



## NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE OCTUBRE 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 **octubre de 2019**.

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE OCTUBRE DE 2019

#### NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 880 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día jueves 31 de octubre, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, viernes 01 de noviembre de 2019.

#### NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 2 Millones 597 Mil 987 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de octubre de 2019, por un monto de **\$ 10 Millones 570 Mil 919 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 octubre de 2019 muestra un saldo contable de **\$ 9 Millones 016 Mil 015 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 **octubre** dichas partidas tuvieron un incremento por el monto de **\$ 7 Millones 958 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	oct-19	Oct 2019 Vs Sep 2015 (Variación)	Oct 2019 Vs Sep 2018 (Variación)
<b>Cuentas por Cobrar</b>												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	493,588	505,035	520,304	526,576	531,083	541,907	550,886	559,921	563,644	570,411		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	147,166	148,418	149,606	151,106	152,049	153,893	155,648	157,544	159,496	160,688		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	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	731,100		
Incremento Vs Mes Anterior	8,819	12,698	16,458	7,771	5,449	12,668	10,734	10,933	5,675	7,958	298,491	131,353
Porcentaje de Incremento	1.40%	1.98%	2.52%	1.16%	0.80%	1.85%	1.54%	1.55%	0.79%	1.10%	69.00%	21.90%
											Variación Promedio Mensual	6,092 10,104 1.14% 1.64%

**NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS**

Actualmente esta partida refleja una ligera disminución respecto al mes anterior por un monto de **\$ 66 Mil pesos**, derivado principalmente del registro de la **salida** del almacén de **Material de PVC, Materiales Diversos, Lubricantes y Aditivos, Material de Construcción y Material de Fontanería**, entre otros; así como al registro de la **entrada** al almacén de, **Herramientas y Material de Fierro Fundido**, 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 413 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	\$ 19,498	\$ 12,491	\$ 11,079	\$ 18,085	-1,413
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,182	8,098	7,243	4,327	-855
210-11-362	HYDRO CALSAN,S.A.C.V.	233	148	0	85	-148
210-11-807	AUTOSERVICIO PALMIRA,S.A.DE C.V.	1,105	2,078	1,964	991	-115
210-10-026	TALLER CAMPOS	345	169	56	231	-113
210-11-682	CONTRERAS HIRALES GABRIEL/HERRERIA	114	112	0	2	-112
210-11-282	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA CV	480	116	16	380	-100
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	203	163	73	113	-90
210-10-888	NIEBLAS ROMAN CRISTINA GPE/ALEX	67	100	39	6	-61
210-10-068	PAPELERIA Y COPIAS DE BCS.	161	74	30	117	-44
210-11-268	BRISEÑO GONZALEZ JACINTO	35	35	0	0	-35
210-10-702	CLUB CASINO BELLAVISTA	66	27	0	39	-27
210-11-564	CALLEROS ZATARAIN GPE.DE JESUS/FERRETERO	138	42	16	112	-26
210-11-817	INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.	77	26	0	51	-26
210-11-453	CAMPOS REYEROS Y CIA.,S.A.C.V.	25	26	2	0	-25
210-10-484	ASESORIA Y SERV.S.ANALITICOS	87	47	26	67	-21
210-11-010	ROJAS MARTINEZ DALIA GPE/AUTO SERV.ELEC.MOCHIS	24	0	21	45	21
210-11-847	TRASVIÑA TRASVIÑA HUMBERTO	0	0	29	29	29
210-11-758	AMAYA SANDEZ EDGAR EDUARDO	34	0	30	64	30
210-11-200	DISTRIBUIDORA CUMMINS, S.DE R.L.DE C.V.	0	0	31	31	31
210-10-439	BRISEÑO GONZALEZ JORGE LUIS Y/O TRANSFORMA	-1	0	35	34	35
210-11-809	MUÑOZ GONZALEZ IDANIA ESTHELA	10	10	49	49	39
210-11-127	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	442	0	39	481	39
210-10-558	HIDROMECANICA DE LOS CABOS	28	14	56	69	42
210-11-784	ING. INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.DE C.V.	126	211	256	170	45
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFICO	0	0	76	76	76



