 2A.OCTUBRE/18 A 1A.MARZO/19
TOTAL		\$ 211,780	

NOTA 11.- PAGOS DE IMPUESTOS:

En este mes se realizaron pagos de Impuestos por el importe de **\$ 20 Mil 354 pesos**, como a continuación se muestra:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-209	I.V.A. JULIO/19	\$ 10,700
D-210	RET.ISR SOBRE ARREND.Y HONORARIOS JULIO/19	9,654
TOTAL		\$ 20,354



NOTA 12.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE AGOSTO 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	\$	31
120-47-021	INST. TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ		25
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ		4
120-47-424	PLANTA POTABILIZADORA,AGUA AMARGA,B.C.S.		2
120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$	37
120-48-026	INST. DESC. ALCANTARILLADO LA PAZ		37



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

(Miles de Pesos):

120-70-000		MOB. Y EQPO. DE OFICINA				
120-70-001		MOB. Y EQPO. DE OFICINA			\$	8
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		AREA	IMPORTE	
26/Ago/2019	Diario	258	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1.0 TON 220V R410	556/PTAR	\$	4
31/Ago/2019	Diario	317	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 1.0 TON 110V R410	575/CENTENARIO		4

120-75-000		HERRAMIENTAS				
120-75-001		HERRAMIENTAS			\$	3
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		AREA	IMPORTE	
13/Ago/2019	Diario	148	CORTADORA P/METALES 14" 2414 NB	544/ELECTROMECA		3

120-94-000		EQUIPO DE LABORATORIO				
120-94-001		EQUIPO DE LABORATORIO			\$	24
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		AREA	IMPORTE	
23/Ago/2019	Diario	239	INCUBADORA DIGITAL	PTAR		24



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 **septiembre de 2019**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 70 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día lunes 30 de septiembre, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, martes 01 de octubre de 2019.

Esta partida también se vio afectada por la apertura y/o cancelación de Fondos Revolventes de Caja Chica, por cambios en la Dirección Administrativa y Financiera, según se muestra a continuación:

Cuenta	Concepto	Importe	Observación
110-01-107	JUDITH LEONOR RUIZ RUBIO	\$ (2,000.00)	CANCELACIÓN
110-01-112	MARCELO GONZALEZ ANGULO	2,000.00	APERTURA
TOTAL		0.00	SUSTITUCIÓN

