



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE ENERO DE 2020

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 **enero de 2020**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2020

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 500 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día viernes 31 de enero, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, lunes 03 de febrero de 2020.

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

No. Cuenta	Nombre	Importe	Movimiento
110-01-112	MARCELO GONZALEZ ANGULO	\$ 2,000	Apertura
110-01-043	ABIGAIL SOLANO SANCHEZ	3,000	Apertura
110-01-109	EDUARDO PEÑA GALLARDO	3,000	Apertura
110-01-113	MARTHA PATRICIA CESEÑA HIGUERA	3,000	Apertura
110-01-114	TANIA ZAVALA MENDOZA	3,000	Apertura
110-01-115	BRENDA ALICIA MEZA IBARRA	3,000	Apertura
110-01-117	RAQUEL MORALES SANCHEZ	3,000	Apertura
110-01-118	XOCHITL YANET OCHOA CONTRERAS	3,000	Apertura
110-01-119	MARIA DOLORES GONZALEZ CASTRO	3,000	Apertura
110-01-069	ERICK OCMANDINO CARO ROJAS	5,000	Apertura
Total		\$ 31,000	Apertura

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 2 Millones 107 Mil 796 Pesos**, influenciada principalmente por la cuenta de cheques 110-02-072 BANORTE 067743602-3 utilizada como reserva para prestaciones de fin de año; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de enero de 2020, por un monto de **\$ 4 Millones 923 Mil 174 Pesos**, se integra por 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 **enero 2020** dichas partidas tuvieron un incremento por el monto de **\$ 7 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	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	Ene 2020 Vs Sep 2015 (Variación)	Ene 2020 Vs Sep 2018 (Variación)
Cuentas por Cobrar												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	526,576	531,083	541,907	550,886	559,921	563,644	570,411	578,937	584,551	590,397		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	151,106	152,049	153,893	155,648	157,544	159,496	160,688	162,628	163,716	165,571		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	677,683	683,132	695,801	706,534	717,467	723,142	731,100	741,566	748,268	755,970		
Incremento Vs Mes Anterior	7,771	5,449	12,668	10,734	10,933	5,675	7,958	10,466	6,702	7,702	323,361	156,223
Porcentaje de Incremento	1.16%	0.80%	1.85%	1.54%	1.55%	0.79%	1.10%	1.43%	0.90%	1.03%	74.75%	26.05%
											Variación Promedio Mensual	6,218 / 10,415 / 1.14% / 1.65%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja un incremento respecto al mes anterior por un monto de **\$ 169 Mil pesos**, derivado principalmente del registro de la **entrada al almacén de Material de PVC, Artículos Diversos, Material de Construcción y Medidores**, entre otros; así como al registro de la **salida del 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 **\$ 2 Millones 269 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	\$ 21,105	\$ 13,027	\$ 10,758	\$ 18,836	\$ (2,269)
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,208	9,534	7,169	2,843	(2,364)
210-11-812	GC&M DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE AGUA,S.A.DE C.	2,027	600	-	1,427	(600)
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFICO	52	52	2	2	(50)
210-10-484	ASESORIA Y SERVS.ANALITICOS	67	43	-	24	(43)
210-11-785	FAUSTO GRACIA KARLA ALEJANDRA/POLLOS CALIF	41	33	-	8	(33)
210-11-859	INTEGRA CAPITAL Y ESTRUCTURAS DIGITAL SA DE CV	26	26	-	-	(26)
210-10-014	MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS	52	24	7	35	(17)
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P./MENDIA PAPELERIA	83	16	-	67	(16)
210-10-832	LOPEZ ULLOA TOMAS/ELECTROSAT	40	-	9	49	9
210-10-791	ELITE UNIFORMES SILVERIO BECERRIL CORSEN	103	-	10	113	10
210-11-524	GARCIA RAMON	33	-	11	43	11
210-11-853	MEZA RAMOS CANDELARIA - AGUA PURIFICADA SOLI	-	-	12	12	12
210-11-849	BURQUEZ COTA LUCIA/TURISMO EXPLORA	-	9	21	12	12
210-10-026	TALLER CAMPOS	199	-	18	216	18
210-10-295	AUTO PARTES EL PROGRESO	20	12	30	38	18
210-11-809	MUÑOZ GONZALEZ IDANIA ESTHELA	108	-	25	133	25
210-10-068	PAPELERIA Y COPIAS DE BCS.	71	26	51	96	25
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	230	-	29	259	29
210-11-866	CARO SOTO ALEJANDRA	-	-	32	32	32
210-10-876	VALDEZ MADRID ISIDRO/OPTICA VALDEZ	206	-	35	241	35
210-10-989	RADIADORES Y MOFLES JALISCO S.A. DE C.V.	5	-	35	40	35
210-10-888	NIEBLAS ROMAN CRISTINA GPE/ALEX	21	38	79	62	41
210-11-784	ING. INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.DE C.V.	106	387	472	191	85
210-10-711	MUELLES Y SUSPENSIONES DEL PACIFICO	113	-	127	240	127
210-11-807	REPSOL MAR DE CORTES EST.SERV - AUT.SERV.PALMIRA	866	1,367	1,519	1,018	152
210-11-865	DESARROLLOS MIA,SA.C.V.	-	209	418	209	209