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

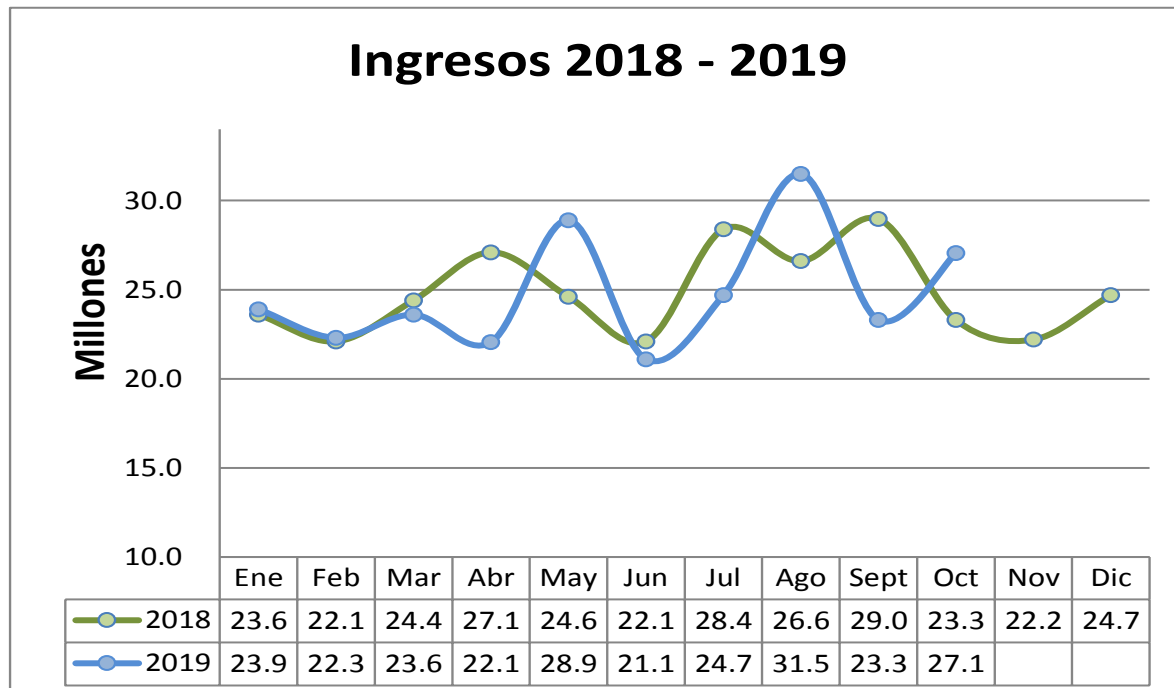
**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**NOTA 6.- INGRESOS:**

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 27 Millones 052 Mil Pesos**, de los cuales el **90.75 lo aporta el Sistema Urbano**, el **9.25 % el Sistema Rural**; recaudación **superior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 3 Millones 718 Mil Pesos**, que representa el **15.93 % de incremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
<b>Ingresos</b>						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 24,548	90.74	\$ 21,035	90.15	\$ 3,513	15.05
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,504	9.25	2,299	9.85	205	0.88
OTROS PRODUCTOS	0.11	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.04	0.00	-0.04	0.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 27,052</b>	<b>100</b>	<b>\$23,334</b>	<b>100</b>	<b>\$ 3,718</b>	<b>15.93</b>





**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 octubre de 2019** el **52% del total de egresos**, dentro de los cuales se incluyen las inversiones en Obras públicas, Bienes Muebles, Convenios y Pagos de Deuda Pública.

<b>(Miles de Pesos)</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>%</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,788	52
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,706	8
SERVICIOS GENERALES	\$ 6,944	22
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36	0.1
OBRAS PÚBLICAS	\$ 59	0.2
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	\$ 5,600	17
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 32,132</b>	<b>100.0</b>

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

**GLOBAL (TODAS LAS ÁREAS):**

**(Miles de Pesos)**

<b>Concepto</b>	<b>Año Actual</b>	<b>%</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>%</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>Egresos</b>						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,119	4.14	\$ 1,181	5.06	-\$ 62	-5.26
DIRECCIÓN ADMITIVA. Y FINANCIERA	2,267	8.38	2,099	9.00	168	8.01
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,877	10.63	2,928	12.55	- 51	-1.74
DIRECCIÓN OPERATIVA	14,424	53.32	14,828	63.55	- 404	-2.73
DIRECCIÓN TÉCNICA	712	2.63	759	3.25	- 47	-6.23
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,026	3.79	1,229	5.27	- 203	-16.52
SISTEMAS FORÁNEOS	3,879	14.34	3,705	15.88	175	4.72
GASTOS FINANCIEROS	110	0.41	94	0.40	16	16.80
OTROS GASTOS	24	0.09	0	0.00	24	100.00
OTROS CONVENIOS	-	0.00	-	0.00	-	0.00
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 26,437</b>	<b>97.73</b>	<b>\$ 26,823</b>	<b>114.96</b>	<b>\$ (385)</b>	<b>-1.44</b>



**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 una disminución 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, así como también por el Rubro de Materiales y Suministros, en la partida de Combustibles y Lubricantes; 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:

<b>( Miles de Pesos )</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>oct-19</b>	<b>oct-18</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>DIRECCIÓN OPERATIVA</b>	<b>\$ 14,424</b>	<b>\$ 14,828</b>	<b>\$ (404)</b>
SERVICIOS PERSONALES	7,495	7,123	372
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,953	2,141	(189)
SERVICIOS GENERALES	4,976	5,564	(587)