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 2 Millones 604 Mil 604 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 30 de septiembre de 2019, por un monto de **\$ 13 Millones 168 Mil 907 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 septiembre de 2019 muestra un saldo contable de **\$ 11 Millones 804 Mil 865 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 **septiembre** dichas partidas tuvieron un incremento por el monto de **\$ 5 Millones 675 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	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	Sep 2019 Vs Sep 2015 (Variación)	Sep 2019 Vs Sep 2018 (Variación)	
Cuentas por Cobrar												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	493,588	505,035	520,304	526,576	531,083	541,907	550,886	559,921	563,644			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	147,166	148,418	149,606	151,106	152,049	153,893	155,648	157,544	159,496			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Sumas	640,756	653,454	669,912	677,683	683,132	695,801	706,534	717,467	723,142			
Incremento Vs Mes Anterior	8,819	12,698	16,458	7,771	5,449	12,668	10,734	10,933	5,675	290,533	123,395	
Porcentaje de Incremento	1.40%	1.98%	2.52%	1.16%	0.80%	1.85%	1.54%	1.55%	0.79%	67.16%	20.57%	
										Variación Promedio Mensual	6,053	10,283
											1.14%	1.69%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja un ligero incremento respecto al mes anterior por un monto de **\$ 30 Mil pesos**, derivado principalmente del registro de la **entrada** al almacén de **Materiales Diversos, Material de Fontanería, Material de PVC, y Lubricantes y Aditivos**, entre otros; así como al registro de la **salida** del almacén de **Material de Cobre, Tornillería, Material de Construcción 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 un incremento a nivel global de **\$ 4 Millones 508 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	\$ 14,991	\$ 11,692	\$ 16,200	\$ 19,498	\$ 4,508
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,402	7,594	11,375	5,182	3,781
210-11-807	AUTOSERVICIO PALMIRA,S.A.DE C.V.	792	1,933	2,246	1,105	313
210-11-362	HYDRO CALSAN,S.A.C.V.	85	0	148	233	148
210-11-841	DROME INTEGRAL,S.A.DE C.V.	0	0	123	123	123
210-11-682	CONTRERAS HIRALES GABRIEL/HERRERIA	0	157	270	114	114
210-10-484	ASESORIA Y SERV.S.ANALITICOS	0	0	87	87	87
210-10-888	NIEBLAS ROMAN CRISTINA GPE/ALEX	26	20	62	67	42
210-11-770	SOTO GONZALEZ GUSTAVO	93	81	118	130	37
210-11-268	BRISEÑO GONZALEZ JACINTO	0	0	35	35	35
210-11-564	CALLEROS ZATARAIN GPE DE JESUS/FERRETERO	107	30	62	138	31
210-11-273	MORFIN PEREZ ANA SOFIA/ MUELLES Y SUSPENSIONES	16	0	31	47	31
210-10-558	HIDROMECANICA DE LOS CABOS	0	0	28	28	28
210-11-652	MUÑOZ LOPEZ BEATRIZ ERNESTINA/COM.MAR	10	9	36	38	27
210-11-811	CANALIZO ALCALA ALFREDO/FERRETERIA FIX	0	9	33	24	24
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	181	80	103	203	22
210-10-068	PAPELERIA Y COPIAS DE BCS.	174	20	7	161	-13
210-11-341	TRASVIÑA MONTAÑO EDGAR SANTIAGO	22	37	24	9	-13
210-10-832	LOPEZ ULLOA TOMAS/ELECTROSAT	59	30	13	42	-17
210-11-817	INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.	103	26	0	77	-26
210-11-450	AMAYA SANDEZ ERICK OMAR/ SIST.Y TELECOM.DEL NOROEST	34	27	0	7	-27
210-10-876	VALDEZ MADRID ISIDRO/OPTICA VALDEZ	218	27	0	191	-27
210-11-282	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA	530	75	25	480	-50
210-10-026	TALLER CAMPOS	412	67	0	345	-67
210-11-784	ING. INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.DE C.V.	225	325	225	126	-100



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

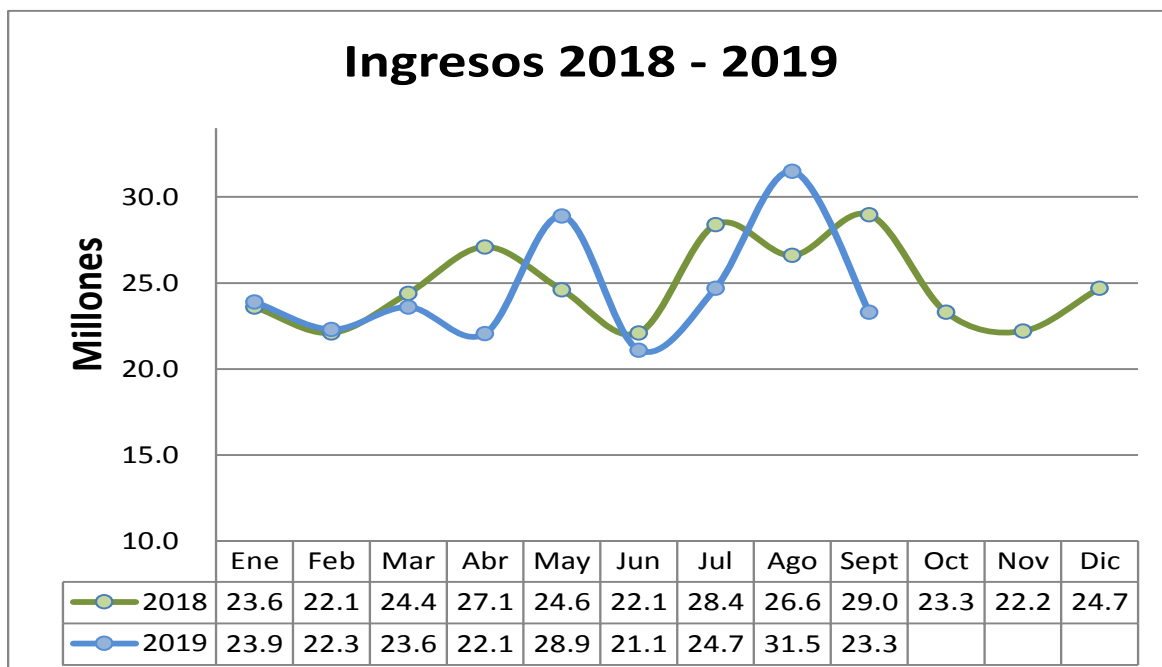
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 23 Millones 360 Mil Pesos**, de los cuales el **91.29 lo aporta el Sistema Urbano**, el **8.71 % el Sistema Rural**; recaudación **inferior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 5 Millones 614 Mil Pesos**, que representa el **-19.38 % de decremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 21,320	91.27	\$ 27,455	94.76	\$ (6,135)	-21.18
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,035	8.71	1,516	5.23	518	1.79
OTROS PRODUCTOS	0.08	0.00	0.14	0.00	-0.05	0.00
OTROS INGRESOS	5.76	0.02	2.26	0.01	3.51	0.01
Total Ingresos	\$ 23,360	100	\$28,974	100	\$ (5,614)	-19.38