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

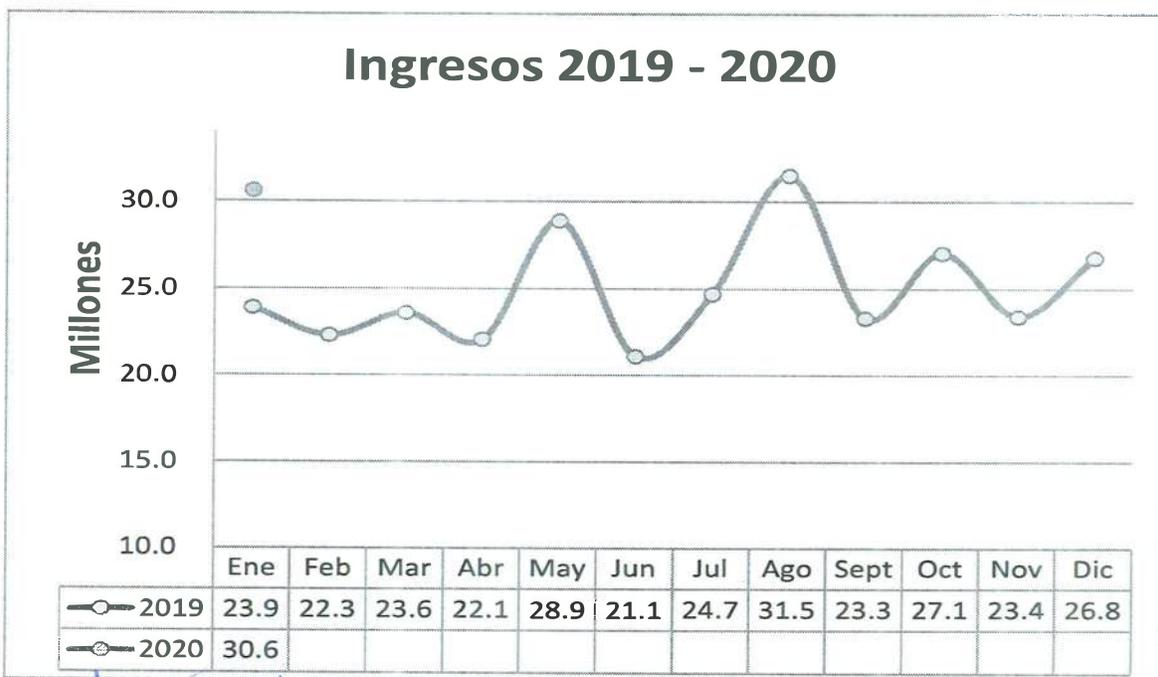
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 30 Millones 626 Mil Pesos**, de los cuales el **92.22 lo aporta el Sistema Urbano**, el **7.78 % el Sistema Rural**; recaudación superior a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 6 Millón 692 Mil Pesos**, que representa el **27.96 % de incremento**; a continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 28,244	92.22	\$ 21,795	91.06	\$ 6,449	26.94
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,382	7.78	2,139	8.94	244	1.02
OTROS PRODUCTOS	0.15	0.00	0.04	0.00	0.11	0.00
OTROS INGRESOS	0.01	0.00	0.04	0.00	-0.03	0.00
Total Ingresos	\$ 30,626	100	\$23,934	100	\$ 6,692	27.96





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 **enero de 2020** 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.

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	ENERO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,680	60
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,469	9
SERVICIOS GENERALES	\$ 6,167	24
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	54	0.2
OBRAS PÚBLICAS	\$ 86	0.3
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	1,769	7
DEUDA PÚBLICA	\$ -	0
TOTALES	\$ 26,225	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **enero de 2020** 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	\$ 994	3.25	\$ 1,293	5.40	-\$ 299	-23.10
DIRECCIÓN ADMITIVA. Y FINANCIERA	2,092	6.83	2,096	8.76	- 4	-0.21
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,655	8.67	2,939	12.28	- 284	-9.67
DIRECCIÓN OPERATIVA	13,289	43.39	11,579	48.38	1,709	14.76
DIRECCIÓN TÉCNICA	697	2.28	716	2.99	- 18	-2.58
PLANTA DE TRATAMIENTOS	854	2.79	862	3.60	- 7	-0.86
SISTEMAS FORÁNEOS	3,627	11.84	3,902	16.30	- 275	-7.05
GASTOS FINANCIEROS	108	0.35	115	0.48	- 7	-6.46
OTROS GASTOS	0	0.00	29	0.12	- 29	-99.99
OTROS CONVENIOS	1,769	5.78	-	0.00	1,769	0.00
Total Egresos	\$ 26,084	85.18	\$ 23,531	98.31	\$ 2,553	10.85



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 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	ene-20	ene-19	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 13,289	\$ 11,579	\$ 1,709
SERVICIOS PERSONALES	6,951	6,800	151
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900	1,376	524
SERVICIOS GENERALES	4,438	3,403	1,034

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	ene-20	ene-19	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 13,289	\$ 11,579	\$ 1,709
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,128	1,117	11
REMUNERA C.A DICON.ESPECIAL	5,469	5,328	140
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	354	354	(0)
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	6,951	6,800	151
MATERIALES DE ADMINISTRACION	24	19	5
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	8	11	(3)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	336	202	134
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,010	997	12
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	520	136	384
OTROS MATER Y SUMINISTROS	1	10	(8)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900	1,376	524
SERVICIOS BASICOS	4,318	3,313	1,005
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15	15	-
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	1	-	1
SERV.DE MTO.CONSERV.E INST.	82	74	7
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	21	-	21
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	4,438	3,403	1,034



**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 ENERO DE 2020

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 **\$ 492 Mil 460 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5324	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 247,133	2A.DICIEMBRE 2019
CH-5336	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	245,327	1A.ENERO 2020
TOTAL		\$ 492,460	

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Cuotas el importe de **\$ 25 Mil 613 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
D-289	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	\$ 25,613	CUOTAS SIND. 1A.NOV 2019 A 1A.ENERO 2020
TOTAL		\$ 25,613	

NOTA 11.- APORTACIONES A CONVENIOS:

El día 29 de enero de 2020, se realizó transferencia bancaria a la Secretaría de finanzas y Administración del Gobierno del Estado de B.C.S., por un monto de **\$ 1 Millón 768 Mil 727 Pesos 40/100 M.N.**, por concepto de la aportación correspondiente a este Organismo, de 11,000 micro medidores de flujo del programa de agua potable, drenaje y tratamiento, **PROAGUA apartado PRODI.**



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 ENERO 2020:

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	\$	86
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ	\$	14
120-47-261	AMPLIACION RED AGUA POTABLE CD. LA PAZ	\$	2
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	\$	69
120-47-300	INSTALACION MEDIDORES SISTEMAS RURALES	\$	1
120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$	0
120-48-026	INST.DESCARGAS ALCANTARILLADO LA PAZ.	\$	0

(Miles de Pesos):

120-65-000	EQUIPO DE TRANSPORTE					
120-65-001	EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	18	
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE		
27/Ene/2020	Diario	247	MOTOR 5.4 FORD 2002	542 / AGUA POTABLE	\$	18

120-80-000	EQUIPO DE COMPUTO					
120-80-001	EQUIPO DE COMPUTO			\$	36	
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE		
31/Ene/2020	Diario	317	LAPTOP MACBOOK PRO 13" COREI5 1.4 GHZ/16GB	516 / INFORMÁTICA	\$	36



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020

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 **febrero de 2020**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 316 Mil 420 Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día viernes 28 de febrero, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, lunes 02 de marzo de 2020. Adicional a lo anterior en este mes **se abrieron los siguientes Fondos de Caja Revolventes:**

No. Cuenta	Nombre	Importe	Movimiento
110-01-112	FRANCISCO JAVIER BENITEZ CABRERA	3,000.00	Apertura
110-01-043	RICARDO BURGOIN SAINZ	3,000.00	Apertura
Total		\$ 6,000	Apertura

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 1 Millones 737 Mil 222 Pesos**, influenciada principalmente por la cuenta de cheques 110-02-072 BANORTE 067743602-3 por los pagos al préstamo del H. Ayuntamiento para dar frente a las prestaciones de fin de año; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 29 de febrero de 2020, por un monto de **\$ 3 Millones 185 Mil 953 Pesos**, se integra por los **cheques en tránsito** de la cuenta de cheques número 110-02-058 BANORTE 050594321-3 utilizada para captación del ingresos y ejercicio del gasto corriente, así como 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 **febrero 2020** dichas partidas tuvieron un incremento por el monto de **\$ 11 Millones 860 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	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	Feb 20 Vs Sep 2015	Feb 2020 Vs Sep 2018	
											(Variación)	(Variación)	
Cuentas por Cobrar													
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	531,083	541,907	550,886	559,921	563,644	570,411	578,937	584,551	590,397	600,249			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	152,049	153,893	155,648	157,544	159,496	160,688	162,628	163,716	165,571	167,580			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Sumas	683,132	695,801	706,534	717,467	723,142	731,100	741,566	748,268	755,970	767,830			
Incremento Vs Mes Anterior	5,449	12,668	10,734	10,933	5,675	7,958	10,466	6,702	7,702	11,860	335,221	168,083	
Porcentaje de Incremento	0.80%	1.85%	1.54%	1.55%	0.79%	1.10%	1.43%	0.90%	1.03%	1.57%	77.49%	28.03%	
											Variación Promedio	6,447	9,887
											Mensual	1.14%	1.45%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja un incremento respecto al mes anterior por un monto de **\$ 365 Mil 309 pesos**, derivado principalmente del registro de la **entrada al almacén de Artículos Diversos y Material de Construcción**, entre otros; así como al registro de la **salida del almacén de Material de PVC, Lubricantes Filtros y Aditivos y Material de Fontanería**, 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.

NOTA 5.- PROVEEDORES

Esta partida refleja una disminución a nivel global de **\$ 2 Millones 076 Mil 110 pesos**; a continuación se muestran los proveedores con mayor variación respecto al mes anterior.





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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

(Miles de Pesos)