<b>(Miles de Pesos)</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>oct-19</b>	<b>oct-18</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>DIRECCIÓN OPERATIVA</b>	<b>\$ 14,424</b>	<b>\$ 14,828</b>	<b>\$ (404)</b>
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,115	1,110	5
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	6,024	5,669	354
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	356	344	12
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,495</b>	<b>7,123</b>	<b>372</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION	24	20	4
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	21	1	20
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	339	242	97
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,398	1,722	(325)
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	156	150	7
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	14	7	8
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,953</b>	<b>2,141</b>	<b>(189)</b>
SERVICIOS BASICOS	4,743	5,484	(741)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	59	22	37
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	7	2	6
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	168	56	112
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	(1)	-	(1)
NO DEDUCIBLES	-	-	0
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,976</b>	<b>5,564</b>	<b>(587)</b>



## FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 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 **\$ 469 Mil 828 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5197	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 229,553	2A.SEPTEMBRE/19
CH-5213	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	240,276	1A.OCTUBRE/19
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 469,828</b>	

### 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
D-294	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 74,435	APOYOS JUB.,PREST.EMERG.,MUT..2A.SEP Y 1A.OCT/19
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 74,435</b>	



**NOTA 11.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 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):**

<b>120-47-000</b>	<b>OBRA PUBLICA AGUA POTABLE</b>	<b>\$</b>	<b>44</b>
120-47-021	INST. TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ	\$	17
120-47-026	CONST., REG. Y CONTROL VALVULAS AGUA POTABLE	\$	2
120-47-261	AMPLIACION RED AGUA POTABLE LA PAZ	\$	2
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	\$	12
120-47-522	INSTALAC. CLORADORES POZO #19R	\$	6
120-47-523	TANQUE CIVILIZADORES	\$	5

<b>120-48-000</b>	<b>OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO</b>	<b>\$</b>	<b>15</b>
120-48-026	INST. DESCARGAS ALCANTARILLADO LA PAZ	\$	15





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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

(Miles de Pesos):

120-80-000	EQUIPO DE COMPUTO				
120-80-001	EQUIPO DE COMPUTO				\$ 7
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE
24/Oct/2019	Diario	281	COMPUTADORA CLON CORE 13 9100	561	\$ 7

120-85-000	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.				
120-85-001	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.				\$ 29
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE
21/Oct/2019	Diario	224	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL	567	\$ 29



## NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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 **noviembre de 2019**.

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

#### NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 608 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos de los días viernes 29 y sábado 30 de noviembre, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, lunes 02 de diciembre de 2019.

#### NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 280 Mil 730 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 30 de noviembre de 2019, por un monto de **\$ 10 Millones 851 Mil 650 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 noviembre de 2019 muestra un saldo contable de **\$ 9 Millones 189 Mil 134 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 **octubre** dichas partidas tuvieron un incremento por el monto de **\$ 10 Millones 466 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	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	Nov 2019 Vs Sep 2015 (Variación)	Oct 2019 Vs Sep 2018 (Variación)	
<b>Cuentas por Cobrar</b>													
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	505,035	520,304	526,576	531,083	541,907	550,886	559,921	563,644	570,411	578,937			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	148,418	149,606	151,106	152,049	153,893	155,648	157,544	159,496	160,688	162,628			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Sumas	653,454	669,912	677,683	683,132	695,801	706,534	717,467	723,142	731,100	741,566			
Incremento Vs Mes Anterior	12,698	16,458	7,771	5,449	12,668	10,734	10,933	5,675	7,958	10,466	308,957	141,819	
Porcentaje de Incremento	1.98%	2.52%	1.16%	0.80%	1.85%	1.54%	1.55%	0.79%	1.10%	1.43%	71.42%	23.65%	
											Variación Promedio Mensual	6,179 1.15%	10,130 1.63%

**NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS**

Actualmente esta partida refleja una ligera disminución respecto al mes anterior por un monto de **\$ 42 Mil pesos**, derivado principalmente del registro de la **salida del** almacén de **Material de PVC, Material de Cobre, Herramientas, Lubricantes y Aditivos, y Material de Fontanería**, entre otros; así como al registro de la **entrada** al almacén de, **Material de Fierro Fundido, Material de Construcción 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 una disminución a nivel global de **\$ 841 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
<b>210-10-000</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>\$ 18,085</b>	<b>\$ 11,606</b>	<b>\$ 10,765</b>	<b>\$ 17,244</b>	<b>\$ (841)</b>
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,327	7,187	6,482	3,622	(705)
210-11-282	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA CV	380	137	34	277	(103)
210-11-362	HYDRO CALSAN,S.A.C.V.	85	85	37	37	(48)
210-11-319	EQPOS.Y PROD.QUIM.DEL NOROESTE,S.A.C.V.	1,283	353	306	1,235	(48)
210-10-702	CLUB CASINO BELLAVISTA	39	39	-	-	(39)
210-11-652	MUÑOZ LOPEZ BEATRIZ ERNESTINA/COM.MAR	38	38	-	-	(38)
210-10-068	PAPELERIA Y COPIAS DE BCS.	117	50	16	83	(34)
210-11-741	TRACTO DIESEL DEL MAR DEL CORTEZ,S.A.C.V.	31	31	-	-	(31)
210-11-200	DISTRIBUIDORA CUMMINS, S.DE R.L.DE C.V.	31	31	-	-	(31)
210-11-847	TRASVIÑA TRASVIÑA HUMBERTO	29	29	-	-	(29)
210-11-817	INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.	51	26	-	26	(26)
210-11-650	CAMACHO AMAYA ERIKA JULIANA	53	25	-	27	(25)
210-11-530	HERNANDEZ LOPEZ JUAN ARTURO/COMERC.TRES CALIFORNIA	21	21	-	-	(21)
210-10-360	LLANTI-SERV.BOULEVARD D'LA P.	147	17	-	129	(17)
210-11-432	TARANGO TALAMANTES EDGAR RAUL	17	17	-	-	(17)
210-10-876	VALDEZ MADRID ISIDRO/OPTICA VALDEZ	185	-	21	206	21
210-11-845	AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOM. DE LA PAZ SA CV	7	-	21	28	21
210-10-832	LOPEZ ULLOA TOMAS/ELECTROSAT	28	-	24	51	24
210-11-453	CAMPOS REYEROS Y CIA.,S.A.C.V.	-	-	24	24	24
210-10-618	BAJA DIGITAL, S.A. DE C.V.	15	-	28	42	28
210-11-784	ING. INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.DE C.V.	170	148	182	205	34
210-11-821	LUCERO DE LA TOBA JOSEFINA	-	-	38	38	38
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	113	83	124	154	41
210-11-524	GARCIA RAMON	17	15	58	60	42
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFICO	76	70	130	136	60
210-10-026	TALLER CAMPOS	231	96	206	341	110



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

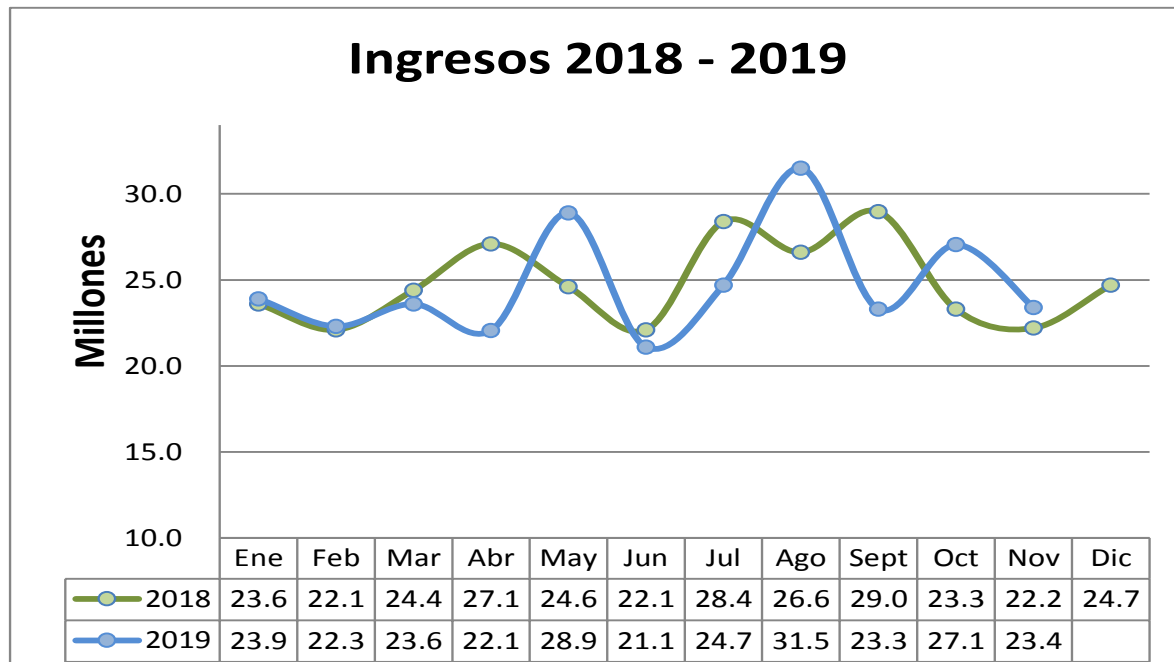
**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