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 **a septiembre de 2019** el **49% 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	SEPTIEMBRE	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,919	49
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,065	8
SERVICIOS GENERALES	\$ 12,961	36
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	415	1.1
OBRAS PÚBLICAS	\$ 81	0.2
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	1,928	5
DEUDA PÚBLICA	\$ -	0
TOTALES	\$ 36,369	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **septiembre 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	\$ 1,260	5.40	\$ 1,742	6.01	-\$ 481	-27.64
DIRECCIÓN ADMITIVA. Y FINANCIERA	2,542	10.88	2,559	8.83	- 17	-0.66
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,920	12.50	3,392	11.71	- 472	-13.91
DIRECCIÓN OPERATIVA	19,471	83.35	15,687	54.14	3,784	24.12
DIRECCIÓN TÉCNICA	724	3.10	1,079	3.73	- 355	-32.93
PLANTA DE TRATAMIENTOS	2,590	11.09	1,273	4.39	1,316	103.36
SISTEMAS FORÁNEOS	4,352	18.63	4,721	16.29	- 369	-7.81
GASTOS FINANCIEROS	86	0.37	83	0.29	3	3.56
OTROS GASTOS	0	0.00	268	0.93	- 268	-100.00
OTROS CONVENIOS	1,928	8.25	-	0.00	1,928	0.00
Total Egresos	\$ 35,872	153.57	\$ 30,804	106.32	\$ 5,068	16.45



**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 Servicio 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	sep-19	sep-18	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 19,471	\$ 15,687	\$ 3,784
SERVICIOS PERSONALES	8,229	7,583	645
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,997	2,134	(137)
SERVICIOS GENERALES	9,245	5,970	3,275

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	sep-19	sep-18	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 19,471	\$ 15,687	\$ 3,784
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,091	1,061	30
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	6,783	6,184	599
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	355	338	17
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	8,229	7,583	645
MATERIALES DE ADMINISTRACION	35	46	(11)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	23	105	(82)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	376	521	(145)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,395	1,244	151
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	157	185	(29)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	12	33	(21)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,997	2,134	(137)
SERVICIOS BASICOS	7,926	4,669	3,257
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15	20	(4)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	962	1,005	(43)
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	342	225	117
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	34	(34)
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	18	(18)
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	9,245	5,970	3,275



**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 SEPTIEMBRE 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 **\$ 464 Mil 504 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5151	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 230,973	2A.AGOSTO/19
CH-5155	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	233,532	1A.SEPTIEMBRE/19
TOTAL		\$ 464,504	