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	Variación
210-10-000	PROVEEDORES	18,836	12,735	10,659	16,760	2,076
210-10-438	CARLOS A. VALDIVIA FLORES	2,843	7,985	6,432	1,290	1,553
210-10-424	COMISION FEDERAL ELECT.	1,018	2,170	1,530	378	640
210-11-812	GC&M DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE AGUA, S.A. DE C.	168	168	-	-	168
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	191	634	504	61	130
210-11-319	EQPOS. Y PROD. QUIM. DEL NOROESTE, S.A. C.V.	113	107	5	10	103
210-10-004	LUBRICANTES PENINSULARES	63	58	-	4	58
210-11-127	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	106	57	-	49	57
210-11-865	DESARROLLOS MIA, S.A. C.V.	37	37	-	0	37
210-11-807	REPSOL MAR DE CORTES EST. SERV. - AUT. SERV. PALMIRA	32	32	-	-	32
210-10-061	FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	2	34	6	(26)	28
210-10-711	MUELLES Y SUSPENSIONES DEL PACIFICO	64	26	-	38	26
210-11-587	NALCO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-	40	18	(22)	22
210-11-282	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA CV	219	21	-	198	21
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	19	19	2	2	17
210-10-876	VALDEZ MADRID ISIDRO/OPTICA VALDEZ	27	34	16	10	17
210-10-026	TALLER CAMPOS	67	15	-	52	15
210-11-368	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. C.V.	15	15	-	-	15
210-11-868	RUJ BURQUEZ SERGIO ANTONIO/GRUAS LA RAZA	12	23	11	-	12
210-11-475	PENA PORCHAS VICTOR A PARICIO	24	12	-	12	12
210-11-851	MS CENTRAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. C.V.	-	-	10	10	(10)
210-11-852	CARBALLO ANGULO RAUL	216	30	40	226	(10)
210-11-854	SANCHEZ GUERENA YOHANA ARACELY	3	3	14	14	(11)
210-11-855	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. C.V.	40	-	13	52	(13)
210-11-856	INFORMATICA UG S.A. C.V.	10	10	25	25	(15)
210-11-857	BARRON CARDENAS DANIEL ALEJANDRO	-	-	16	16	(16)
210-11-858	EQPOS. E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONST., S.A. C.	49	34	51	66	(17)
210-11-859	INTEGRA CAPITAL Y ESTRUCTURAS DIGITAL SA DE CV	8	-	17	25	(17)
210-11-860	GRUPO GASTRONOMICO AZUL BERMEJO, S.A. C.V.	10	-	18	29	(18)
210-11-861	BETANCOURT GONZALEZ HECTOR RICARDO	216	18	39	238	(22)
210-11-862	PATINO GARCIA TAMY TZUTZUY	-	-	24	24	(24)
210-11-863	DESP. ING. GENOVEVO COTA HAROS, S.C.	3	-	41	44	(41)
210-11-864	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. C.V.	240	-	45	285	(45)
210-11-866	CARO SOTO ALEJANDRA	49	-	52	102	(52)
210-11-869	SANCHEZ GUERENA YOHANA ARACELY	-	-	63	63	(63)
210-11-870	MAFFRE MEXICO, S.A.	45	26	112	131	(86)
210-11-067	EL CLAVO FERRETERIA, S.A. DE C.V.	209	209	418	418	(209)
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP. PACIFICO	-	-	218	218	(218)



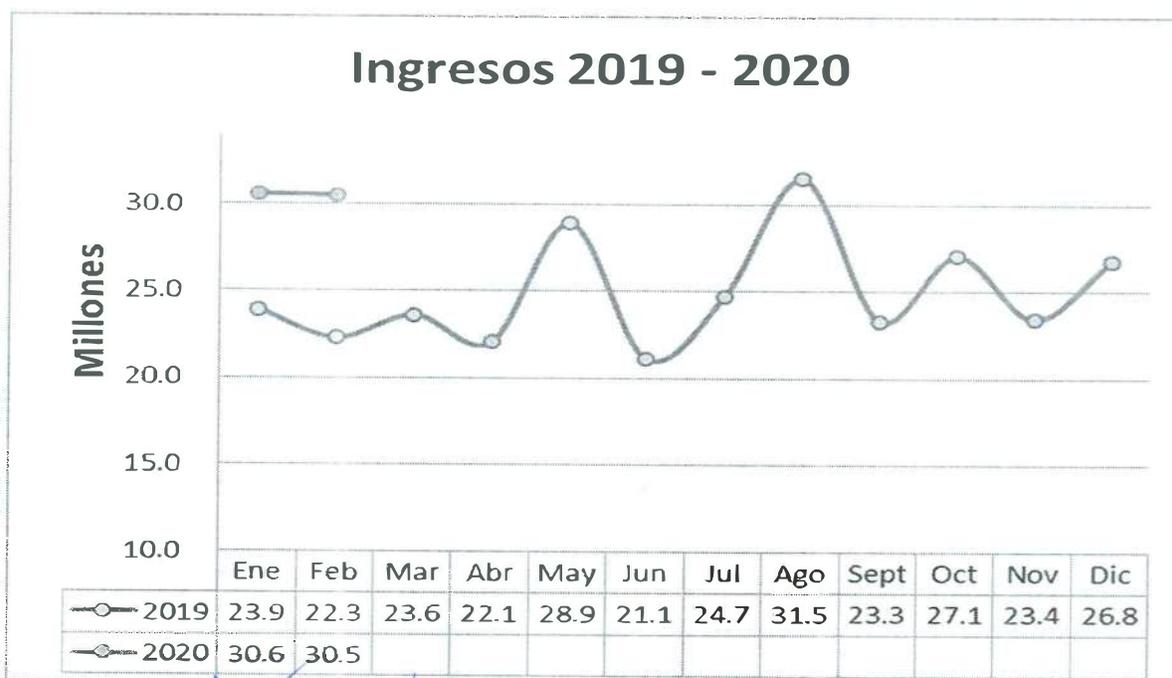
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 30 Millones 561 Mil 387 Pesos**, de los cuales el **92.31 %** lo aporta el Sistema Urbano, el **7.69 %** el Sistema Rural; recaudación superior a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 8 Millón 220 Mil 284 Pesos**, que representa el **36.79 %** de incremento; a continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 28,211	92.31	\$ 19,845	88.83	\$ 8,366	37.45
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,350	7.69	2,496	11.17	-146	-0.65
OTROS PRODUCTOS	0.19	0.00	0.05	0.00	0.13	0.00
OTROS INGRESOS	0.02	0.00	0.09	0.00	-0.07	0.00
Total Ingresos	\$ 30,561	100	\$22,341	100	\$ 8,220	36.79





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 **febrero de 2020** el **51% del total de egresos**, siguiendo le de los Servicios Generales, Deuda Publica y Participaciones (Convenios).