**NOTA 6.- INGRESOS:**

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 23 Millones 443 Mil Pesos**, de los cuales el **90.72 lo aporta el Sistema Urbano**, el **9.28 % el Sistema Rural**; recaudación **superior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 1 Millón 220 Mil Pesos**, que representa el **5.49 % de incremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
<b>Ingresos</b>						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 21,268	90.72	\$ 19,827	89.22	\$ 1,441	6.49
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,175	9.28	2,396	10.78	-222	-1.00
OTROS PRODUCTOS	0.26	0.00	0.03	0.00	0.23	0.00
OTROS INGRESOS	0.02	0.00	0.09	0.00	-0.07	0.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 23,443</b>	<b>100</b>	<b>\$22,223</b>	<b>100</b>	<b>\$ 1,220</b>	<b>5.49</b>





**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 **noviembre de 2019** el **60% del total de egresos**, dentro de los cuales se incluyen las inversiones en Obras públicas, Bienes Muebles, Convenios y Pagos de Deuda Pública.

<b>(Miles de Pesos)</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>%</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,583	60
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,889	10
SERVICIOS GENERALES	\$ 6,512	24
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	45	0.2
OBRAS PÚBLICAS	\$ 90	0.3
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	1,500	5
DEUDA PÚBLICA	\$ -	0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 27,619</b>	<b>100.0</b>

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

**GLOBAL (TODAS LAS ÁREAS):**

**(Miles de Pesos)**

<b>Concepto</b>	<b>Año Actual</b>	<b>%</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>%</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>Egresos</b>						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,153	4.92	\$ 1,325	5.96	-\$ 171	-12.93
DIRECCIÓN ADMITIVA. Y FINANCIERA	2,326	9.92	2,145	9.65	180	8.40
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,695	11.50	2,832	12.74	- 137	-4.83
DIRECCIÓN OPERATIVA	14,316	61.07	13,474	60.63	843	6.25
DIRECCIÓN TÉCNICA	729	3.11	690	3.11	39	5.61
PLANTA DE TRATAMIENTOS	952	4.06	946	4.26	6	0.60
SISTEMAS FORÁNEOS	3,706	15.81	4,030	18.13	- 323	-8.03
GASTOS FINANCIEROS	77	0.33	359	1.61	- 282	-78.57
OTROS GASTOS	29	0.12	201	0.91	- 172	-85.59
OTROS CONVENIOS	1,500	6.40	-	0.00	1,500	100.00
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 27,484</b>	<b>117.24</b>	<b>\$ 26,002</b>	<b>117.00</b>	<b>\$ 1,482</b>	<b>5.70</b>



**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 Personales, en la partida de Remuneraciones Adicionales Especiales, así como también por el Rubro de Materiales y Suministros, en las partidas Materias Primas y Materiales Diversos y de Combustibles y Lubricantes; 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:

<b>( Miles de Pesos )</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>nov-19</b>	<b>nov-18</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>DIRECCIÓN OPERATIVA</b>	<b>\$ 14,316</b>	<b>\$ 13,474</b>	<b>\$ 843</b>
SERVICIOS PERSONALES	7,562	7,139	423
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,209	1,854	355
SERVICIOS GENERALES	4,545	4,480	65

<b>(Miles de Pesos)</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>nov-19</b>	<b>nov-18</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>DIRECCIÓN OPERATIVA</b>	<b>\$ 14,316</b>	<b>\$ 13,474</b>	<b>\$ 843</b>
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,151	1,096	56
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	6,053	5,697	356
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	358	347	11
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,562</b>	<b>7,139</b>	<b>423</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION	18	24	(6)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	16	47	(31)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	618	382	236
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,402	1,175	226
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	153	223	(70)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	3	2	0
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,209</b>	<b>1,854</b>	<b>355</b>
SERVICIOS BASICOS	4,121	4,378	(256)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	43	15	28
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	37	4	33
SERV.DE MTO.CONSERV.E INST.	310	76	234
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	34	8	26
NO DEDUCIBLES	-	-	0
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,545</b>	<b>4,480</b>	<b>65</b>



## FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE 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 **\$ 490 Mil 349 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5244	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 246,861	2A.OCTUBRE/19
CH-5262	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	243,487	1A.NOVIEMBRE/19
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 490,349</b>	

### NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Cuotas el importe de **\$ 51 Mil 996 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
D-247	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	\$ 15,340	CUOTAS 2A.SEP Y OCT/19
D-248	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	36,655	MUTUALIDAD 1A.OCT/19
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 51,996</b>	





**NOTA 11.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE 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	\$	53
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD LA PAZ.	\$	38
120-47-261	AMPLIACION RED AGUA POTABLE LA PAZ	\$	4
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	\$	12
120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$	37
120-48-026	INST. DESCARGAS ALCANTARILLADO LA PAZ.	\$	26
120-48-257	CONST. DE ESTACIÓN DE BOMBEO FRACC.EL CAMPESTRE	\$	11



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

(Miles de Pesos):

120-85-000		MAQUINARIA Y EQPO. AGUA POTABLE			
120-85-001		MAQUINARIA Y EQPO. AGUA POTABLE			\$ 45
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE
20/Nov/2019	Diario	236	BOMBA SUMERGIBLE MARCA WARDON	580	12
21/Nov/2019	Diario	253	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL PICSA	575	10
26/Nov/2019	Diario	305	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL GOULDS MOD 25GB	542	23



## NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE DICIEMBRE 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 **diciembre de 2019**.