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Cuotas el importe de **\$ 408 Mil 577 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-40693	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 13,000	APOYO SOLIDARIO JUNIO/19
CH-40694	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,038	MUTUALIDADES 2A.JUNIO/19
D-114	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	9,770	APOYO JUBILADOS 2A.MAYO A 1A.AGOSTO/19
D-117	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	105,438	MUTUALIDADES JULIO Y 1A.AGOSTO/19
D-137	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	24,790	PRESTAMOS EMERGENTES,SERV.FUN.JULIO Y 1A.AGO/19
D-142	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	14,892	CUOTAS 2A.JULIO A 2A.AGOSTO/19
D-207	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	6,940	APOYOS JUB.,PREST.EMERG.,SERV.FUN.2A.AGOSTO/19
D-208	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	36,440	MUTUALIDADES 2A.AGOSTO/19
D-210	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	57,599	CUOTAS 2A.JUNIO A 2A.AGOSTO/19
D-262	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	48,583	BECAS NOVIEMBRE/18-SEPTIEMBRE/19
D-343	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	36,548	MUTUALIDADES 1A.SEPTIEMBRE/19
D-349	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	2,545	APOYOS JUB.,PREST.EMERG.,1A.SEPTIEMBRE/19
D-350	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	5,098	CUOTAS 1A.SEPTIEMBRE/19
D-351	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	11,896	CUOTAS 1A.SEPTIEMBRE/19
TOTAL		\$ 408,577	



NOTA 11.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	\$	67
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ		58
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ		9
120-48-000 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO \$ 14			
120-48-026	INST.DESCARGAS ALCANTARILLADO LA PAZ		12
120-48-050	POZOS DE VISITA		2



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

(Miles de Pesos):

120-65-000	EQUIPO DE TRANSPORTE				
------------	----------------------	--	--	--	--

120-65-001	EQUIPO DE TRANSPORTE				\$ 55
------------	----------------------	--	--	--	-------

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO			ÁREA	IMPORTE
04/Sep/2019	Diario	76	MOTOR FORD 4.6 LT			\$ 15
06/Sep/2019	Diario	97	MOTOR EN BUEN EST CHEVROLET			\$ 15
17/Sep/2019	Diario	242	MOTOR PARA NISSAN NP300 RECONSTRUIDO			\$ 25

120-75-000	HERRAMIENTAS				
------------	--------------	--	--	--	--

120-75-001	HERRAMIENTAS				\$ 4
------------	--------------	--	--	--	------

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO			ÁREA	IMPORTE
11/Sep/2019	Diario	154	ROTOMARTILLO 15/16 MAKITA HR2460			\$ 4

120-80-000	EQUIPO DE COMPUTO				
------------	-------------------	--	--	--	--

120-80-001	EQUIPO DE COMPUTO				\$ 11
------------	-------------------	--	--	--	-------

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO			ÁREA	IMPORTE
09/Sep/2019	Diario	130	PC CORE I5-8400 LGA1151 8GB DDR4 HD 1			\$ 11

120-85-000	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.				
------------	-------------------------------	--	--	--	--

120-85-001	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.				\$ 346
------------	-------------------------------	--	--	--	--------

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO			ÁREA	IMPORTE
05/Sep/2019	Diario	89	CLORADOR MOD S10K			\$ 117
13/Sep/2019	Diario	194	MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE			\$ 81
13/Sep/2019	Diario	197	BOMBA MULTITAPAS MODELO 25GBC (CLORACIÓN POZO 19-R)			\$ 21
23/Sep/2019	Diario	291	BOMBA SUMERGIBLE GUNDFOS 300S400-11 4" NPT CON MOTOR MMS 6000 6" 40 HP/3F/460V, 60 Hz, 3450 RPM, (96			\$ 128

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

<p>ELABORO</p> <p><i>(Firma)</i></p> <p>C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN CONSEJERO GENERAL</p>		<p>AUTORIZO</p> <p><i>(Firma)</i></p> <p>LIC. MARCELO GONZÁLEZ ANGLÓ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</p>
---	---	---

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