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	ENERO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,467	51
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,536	8
SERVICIOS GENERALES	\$ 6,316	20
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10	0.0
OBRAS PÚBLICAS	\$ 255	0.8
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	2,999	9
DEUDA PÚBLICA	\$ 3,600	11
TOTALES	\$ 32,183	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **febrero de 2020** 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	\$ 1,174	3.84	\$ 1,066	4.77	\$ 108	10.13
DIRECCIÓN ADMITIVA. Y FINANCIERA	2,475	8.10	2,110	9.44	365	17.30
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,669	8.73	2,815	12.60	- 146	-5.19
DIRECCIÓN OPERATIVA	13,351	43.68	12,504	55.97	846	6.77
DIRECCIÓN TÉCNICA	685	2.24	718	3.21	- 33	-4.60
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,141	3.73	1,079	4.83	63	5.80
SISTEMAS FORÁNEOS	3,678	12.04	3,557	15.92	121	3.40
GASTOS FINANCIEROS	84	0.27	90	0.40	- 6	-6.98
OTROS GASTOS	62	0.20	29	0.13	33	113.75
OTROS CONVENIOS	2,999	9.81	-	0.00	2,999	0.00
Total Egresos	\$ 28,317	92.64	\$ 23,968	107.27	\$ 4,349	18.15



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 Concepto de Servicio de Energía Eléctrica; 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	feb-20	feb-19	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 13,351	\$ 12,504	\$ 846
SERVICIOS PERSONALES	7,331	7,201	130
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615	1,638	(22)
SERVICIOS GENERALES	4,405	3,666	739

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	feb-20	feb-19	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 13,351	\$ 12,504	\$ 846
SUEL.D.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,102	1,101	1
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	5,878	5,750	128
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	351	350	1
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	7,331	7,201	130
MATERIALES DE ADMINISTRACION	23	28	(5)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	18	12	6
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	300	206	94
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,016	1,218	(202)
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	247	164	83
OTROS MATER Y SUMINISTROS	11	10	1
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615	1,638	(22)
SERVICIOS BASICOS	4,225	3,560	665
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	37	15	22
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	13	-	13
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	7	4	3
SERV.DE MITTO.CONSERV.E INST.	120	86	33
SERV. DE DIF. E INFORMACION	2	-	2
TOTAL SERVICIOS GENERALES	4,405	3,666	739



**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 FEBRERO DE 2020

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 **\$ 505 Mil 170 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5347	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 249,517.53	2A.ENERO 2020
CH-5372	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 255,652.15	1A.FEBRERO 2020
TOTAL		\$ 505,169.68	

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Cuotas el importe de **\$ 227 Mil 440 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
D-34	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 158,574.98	MUT.,CUOTAS,PENS.,APOYOS 1A.DIC 2019
D-235	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 68,864.98	MUT.,CUOTAS,APOYOS 2A.DIC 2019
TOTAL		\$ 227,439.96	

NOTA 11.- APORTACIONES A CONVENIOS:

El día 5 de febrero del presente año, se realizó transferencia bancaria a la Secretaría de finanzas y Administración del Gobierno del Estado de B.C.S., por un monto de **\$ 2 Millón 998 Mil 727 Pesos 75/100 M.N.**, por concepto de la aportación correspondiente a este Organismo, de 11,000 micro medidores de flujo del programa de agua potable, drenaje y tratamiento, **PROAGUA apartado PRODI.**



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 FEBRERO 2020:

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	\$	229
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ.	\$	20
120-47-261	AMPLIACION RED AGUA POTABLE CD. LA PAZ	\$	1
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	\$	17
120-47-300	INSTALACION MEDIDORES SISTEMAS RURALES	\$	3
120-47-526	LINEA CONDUCC. A.P. EJ.MELITON ALBAÑEZ	\$	188
120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$	27
120-48-026	INST.DESCARGAS ALCANTARILLADO LA PAZ.	\$	25
120-48-083	INST.DESC.DOM.ALC.SIST.RURAL	\$	2

(Miles de Pesos):

120-80-000	EQUIPO DE COMPUTO				
120-80-001	EQUIPO DE COMPUTO			\$	36
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE	
31/Ene/2020	Diario	317 LAPTOP MACBOOK PRO 13" COREI5 1.4 GHZ/16GB	516 / INFORMÁTICA	\$ 36	



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE MARZO DE 2020

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 **marzo de 2020**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra un decremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 321 Mil 067 Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día 31 de marzo, los cuales son depositados al día hábil siguiente, 01 de abril de 2020.

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

No. Cuenta	Nombre	Importe	Movimiento
110-01-122	SONIA GPE COTA TRASVIÑA	3,000.00	Apertura
110-01-123	PEDRO SERGIO PEREZ MIRANDA	3,000.00	Apertura
Total		\$ 6,000.00	Apertura

Y como fondos asignados en registros contables se tiene lo siguiente:

No. Cuenta	Nombre	Importe	Movimiento
110-01-055	CRISTHOPER FLORES TALAMANTES	48,000.00	ASIGNADO
110-01-091	FONDO CAJERO ATM	15,000.00	ASIGNADO
110-01-111	ARMANDO RUIZ ANDRADE	10,000.00	ASIGNADO
110-01-069	ERICK OCMANDINO CARO ROJAS	7,000.00	ASIGNADO
110-01-052	FELIX CONTRERAS LIZARRAGA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-066	JUAN CARLOS HIGUERA MURILLO	3,000.00	ASIGNADO
110-01-071	ERICK FRANCISCO LOPEZ HINOJOSA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-074	CARLOS BARRIGA OROZCO	3,000.00	ASIGNADO
110-01-090	FRANCISCO JAVIER BENITEZ CABRERA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-108	EDUARDO PEÑA GALLARDO	3,000.00	ASIGNADO