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

#### NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 752 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día martes 31 de diciembre, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, jueves 02 de enero de 2020.

Adicional a lo anterior en este mes **se cancelaron** los siguientes **Fondos de Caja Revolventes**:

No. Cuenta	Nombre	Importe	Movimiento
110-01-043	ABIGAIL SOLANO SANCHEZ	\$ 3,000	Cancelación
110-01-104	JESUS ENRIQUE MEZA IBARRA	3,000	Cancelación
110-01-109	EDUARDO PEÑA GALLARDO	3,000	Cancelación
110-01-110	JOSE AGUSTIN GONZALEZ GARCIA	1,000	Cancelación
110-01-112	MARCELO GONZALEZ ANGULO	2,000	Cancelación
<b>Total</b>		<b>\$ 12,000</b>	<b>Cancelaciones</b>

#### NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 8 Millones 036 Mil 271 Pesos**, influenciada principalmente por la cuenta de cheques 110-02-072 **BANORTE 067743602-3** por el pago de prestaciones de fin de año; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de diciembre de 2019, por un monto de **\$ 2 Millones 815 Mil 378 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 y diversas cuentas utilizadas para la captación de ingresos.



**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 **diciembre** dichas partidas tuvieron un incremento por el monto de **\$ 6 Millones 702 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	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Dic 2019 Vs Sep 2015	Dic 2019 Vs Sep 2018
											(Variación)	(Variación)
<b>Cuentas por Cobrar</b>												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	520,304	526,576	531,083	541,907	550,886	559,921	563,644	570,411	578,937	584,551		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	149,606	151,106	152,049	153,893	155,648	157,544	159,496	160,688	162,628	163,716		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	669,912	677,683	683,132	695,801	706,534	717,467	723,142	731,100	741,566	748,268		
Incremento Vs Mes Anterior	16,458	7,771	5,449	12,668	10,734	10,933	5,675	7,958	10,466	6,702	315,659	148,521
Porcentaje de Incremento	2.52%	1.16%	0.80%	1.85%	1.54%	1.55%	0.79%	1.10%	1.43%	0.90%	72.97%	24.76%
											Variación Promedio	6,189
											Mensual	1.14%
												1.58%

**NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS**

Actualmente esta partida refleja una disminución respecto al mes anterior por un monto de **\$ 137 Mil pesos**, derivado principalmente del registro de la **salida del** almacén de **Material de PVC, Artículos Diversos, Material de Construcción y Material de Fontanería**, entre otros; así como al registro de la **entrada** al almacén de **Herramientas y Material de Fierro Fundido**, 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 **\$ 3 Millones 861 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	\$ 17,244	\$ 9,206	\$ 13,067	\$ 21,105	\$ 3,861
210-11-812	GC&M DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE AGUA,S.A.DE C.	0	0	2,027	2,027	2,027
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,622	4,868	6,453	5,208	1,586
210-11-368	CAMIONERA DEL PACIFICO,S.A.C.V.	38	21	214	231	193
210-10-702	CLUB CASINO BELLAVISTA	0	168	336	168	168
210-10-711	MUELLES Y SUSPENSIONES DEL PACIFICO	0	0	113	113	113
210-11-660	GASOLINERAS PABA,S.A. DE C.V.	-12	20	131	99	111
210-10-791	ELITE UNIFORMES SILVERIO BECERRIL CORSSEN	0	173	275	103	103
210-11-842	DISTRIBUIDORA DE BASICOS SAN RAFAEL S.DE R.L.DE CV	18	113	200	106	88
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	154	8	84	230	77
210-11-809	MUÑOZ GONZALEZ IDANIA ESTHELA	49	0	59	108	59
210-11-319	EQPOS.Y PROD.QUIM.DEL NOROESTE,S.A.C.V.	1,235	1	49	1,283	48
210-11-581	RIVERA HERNANDEZ MARIO HUMBERTO	10	0	28	38	28
210-11-859	INTEGRA CAPITAL Y ESTRUCTURAS DIGITAL SA DE CV	0	0	26	26	26
210-11-404	LOAIZA SALCEDO ERIC DE JESUS/MULTISERV.Y EQ.OFNA	69	0	23	92	23
210-10-832	LOPEZ ULLOA TOMAS/ELECTROSAT	51	15	4	40	(11)
210-10-068	PAPELERIA Y COPIAS DE BCS.	83	48	36	71	(12)
210-11-443	FREC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	17	17	0	0	(17)
210-11-010	ROJAS MARTINEZ DALIA GPE/AUTO SERV.ELEC.MOCHIS	60	31	11	41	(20)
210-10-989	RADIADORES Y MOFLES JALISCO S.A. DE C.V.	25	27	7	5	(20)
210-11-817	INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.	26	26	0	0	(26)
210-11-524	GARCIA RAMON	60	49	22	33	(27)
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFICO	136	85	0	52	(85)
210-11-784	ING. INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.DE C.V.	205	184	85	106	(99)
210-10-927	SERVICIO SANBA SA. DE C.V.	100	131	31	0	(100)
210-11-807	AUTOSERVICIO PALMIRA,S.A.DE C.V.	982	2,086	1,971	866	(116)
210-11-796	GUTIERREZ AMAYA RAUL FERNANDO/BOTELLAS PET Y DERIV	120	120	0	0	(120)
210-10-026	TALLER CAMPOS	341	143	0	199	(143)