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

No. Cuenta	Nombre	Importe	Movimiento
110-01-113	MARTHA PATRICIA CESEÑA HIGUERA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-114	TANIA ZAVALA MENDOZA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-115	BRENDA ALICIA MEZA IBARRA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-117	RAQUEL MORALES SANCHEZ	3,000.00	ASIGNADO
110-01-118	XOCHITL YANET OCHOA CONTRERAS	3,000.00	ASIGNADO
110-01-119	MARIA DOLORES GONZALEZ CASTRO	3,000.00	ASIGNADO
110-01-121	RICARDO BURGOIN SAINZ	3,000.00	ASIGNADO
110-01-057	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ LOPEZ	2,850.00	ASIGNADO
110-01-056	IRENE GUARDADO GARCIA	2,630.00	ASIGNADO
110-01-041	JESUS E. PALACIOS CASTELL B.	2,500.00	ASIGNADO
110-01-065	HEBERT CLAVEL NAVARRO	2,000.00	ASIGNADO
110-01-067	ARTURO RODARTE MEJIA	2,000.00	ASIGNADO
110-01-072	MARTHA FIGUEROA	2,000.00	ASIGNADO
110-01-112	MARCELO GONZALEZ ANGULO	2,000.00	ASIGNADO
110-01-073	KARLA VERONICA ALVAREZ NUÑEZ	1,800.00	ASIGNADO
110-01-058	ALEJANDRA MORENO ENCARNACION	1,000.00	ASIGNADO
Total		\$ 24,780.00	ASIGNADOS

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 415 Mil 108 Pesos**, influenciada principalmente por la cuenta de cheques 110-02-072 BANORTE 067743602-3 utilizada como reserva para prestaciones de fin de año; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de marzo de 2020, es por un monto de **\$ 3 Millones 601 Mil 060 Pesos**, se integra por diversas cuentas utilizadas para la captación de ingresos y ejercicio del gasto corriente.

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 **marzo 2020** dichas partidas tuvieron un decremento por el monto de **\$ 14 Millones 283 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



H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

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	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	Mzo 2020 Vs Mzo 2015	Mzo 2020 Vs Mzo 2018
											(Variación)	(Variación)
Cuentas por Cobrar												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	541,907	550,886	559,921	563,644	570,411	578,937	584,551	590,397	600,249	24,584		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	153,893	155,648	157,544	159,496	160,688	162,628	163,716	165,571	167,580	169,831		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	695,801	706,534	717,467	723,142	731,100	741,566	748,268	755,970	767,830	194,417		
Incremento Vs Mes Anterior	12,668	10,734	10,933	5,675	7,958	10,466	6,702	7,702	11,860	- 573,413	- 345,751	- 368,348
Porcentaje de Incremento	1.85%	1.54%	1.55%	0.79%	1.10%	1.43%	0.90%	1.03%	1.57%	-74.68%	39.95%	34.33%
											Variación Promedio Mensual	- 6,649 - 20,464 1.14% 1.37%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja un decremento respecto al mes anterior por un monto de \$ **273 Mil 697 pesos**, derivado principalmente del registro de la **entrada** al almacén de **Papelería y Artículos de Oficina y Material de Aseo y limpieza**, entre otros; así como al registro de la **salida** del almacén de **Material de Construcción, Artículos diversos y 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.

NOTA 5.- PROVEEDORES

Esta partida refleja una incremento a nivel global de \$ **629 Mil 110 pesos**; a continuación se muestran los proveedores con mayor variación respecto al mes anterior.

(Miles de Pesos)



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	Variación
210-10-000	PROVEEDORES	16,760	9,958	10,587	17,389	629
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,290	4,898	6,279	2,671	1,381
210-11-807	REPSOL MAR DE CORTES EST.SERV - AUT.SERV.PALMIRA	378	1,890	2,104	593	215
210-11-784	ING. INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.DE C.V.	61	311	487	237	176
210-10-618	BAJA DIGITAL, S.A. DE C.V.	131	108	216	239	108
210-11-758	AMAYA SANDEZ EDGAR EDUARDO	38	-	59	97	59
210-11-005	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	4	58	107	54	50
210-10-068	PAPELERIA Y COPIAS DE BCS.	94	29	72	137	43
210-11-353	GERARDO SALGADO PEDRO/DISTRIBUIDORA GERARDO	63	23	58	98	35
210-11-848	DOMINGUEZ HERNANDEZ HEYDI	2	-	24	26	24
210-11-339	MOYRON QUIROZ ANA JANET	-	-	23	23	23
210-11-269	DOMINGUEZ HIRALES MARIA JUSTINA TALLER BURQUEZ	136	-	23	158	23
210-11-067	EL CLAVO FERRETERIA, S.A. DE C.V.	(22)	19	41	-	22
210-10-075	INST. Y MANTTO. ELECT. B.C.S.	160	20	32	172	12
210-11-180	PEÑUÑURI DUARTE MIRELLA	6	-	12	18	12
210-11-823	COZAR AMADOR LILIANA	-	24	34	10	10
210-11-418	COLADO URBE AMADO/SUSP.AMADO	-	-	8	8	8
210-11-329	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.C.V.	3	3	10	10	7
210-11-010	ROJAS MARTINEZ DALIA GPE/AUTO SERV.ELEC.MOCHIS	102	-	7	109	7
210-10-711	MUELLES Y SUSPENSIONES DEL PACIFICO	285	-	6	292	6
210-11-462	VERDUGO COSIO ALEJANDRO/HERR.VERDUGO	6	6	11	11	4
210-10-295	AUTO PARTES EL PROGRESO	38	42	46	42	4
210-11-282	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA CV	277	78	81	280	4
210-10-876	VALDEZ MADRID ISIDRO/OPTICA VALDEZ	241	1	5	245	4
210-11-648	ARRIOLA COTA MARIA JULIA	4	4	7	7	3
210-11-404	LOAIZA SALCEDO ERIC DE JESUS/MULTISERV. Y EQ.OFNA	93	8	10	94	1
210-10-132	TALLER DE LLAVES LA PAZ/SANCHEZ GONZALEZ IGNACIO	2	1	2	2	1
210-11-806	GRUPO DIMARVI,S.A. DE C.V.	44	-	0	44	0
210-11-554	DIEGAS,S.A. DE C.V.	1	1	0	1	(0)
210-11-853	MEZA RAMOS CANDELARIA - AGUA PURIFICADA SOLI	6	6	6	6	(0)
210-11-273	MORFIN PEREZ ANA SOFIA/ MUELLES Y SUSPENSIONES	47	5	-	42	(5)
210-11-721	MEDA MILLAN DEBORAH JAEI	9	9	4	4	(5)
210-11-687	GERALDO HIRALES JOSE LUIS/MANGUERAS Y CONEXIONES H	6	6	-	-	(6)
210-11-833	CAMIONES VENCES,S.A.DE C.V.	-	7	-	(7)	(7)
210-10-418	ROSARIO NOEMI SALGADO M.	-	8	-	(8)	(8)
210-11-785	FAUSTO GRACIA KARLA ALEJANDRA/POLLOS CALIF	25	8	-	17	(8)
210-10-832	LOPEZ ULLOA TOMAS/ELECTROSAT	66	36	27	57	(9)
210-11-874	AKA LABORATORIOS,S.C.	-	10	-	(10)	(10)
210-10-443	MENDEZ GARFAS MAXIMILIANO	25	25	15	15	(10)
210-11-778	VENTENO VILCHIS J TRINIDAD	29	11	-	18	(11)
210-10-989	RADIADORES Y MOLFES JALISCO S.A. DE C.V.	52	11	-	42	(11)
210-11-845	AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOM. DE LA PAZ SA CV	48	23	11	37	(12)
210-10-484	ASESORIA Y SERV.S.ANALITICOS	12	12	-	-	(12)
210-11-581	RIVERA HERNANDEZ MARIO HUMBERTO	38	12	-	26	(12)
210-11-125	VILLARRUEL ZUÑIGA HUGO/PINTURAS HUVAL	74	21	8	61	(13)
210-10-026	TALLER CAMPOS	238	15	-	223	(15)
210-10-268	SUMINISTROS A.Z.	-	15	-	(15)	(15)
210-11-852	CARBALLO ANGULO RAUL	-	35	19	(16)	(16)
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P./MENDIA PAPELERIA	52	16	-	36	(16)
210-11-867	MANRIQUEZ COTA OMAR DAVID	16	25	9	-	(16)
210-11-407	IMP.CD.DE LOS NIÑOS DE LA PAZ,S.A.C.V.	32	18	-	13	(18)
210-11-475	PEÑA PORCHAS VICTOR APARICIO	198	21	-	178	(21)
210-11-392	CARREON FABIOLA/FORMAS IMPRESAS	-	23	-	(23)	(23)
210-11-847	TRASVIÑA TRASVIÑA HUMBERTO	24	24	-	-	(24)
210-10-360	LLANTI-SERV.BOULEVARD D'LA P.	129	30	-	100	(30)
210-10-829	COMERCIAL HIDROTEC	-	34	-	(34)	(34)
210-11-842	DISTRIBUIDORA DE BASICOS SAN RAFAEL S.DE R.L.DE CV	49	66	29	12	(37)
210-11-821	LUCERO DE LA TOBA JOSEFINA	38	38	-	-	(38)
210-11-524	GARCIA RAMON	49	41	2	9	(40)
210-10-898	NIEBLAS ROMAN CRISTINA GPE/ALEX	69	41	-	27	(41)
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	264	50	8	222	(42)
210-11-288	ENERGIA Y COMUNICACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.	111	45	-	65	(45)
210-11-761	MONTOKA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFICO	(26)	65	18	(73)	(46)
210-11-319	EQPOS.Y PROD.QUIM.DEL NOROESTE,S.A.C.V.	1,283	50	-	1,233	(50)
210-11-809	MUÑOZ GONZALEZ IDANIA ESTHELA	133	60	-	72	(60)
210-11-770	SOTO GONZALEZ GUSTAVO	145	81	-	64	(81)
210-11-368	CAMIONERA DEL PACIFICO,S.A.C.V.	226	122	22	126	(100)
210-11-127	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	481	248	-	233	(248)
210-11-865	DESARROLLOS MIA,SA.C.V.	418	418	-	-	(418)

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA LÍNEA ÚNICA (612) 123 86 28
TEL. CONMUTADOR (612) 123 86 00





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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