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

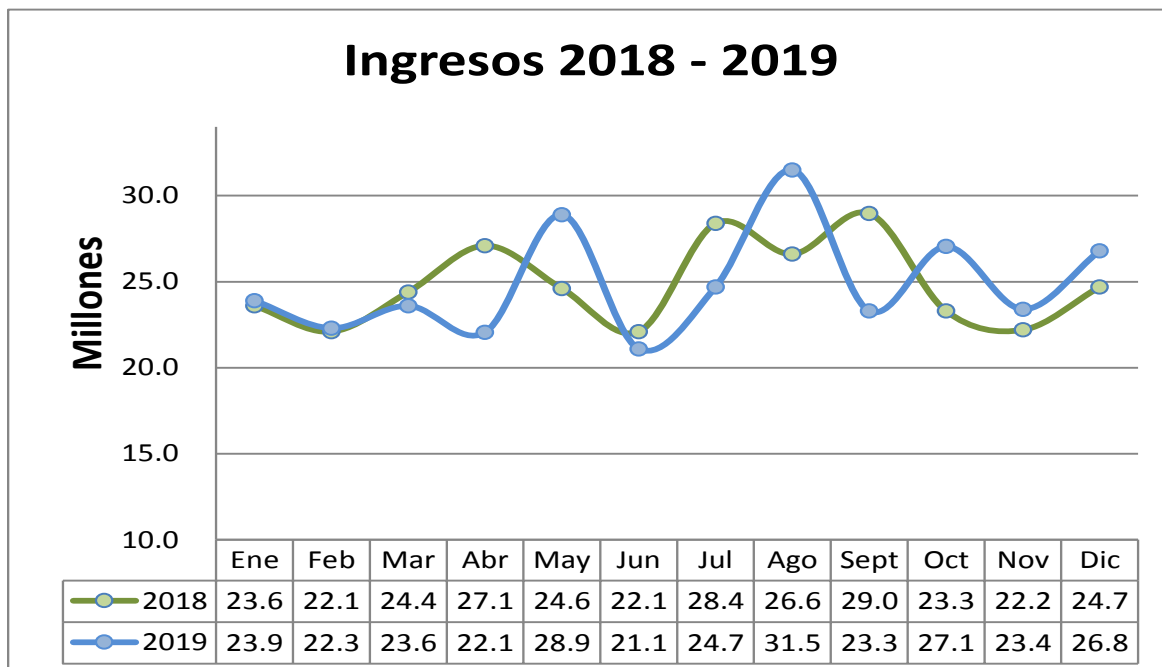
**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**NOTA 6.- INGRESOS:**

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 26 Millones 758 Mil Pesos**, de los cuales el **92.12 lo aporta el Sistema Urbano**, el **7.89 % el Sistema Rural**; recaudación **superior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 2 Millón 043 Mil Pesos**, que representa el **8.27 % de incremento**; a continuación se muestra la integración de los ingresos:

**(Miles de Pesos)**

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
<b>Ingresos</b>						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 24,646	92.11	\$ 22,811	92.30	\$ 1,835	7.42
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,112	7.89	1,904	7.70	208	0.84
OTROS PRODUCTOS	0.09	0.00	0.10	0.00	-0.01	0.00
OTROS INGRESOS	0.15	0.00	0.11	0.00	0.04	0.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 26,758</b>	<b>100</b>	<b>\$24,715</b>	<b>100</b>	<b>\$ 2,043</b>	<b>8.27</b>





**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 **diciembre de 2019** el **75% del total de egresos**, dentro de los cuales se incluyen las inversiones en Obras Públicas, Bienes Muebles, Convenios y Pagos de Deuda Pública.

<b>(Miles de Pesos)</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>%</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 37,032	75
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,989	6
SERVICIOS GENERALES	\$ 9,559	19
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8	0.0
OBRAS PÚBLICAS	\$ 96	0.2
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	\$ -	0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 49,683</b>	<b>100.0</b>

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

**GLOBAL (TODAS LAS ÁREAS):**

**(Miles de Pesos)**

<b>Concepto</b>	<b>Año Actual</b>	<b>%</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>%</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>Egresos</b>						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 2,754	10.29	\$ 2,415	9.77	\$ 339	14.04
DIRECCIÓN ADMITIVA. Y FINANCIERA	5,667	21.18	4,975	20.13	692	13.91
DIRECCIÓN COMERCIAL	8,181	30.57	5,491	22.22	2,690	48.98
DIRECCIÓN OPERATIVA	22,287	83.29	19,896	80.50	2,391	12.02
DIRECCIÓN TÉCNICA	1,829	6.83	1,488	6.02	341	22.93
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,811	6.77	1,543	6.24	268	17.37
SISTEMAS FORÁNEOS	6,899	25.78	6,218	25.16	680	10.94
GASTOS FINANCIEROS	98	0.37	100	0.41	- 2	-2.16
OTROS GASTOS	54	0.20	29	0.12	25	86.37
OTROS CONVENIOS	-	0.00	-	0.00	-	0.00
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 49,580</b>	<b>185.28</b>	<b>\$ 42,156</b>	<b>170.57</b>	<b>\$ 7,424</b>	<b>17.61</b>



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

**NOTA 08.- DIRECCIÓN COMERCIAL:**

Esta área muestra un incremento en los gastos respecto al mismo mes del año anterior, afectado por el Rubro de Servicios Personales, en la partida de Remuneraciones Adicionales Especiales, por el concepto de Liquidaciones y Jubilaciones, así como también por el Rubro de Servicios Generales, en la partida de Servicios Comerciales y Bancarios; 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:

<b>( Miles de Pesos )</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>dic-19</b>	<b>dic-18</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>DIRECCIÓN COMERCIAL</b>	<b>\$ 8,181</b>	<b>\$ 5,491</b>	<b>\$ 2,690</b>
SERVICIOS PERSONALES	5,997	4,785	1,211
MATERIALES Y SUMINISTROS	318	154	164
SERVICIOS GENERALES	1,867	552	1,314

<b>(Miles de Pesos)</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>dic-19</b>	<b>dic-18</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>DIRECCIÓN COMERCIAL</b>	<b>\$ 8,181</b>	<b>\$ 5,491</b>	<b>\$ 2,690</b>
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	376	394	(18)
REMUNERA C.A DICON.ESPECIALS	5,325	4,256	1,069
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	295	135	160
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,997</b>	<b>4,785</b>	<b>1,211</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION	15	12	3
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	-	1	(1)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	12	9	4
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	151	132	20
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	14	0	14
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	125	-	125
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>318</b>	<b>154</b>	<b>164</b>
SERVICIOS BASICOS	41	56	(15)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4	16	(12)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	476	(476)
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	1,748	-	1,748
SERV. DE MTTO. CONSERV. E INST.	26	-	26
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	4	(4)
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	48	-	48
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,867</b>	<b>552</b>	<b>1,314</b>





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 DICIEMBRE 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 \$ **490 Mil 051 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5278	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 242,718	2A.NOVIEMBRE/19
CH-5296	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	247,333	1A.DICIEMBRE/19
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 490,051</b>	

**NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:**

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Cuotas el importe de \$ **259 Mil 980 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5285	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUER	\$ 10,000	APOYO POSADA 2019 DELEGACION SINDICAL
D-37	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	74,474	MUT.,APOYOS Y PREST.OCT-NOV/19
D-190	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	50,000	APOYO FESTEJO NAVIDEÑO
D-208	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	125,506	MUT.,APOYOS Y PREST.NOV/19
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 259,980</b>	



**NOTA 11.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 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 GUA POTABLE	\$	87
120-47-021	INST.TOMAS AAGUA POTABLE CD. LA PAZ	\$	12
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	\$	4
120-47-524	TANQUE JUAREZ	\$	16
120-47-525	SISTEMA RIEGO JARDIN VELAZCO	\$	54
120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$	9
120-48-026	INST.DESCARGAS ALCANTARILLADO LA PAZ	\$	8
120-48-050	POZOS DE VISITA	\$	1



**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	ÁREA	IMPORTE	
03/Dic/2019	Diario	57	COMPRA DE BANCA DE VISITANTE	531 (DIR. COMERCIAL)	8

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

<p>ELABORÓ</p>  <p>C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN CONTADOR GENERAL</p>		<p>AUTORIZÓ</p>  <p>LIC. MARCELO GONZÁLEZ ANGULO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</p>
---	--	--

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