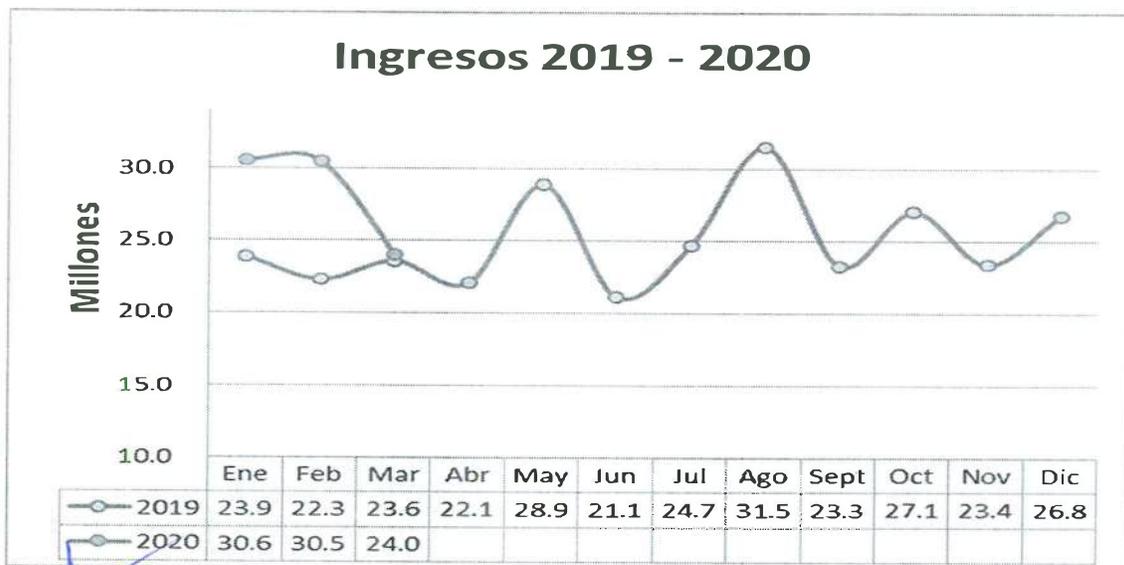
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de \$ **24 Millones 077 Mil 600 Pesos**, de los cuales el **90.09 lo aporta el Sistema Urbano**, el **9.90 % el Sistema Rural**; recaudación superior a la del mismo mes del año anterior por un monto de \$ **469 Mil 993 Pesos**, que representa el **1.37 % de incremento**; a continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Ingresos	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
INGRESOS SISTEMA URBANO	21,692.53	90.09	21,367.97	90.51	324.56	1.37
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,384.85	9.90	2,239.23	9.49	145.62	0.62
OTROS PRODUCTOS	0.18	0.00	0.16	0.00	0.02	0.00
OTROS INGRESOS	0.03	0.00	0.24	0.00	(0.21)	0.00
Total Ingresos	24,077.60	100.00	23,607.61	100.00	469.99	1.99





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 capítulo de Servicios Personales en la partidas de liquidaciones y jubilaciones y Bono de fin de años, capítulo de Materiales y Suministros en las partidas de Combustibles y Lubricantes, Material de Construcción y por último capítulo de Servicios Generales, en la partida de Servicios Básicos concepto energía eléctrica e impuestos y derechos; 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	mar-20	mar-19	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 15,054,422	\$ 12,532,235	\$ 2,522,186
SERVICIOS PERSONALES	7,791,160	6,888,751	902,408
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,149,849	1,339,975	809,874
SERVICIOS GENERALES	5,113,414	4,303,509	809,904

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	mar-20	mar-19	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 15,054,422	\$ 12,532,235	\$ 2,522,186
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,084,123	1,073,359	10,764
REMUNERA.C.ADICION.ESPECIAL	6,357,092	5,393,335	963,758
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	349,944	422,058	(72,114)
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	7,791,160	6,888,751	902,408
MATERIALES DE ADMINISTRACION	7,861	31,479	(23,619)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	9,048	9,458	(410)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	259,452	197,195	62,257
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,221,248	934,478	286,769
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	614,717	160,966	453,751
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	37,524	6,399	31,125
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,149,849	1,339,975	809,874
SERVICIOS BASICOS	4,042,349	3,230,031	812,317
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	29,414	19,954	9,460
IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000,533	881,340	119,193
SERV.DE MTO.CONSERV.E INST.	41,118	168,820	(127,702)
SERVICIOS DE TRASLADO	-	3,364	(3,364)
TOTAL SERVICIOS GENERALES	5,113,414	4,303,509.11	809,904



FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE MARZO DE 2020

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 **\$ 253 Mil 608 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5399	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 253,608.20	2A.FEBRERO 2020
TOTAL		\$ 253,608.20	

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Cuotas el importe de **\$ 80 Mil 795 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
D-81	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	\$ 5,126.84	CUOTAS 2A.ENERO 2020
D-106	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 75,668.63	MUT., CUOTAS, APOYOS, PENS., 1A. ENERO 2020
		\$ 80,795.47	

NOTA 11.- APORTACIONES A CONVENIOS:

No se realizaron transferencias bancarias a la Secretaría de finanzas y Administración del Gobierno del Estado de B.C.S., por concepto de la aportación correspondiente a este Organismo.

(Firma manuscrita)



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 MARZO 2020:

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	\$	121
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ.	\$	73
120-47-261	AMPLIACION RED AGUA POTABLE CD. LA PAZ	\$	2
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	\$	46
120-47-300	INSTALACION MEDIDORES SISTEMAS RURALES	\$	-
120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$	15
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):

120-70-000	MOB. Y EQPO. DE OFICINA			
120-70-001	MOB. Y EQPO. DE OFICINA			16.30
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
13/Mar/2020	Diario	165 LIBRERO MODULAR CON PUERTAS	521/ADMINISTRACION	16.30

120-80-000	EQUIPO DE COMPUTO			
120-80-001	EQUIPO DE COMPUTO			3.77
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
31/Mar/2020	Diario	372 IMPRESORA EPSON L3150 WFI MULTIFUNCIONAL	534/INSPECCIONES	3,770.00

120-95-000	EQUIPO ELECTRICO			
120-95-001	EQUIPO ELECTRICO			27.49
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
23/Mar/2020	Diario	267 TRANSFORMADOR TRIFASICO 112.5 KVA PARA POZO 17	542/OPERACIONES	27,487.00

120-96-000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION			
120-95-001	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION			50.65
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
28/Mar/2020	Diario	337 RADIO UBIQUITI MOD.AF-5XHD BACKHAUL	516/INFORMATICA	25,325.00
28/Mar/2020	Diario	338 RADIO UBIQUITI MOD.AF-5XHD BACKHAUL	516/INFORMATICA	25,325.00

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

ELABORÓ

L.C. ALMA GABRIELA AGUNDEZ MALDONADO
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

DR. JUAN CARLOS GRACIANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO