



## NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

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 2018**.

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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

El saldo de esta cuenta muestra un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 334 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día miércoles 31 de octubre, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, jueves 01 de noviembre de 2018.

Este Rubro también se ve afectado por la cancelación, reducción y apertura de Fondos de Caja, como a continuación se integra:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
110-01-006	LORENZO NUÑEZ CARCAMO	-5,000.00	CANCELACIÓN
110-01-015	IGNACIO IGLESIAS CARO.	-3,000.00	CANCELACIÓN
110-01-099	SAMUEL LUCERO BURQUEZ	-3,000.00	CANCELACIÓN
110-01-092	ING.FERNANDO LOPEZ LEY	-2,000.00	CANCELACIÓN
110-01-104	JESUS ENRIQUE MEZA IBARRA	-2,000.00	REDUCCIÓN
110-01-066	JUAN CARLOS HIGUERA MURILLO	3,000.00	APERTURA DO
110-01-098	ING. EDGAR ANTONIO TRASVIÑA TALAMANTES	3,000.00	APERTURA PTAR
TOTAL NETO		-9,000.00	EFFECTO NETO

#### NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 1 Millón 338 Mil 222 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de octubre de 2018, por un monto de **\$ 435 Mil 805 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, así como por las diversas cuentas de cheques utilizadas para la concentración de la captación de los 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. Dichas partidas tuvieron un incremento respecto al mes anterior por un monto de \$ 10 Millones 351 Mil Pesos, lo cual se debe a la facturación del cobro del 3% de recargos por el 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-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	Octubre 2018 Vs Abril 2011	Octubre 2018 Vs Septiembre 2015
											(Variación)	(Variación)
<b>Cuentas por Cobrar</b>												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	414,395	417,788	430,619	434,369	434,614	440,479	446,815	451,996	458,265	467,165		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	129,118	130,497	132,144	132,974	133,707	135,713	137,526	139,579	141,481	142,932		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	543,515	548,286	562,765	567,344	568,322	576,193	584,342	591,576	599,747	610,098		
Incremento Vs Mes Anterior	12,720	4,771	14,478	4,580	978	7,871	8,149	7,234	8,170	10,351	433,533	177,489
Porcentaje de Incremento	2.40%	0.88%	2.64%	0.81%	0.17%	1.38%	1.41%	1.24%	1.38%	1.73%	245.54%	41.03%
											Variación Promedio	4,764
											Mensual	1.43%
												4,797
												1.02%



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

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

Actualmente esta partida refleja un ligero incremento respecto al mes anterior por un monto de \$ 24 Mil pesos, derivado principalmente del registro de la entrada al almacén de Material de PVC, Material de Fontanería, Material de Cobre y Material de Construcción; así como al registro de la salida de almacén de Material de Fierro Fundido, Artículos Diversos y Tornillería. 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 un incremento a nivel global de **\$ 515 Mil pesos**; a continuación se muestran los proveedores con mayor variación respecto al mes anterior.

**(Miles de Pesos)**

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Variación
210-10-000	PROVEEDORES	\$ 18,001	\$ 11,798	\$ 12,313	\$ 18,516	\$ 515
210-11-784	ING.INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.DE C.V.	86	85	314	315	230
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFICO	9	0	184	193	184
210-11-368	CAMIONERA DEL PACIFICO,S.A.C.V.	137	0	90	227	90
210-11-744	MARTINEZ MEDINA ANDRES	0	0	51	51	51
210-11-362	HYDRO CALSAN,S.A.C.V.	130	0	40	170	40
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P./MENDIA PAPELERIA	-7	0	33	26	33
210-11-406	GASOLINERA EJIDAL TODOS SANTOS,S.A.C.V.	45	67	96	74	29
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	108	0	28	137	28
210-10-484	ASESORIA Y SERVS.ANALITICOS	240	0	23	263	23
210-11-564	CALLEROS ZATARAIN GPE.DE JESUS/FERRETERO	101	0	15	116	15
210-11-180	PEÑUÑURI DUARTE MIRELLA	25	11	2	17	-8
210-10-927	SERVICIO SANBA SA. DE C.V.	1,052	1,696	1,686	1,042	-9
210-10-524	JESUS ADALBERTO LUCERO LUCERO	12	12	0	0	-12
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,586	8,312	8,294	4,568	-18
210-10-273	SERVICIO OLIVETTI	33	33	0	0	-33
210-11-660	GASOLINERAS PABA,S.A. DE C.V.	304	956	833	181	-122



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

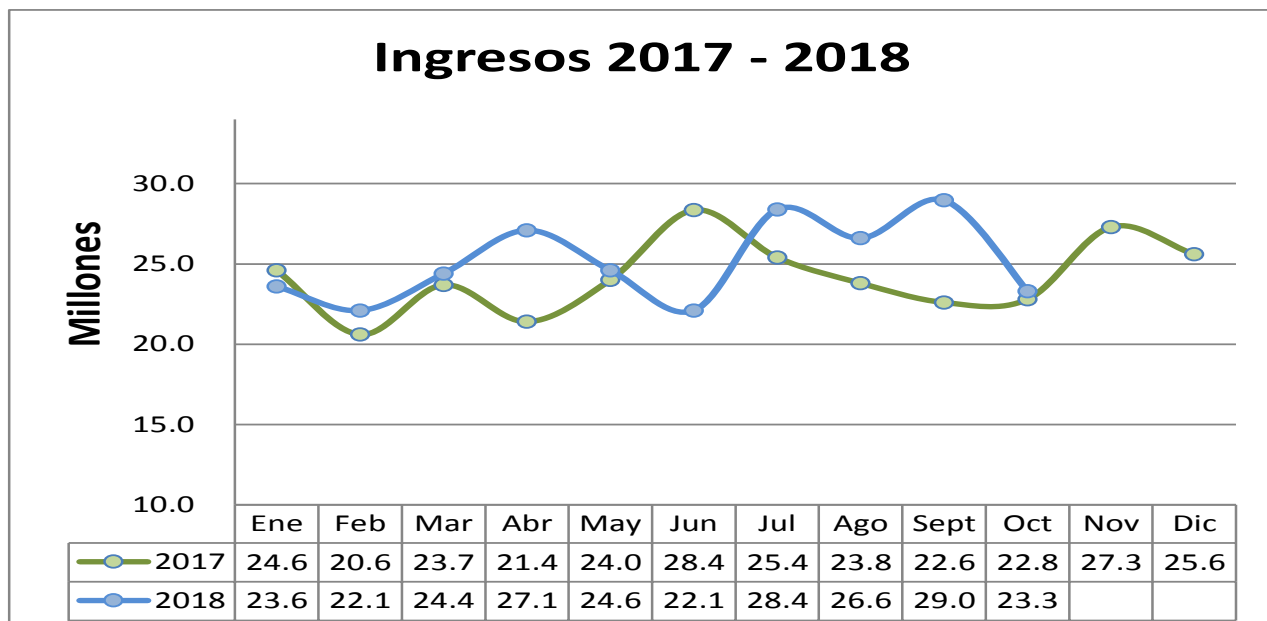
**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

**NOTA 6.- INGRESOS:**

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 23 Millones 334 Mil Pesos**, de los cuales el **90.15% lo aporta el Sistema Urbano**, el **9.85 % el Sistema Rural**; recaudación **superior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 521 Mil Pesos**, que representa el **2.29 % 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	\$ 21,035	90.15	\$ 20,669	90.60	\$ 366	1.61
INGRESOS SISTEMA RURAL	\$ 2,299	9.85	\$ 2,144	9.40	\$ 155	0.68
OTROS PRODUCTOS	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00
OTROS INGRESOS	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 23,334</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 22,813</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 521</b>	<b>2.29</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 **Octubre de 2018** el **59% del total de egresos**, dentro de los cuales se incluyen las inversiones en Obras públicas, Bienes Muebles y Pagos de Deuda Pública.

<b>(Miles de Pesos)</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>%</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,860	59
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,867	11
SERVICIOS GENERALES	8,096	30
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	43	0.2
OBRAS PÚBLICAS	60	0
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	-	0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 26,926</b>	<b>100.0</b>

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **octubre de 2018** 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	\$ 1,181	5.06	\$ 1,341	5.88	\$ (160)	-11.93
SUBGERENC.ADMTIVA.REC.FINANC.	2,099	9.00	2,276	9.98	(177)	-7.76
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,928	12.55	2,740	12.01	188	6.85
SUBGERENCIA DE MTTO.Y OPERAC.	14,828	63.55	12,946	56.75	1,882	14.54
SUBGER.DE INFRAEST.HIDRÁULICA	759	3.25	885	3.88	(126)	-14.24
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,229	5.27	1,423	6.24	(194)	-13.62
SISTEMAS FORÁNEOS	3,705	15.88	3,478	15.24	227	6.53
GASTOS FINANCIEROS	94	0.40	80	0.35	14	17.30
OTROS GASTOS	0	0.00	163	0.71	(163)	-99.98
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 26,823</b>	<b>114.95</b>	<b>\$ 25,332</b>	<b>111.04</b>	<b>\$ 1,491</b>	<b>5.89</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 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 Coordinación:

<b>( Miles de Pesos )</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>oct-18</b>	<b>oct-17</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>DIRECCIÓN OPERATIVA</b>	<b>\$ 14,828</b>	<b>\$ 12,946</b>	<b>\$ 1,882</b>
SERVICIOS PERSONALES	7,123	6,734	390
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,141	1,825	316
SERVICIOS GENERALES	5,564	4,388	1,176

<b>(Miles de Pesos)</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>oct-18</b>	<b>oct-17</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>DIRECCIÓN OPERATIVA</b>	<b>\$ 14,828</b>	<b>\$ 12,946</b>	<b>\$ 1,882</b>
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,110	1,044	66
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	5,669	5,369	300
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	344	321	24
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,123</b>	<b>6,734</b>	<b>390</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION	20	20	0
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	1	26	(25)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	242	642	(400)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,722	1,008	714
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	150	119	30
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	7	9	(3)
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,141</b>	<b>1,825</b>	<b>316</b>
SERVICIOS BASICOS	5,484	3,169	2,314
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	22	100	(79)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	31	(31)
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	2	893	(891)
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	56	185	(129)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	9	(9)
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,564</b>	<b>4,388</b>	<b>1,176</b>



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

**NOTA 09.- SISTEMAS FORÁNEOS:**

Esta área muestra un incremento en los gastos respecto al mismo mes del año anterior, afectado por el Rubro de Servicios Generales, en la partida de Servicios Básicos, en el concepto de 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 Coordinación:

<b>( Miles de Pesos )</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>oct-18</b>	<b>oct-17</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>SISTEMAS RURALES</b>	<b>\$ 3,705</b>	<b>\$ 3,478</b>	<b>\$ 227</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,249	2,098	151
MATERIALES Y SUMINISTROS	310	435	(125)
SERVICIOS GENERALES	1,146	945	201

<b>(Miles de Pesos)</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>oct-18</b>	<b>oct-17</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>SISTEMAS RURALES</b>	<b>\$ 3,705</b>	<b>\$ 3,478</b>	<b>\$ 227</b>
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	402	364	38
REMUNERA C.ADICION.ESPECIALES	1,718	1,615	103
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	129	119	10
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,249</b>	<b>2,098</b>	<b>151</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION	4	6	(2)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	-	8	(8)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	17	47	(30)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	282	310	(27)
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	6	65	(59)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	-	-	-
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>310</b>	<b>435</b>	<b>(125)</b>
SERVICIOS BASICOS	1,131	751	379
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13	35	(22)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	20	(20)
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	-	109	(109)
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	2	22	(20)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	8	(8)
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,146</b>	<b>945</b>	<b>201</b>



## FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

### NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal y Estatal el importe de **\$ 17 Mil 970 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
D-172	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 17,970	APORT.CAJA Y PENS.,2A.SEP Y 1A.OCT/18
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 17,970</b>	

### NOTA 11.- 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 **\$ 389 Mil 052 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-4916	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 191,390	1A.SEP/18
CH-4917	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	197,662	2A.SEP/18
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 389,052</b>	





**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 OCTUBRE 2018:**

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>\$ 19</b>
120-47-021	INST.TOMAS A.P.CD.LA PAZ.	8
120-47-026	CONST.REG.Y CONT.VALV.A.P.	5
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	4
120-47-505	CONSTRUCC.CASETA CLORACION POZO LAS POCITAS	1
120-47-506	CONSTRUCC.CASETA CLORACION POZO EL CARDONAL	1

<b>120-48-000</b>	<b>OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO</b>	<b>\$ 41</b>
120-48-026	INST.DESC.ALC.LA PAZ.	37
120-48-050	POZOS DE VISITA.	4

**(Miles de Pesos):**

<b>120-95-000</b>	<b>EQUIPO ELECTRICO</b>			<b>\$ 43</b>	
120-95-001	EQUIPO ELECTRICO				
FECHA	PÓLIZA		CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
26/Oct/2018	Diario	175	MOTOR SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS	POZO #12	\$ 43



## NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018

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 2018**.

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

El saldo de esta cuenta muestra un ligero incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 37 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día jueves 30 de noviembre, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, lunes 03 de diciembre de 2018.

Este Rubro también se ve afectado por la cancelación y apertura de Fondos de Caja, como a continuación se integra:

Cuenta	Nombre	Importe	Observación
110-01-098	ING. EDGAR ANTONIO TRASVIÑA TALAMANTES	\$ (3,000.00)	Cancelación
110-01-103	SALOMON SANTACRUZ GONZALEZ	(4,000.00)	Cancelación
110-01-107	JUDITH LEONOR RUIZ RUBIO	2,000.00	Apertura DAF
110-01-108	YOLANDA ALEMAN GONZALEZ	2,000.00	Apertura Adquisiciones
<b>Total Neto</b>		<b>\$ (3,000.00)</b>	<b>Disminución</b>

#### NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 564 Mil 322 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 30 de noviembre de 2018, por un monto de **- \$ 128 Mil 519 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, así como por las diversas cuentas de cheques utilizadas para la concentración de la captación de los 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 Noviembre dichas partidas no tuvieron afectaciones contables, situación que se corregirá en la cuenta pública del mes de diciembre, una vez que contemos con la información de los reportes técnicos actualizados con la facturación del mes de noviembre 2018 y los cobros del mes de diciembre de 2018.

**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-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	oct-18	Noviembre 2018 Vs Abril 2011	Noviembre 2018 Vs Septiembre 2015
											(Variación)	(Variación)
<b>Cuentas por Cobrar</b>												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	417,788	430,619	434,369	434,614	440,479	446,815	451,996	458,265	467,165	467,165		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	130,497	132,144	132,974	133,707	135,713	137,526	139,579	141,481	142,932	142,932		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	548,286	562,765	567,344	568,322	576,193	584,342	591,576	599,747	610,098	610,098		
Incremento Vs Mes Anterior	4,771	14,478	4,580	978	7,871	8,149	7,234	8,170	10,351	-	433,533	177,489
Porcentaje de Incremento	0.88%	2.64%	0.81%	0.17%	1.38%	1.41%	1.24%	1.38%	1.73%	0.00%	245.54%	41.03%
											Variación Promedio	4,712
											Mensual	1.41%
												4,671
												0.99%



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

Actualmente esta partida refleja una ligera disminución respecto al mes anterior por un monto de \$ 8 Mil pesos, derivado principalmente del registro de la salida del almacén de Material de Fierro Fundido, Material de PVC, Material de Cobre, Material de Fontanería, y Material de Construcción; así como al registro de la entrada al almacén de Tornillería, Herramientas y Artículos Diversos. 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 **\$ 863 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>\$ 18,516</b>	<b>\$ 11,595</b>	<b>\$ 10,732</b>	<b>\$ 17,653</b>	<b>\$ (863)</b>
210-10-927	SERVICIO SANBA SA. DE C.V.	1,042	946	281	378	-665
210-11-660	GASOLINERAS PABA, S.A. DE C.V.	181	312	159	28	-153
210-11-268	BRISEÑO GONZALEZ JACINTO	134	134	0	0	-134
210-11-368	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A.C.V.	227	112	17	132	-95
210-11-127	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	531	89	0	442	-89
210-10-026	TALLER CAMPOS	412	106	35	341	-71
210-11-732	ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	58	58	0	0	-58
210-11-281	MATTEOTTI SPRINGA MARICEL	38	76	38	0	-38
210-11-784	ING. INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V.	315	157	125	283	-32
210-10-484	ASESORIA Y SERV.S. ANALITICOS	263	32	0	231	-32
210-10-439	BRISEÑO GONZALEZ JORGE LUIS Y/O TRANSFORMA	64	30	0	34	-30
210-11-316	GARCIA RUBIO MARTINA EDEL	23	45	23	0	-23
210-10-360	LLANTI-SERV. BOULEVARD D'LA P.	174	21	0	154	-21
210-11-642	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	21	27	7	1	-20
210-11-592	OJEDA MONTOYA JESUS ULISES	16	32	16	0	-16
210-11-721	MEDA MILLAN DEBORAH JAEL	56	14	0	42	-14
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	137	156	145	126	-11
210-11-742	LOPEZ PEREZ DELFINA	10	10	0	0	-10
210-11-581	RIVERA HERNANDEZ MARIO HUMBERTO	46	9	0	37	-9
210-11-406	GASOLINERA EJIDAL TODOS SANTOS, S.A.C.V.	74	84	76	66	-8
210-10-418	ROSARIO NOEMI SALGADO M.	8	16	8	0	-8
210-11-260	MARTINEZ AGUILAR HECTOR	8	16	8	0	-8
210-11-341	TRASVIÑA MONTAÑO EDGAR SANTIAGO	3	22	31	11	8
210-10-014	MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS	26	55	64	36	10
210-11-067	EL CLAVO FERRETERIA, S.A. DE C.V.	-12	4	17	0	12
210-11-505	SERRANO GAUCIN LEONARDA/FRENOS JALISCO	14	0	19	32	19
210-10-876	VALDEZ MADRID ISIDRO/OPTICA VALDEZ	164	0	21	185	21
210-11-807	AUTOSERVICIO PALMIRA, S.A. DE C.V.	0	426	460	33	33
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP. PACIFICO	177	0	47	224	47
210-11-661	COTA ZUÑIGA RAFAEL ANTONIO/IND. DEL AGUA	-39	2	60	19	58
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,568	6,940	7,049	4,677	109
210-11-282	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA CV	2	369	734	367	365



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

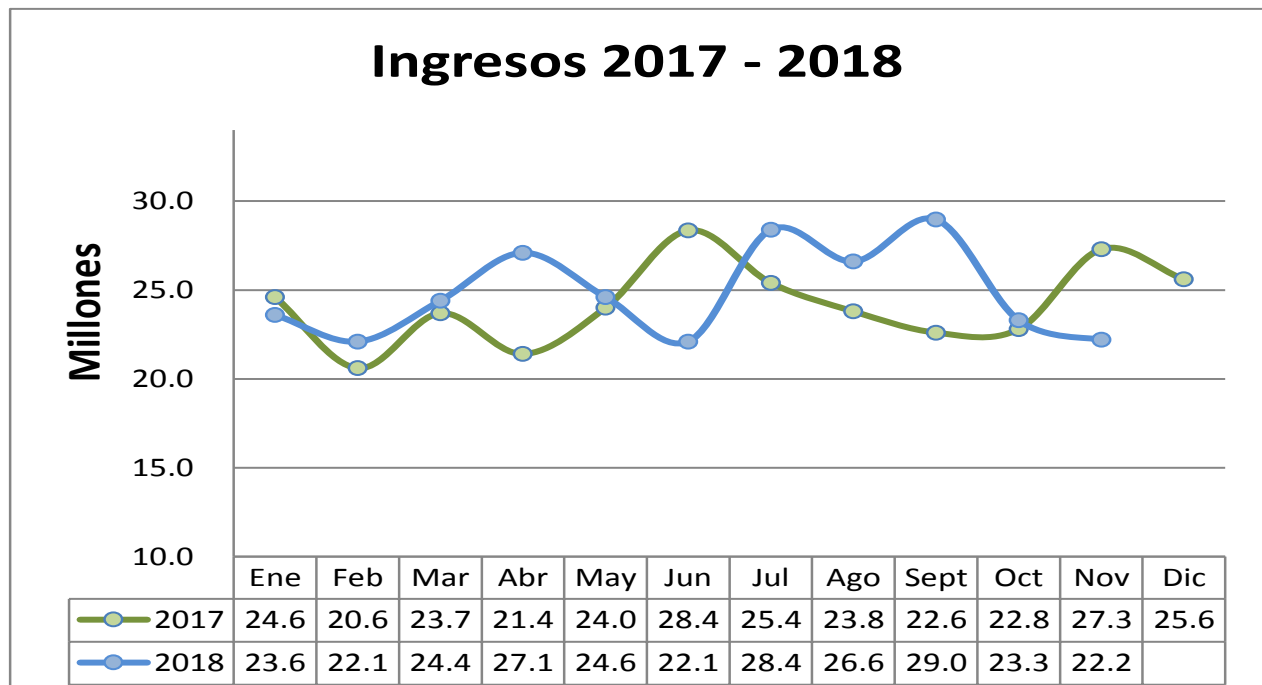
**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

**NOTA 6.- INGRESOS:**

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 22 Millones 223 Mil Pesos**, de los cuales el **89.22% lo aporta el Sistema Urbano**, el **10.78 % el Sistema Rural**; recaudación **inferior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 5 Millones 107 Mil Pesos**, que representa el **-18.69 % de disminución**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
<b>Ingresos</b>						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 19,827	89.22	\$ 25,180	92.13	\$ (5,353)	-19.59
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,396	10.78	2,150	7.87	247	0.90
OTROS PRODUCTOS	0	0.00	1	0.00	-1	0.00
OTROS INGRESOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$22,223</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 27,330</b>	<b>100.00</b>	<b>\$(5,107)</b>	<b>-18.69</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 2018** el **61% del total de egresos**, dentro de los cuales se incluyen las inversiones en Obras públicas, Bienes Muebles y Pagos de Deuda Pública.

<b>(Miles de Pesos)</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>%</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,111	61
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,466	9
SERVICIOS GENERALES	7,425	28
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	371	1.4
OBRAS PÚBLICAS	37	0.1
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	-	0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 26,410</b>	<b>100.0</b>

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **Noviembre de 2018** 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>
<i>Egresos</i>						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,325	5.96	\$ 1,278	4.68	\$ 47	3.67
SUBGERENC.ADMTIVA.REC.FINANC.	2,145	9.65	2,231	8.16	-86	-3.84
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,832	12.74	2,747	10.05	85	3.09
SUBGERENCIA DE MTTO.Y OPERAC.	13,474	60.63	11,724	42.90	1,749	14.92
SUBGER.DE INFRAEST.HIDRÁULICA	690	3.11	816	2.99	-126	-15.47
PLANTA DE TRATAMIENTOS	946	4.26	215	0.79	731	339.99
SISTEMAS FORÁNEOS	4,030	18.13	3,681	13.47	348	9.46
GASTOS FINANCIEROS	359	1.61	86	0.32	273	316.77
OTROS GASTOS	201	0.91	124	0.45	77	62.26
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 26,002</b>	<b>117.00</b>	<b>\$ 22,903</b>	<b>83.80</b>	<b>\$ 3,099</b>	<b>13.53</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 Generales, en la partida de Servicios Básicos, en el concepto de Servicio de Energía Eléctrica, así como 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 **detaillada** de los gastos de ésta Coordinación:

<b>( Miles de Pesos )</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>nov-18</b>	<b>nov-17</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>DIRECCIÓN OPERATIVA</b>	<b>\$ 13,474</b>	<b>\$ 11,724</b>	<b>\$ 1,749</b>
SERVICIOS PERSONALES	7,139	6,780	359
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,854	1,375	480
SERVICIOS GENERALES	4,480	3,570	910

<b>(Miles de Pesos)</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>nov-18</b>	<b>nov-17</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>DIRECCIÓN OPERATIVA</b>	<b>\$ 13,474</b>	<b>\$ 11,724</b>	<b>\$ 1,749</b>
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,096	999	97
REMUNERAC.A DICION.ESPECIALES	5,697	5,467	230
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	347	315	32
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,139</b>	<b>6,780</b>	<b>359</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION	24	23	2
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	47	49	(2)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	382	389	(7)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,175	785	390
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	223	129	94
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	2	0	2
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,854</b>	<b>1,375</b>	<b>480</b>
SERVICIOS BASICOS	4,378	3,250	1,128
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15	27	(12)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	4	-	4
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	76	287	(211)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	8	6	2
NO DEDUCIBLES	-	-	0
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,480</b>	<b>3,570</b>	<b>910</b>





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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

**NOTA 09.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:**

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 Coordinación:

<b>( Miles de Pesos )</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>nov-18</b>	<b>nov-17</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS</b>	<b>\$ 946</b>	<b>\$ 215</b>	<b>\$ 731</b>
SERVICIOS PERSONALES	581	613	(32)
MATERIALES Y SUMINISTROS	28	256	(228)
SERVICIOS GENERALES	337	(654)	991

<b>(Miles de Pesos)</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>nov-18</b>	<b>nov-17</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS</b>	<b>\$ 946</b>	<b>\$ 215</b>	<b>\$ 731</b>
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	91	84	7
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	460	500	(40)
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	30	29	1
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>581</b>	<b>613</b>	<b>(32)</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION	8	2	6
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0	0	(0)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	2	199	(197)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	17	55	(38)
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	1	0	1
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	1	1	(0)
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>28</b>	<b>256</b>	<b>(228)</b>
SERVICIOS BASICOS	334	(661)	994
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	-	-	-
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	4	7	(3)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>337</b>	<b>(654)</b>	<b>991</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 NOVIEMBRE DE 2018**

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

En este mes se pagó al Sindicato Municipal y Estatal el importe de **\$ 148 Mil 417 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-39579	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 71,478	MUT.,CAJA,CUOTAS,..2A.SEP/18
CH-39624	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	9,941	CUOTAS 2A.SEP Y 1A.OCT/18
CH-39685	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	66,998	PREST.,MUT.,CUOTAS,1A.OCT/18
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 148,417</b>	

**NOTA 11.- 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 **\$ 290 Mil 941 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-4918	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 197,187	1A.OCT/18
CH-39684	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	193,754	2A.OCT/18
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 390,941</b>	

**NOTA 12.- PAGO DE IMPUESTOS:**

En este mes se pagó por concepto de Impuestos el importe de **\$ 60 Mil 047 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-59	PERMISO AGUAS RESIDUALES PTAR PESCADERO	\$ 1,778
D-60	PERMISO AGUAS RESIDUALES PTAR LOS PLANES	1,778
D-211	ISR HONORARIOS Y ARREND.AGOSTO/18	5,609
D-212	ISR HONORARIOS Y ARREND.SEPTIEMBRE/18	18,477
D-213	IVA AGOSTO/18	10,100
D-214	IVA SEPTIEMBRE/18	11,050
D-231	ISR HONORARIOS Y ARREND.OCTUBRE/18	755
D-232	IVA OCTUBRE/18	10,500
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 60,047</b>



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

**NOTA 13.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018:**

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>\$ 24.4</b>
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ	16.6
120-47-026	CONST. REG. Y CONT. VALVULAS AGUA POTABLE	0.6
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	5.6
120-47-300	INSTALACION MEDIDORES SISTEMAS RURALES	1.6
<b>120-48-000</b>	<b>OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO</b>	<b>\$ 12.7</b>
120-48-026	INST. DESC. ALCANTARILLADO LA PAZ	10.4
120-48-050	POZOS DE VISITA.	2.3

(Miles de Pesos):

120-65-000	EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ 25	
120-65-001	EQUIPO DE TRANSPORTE				
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE
30/Nov/2018	Diario	398	MOTOR 2.4 PICK UP NISSAN DO-DAF-287	523	\$ 25



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				\$	339
120-85-001	MAQUINARIA Y EQPO. AGUA POTABLE					
FECHA	PÓLIZA		CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE	
01/Nov/2018	Diario	23	MOTOR SUMERGIBLE 100HP 3FASES 460 VOLTS-POZO 17BIS	542	109	
01/Nov/2018	Diario	24	MOTOR SUMERGIBLE 75HP 3 FASES 460 VOLTS/POZO 20	542	87	
07/Nov/2018	Diario	91	BOMBA SUMERGIBLE POZO DGUEZ.COTA	567	91	
30/Nov/2018	Diario	383	MOTOR SM.20 HP 6" 460 VOLTS	570	29	
30/Nov/2018	Diario	383	COPLER P/MOTOR SUMERGIBLE	570	1	
30/Nov/2018	Diario	383	PASO ADICIONAL/BOMBA	570	11	
30/Nov/2018	Diario	383	PRIMER PASO P/BOMBA	570	6	
30/Nov/2018	Diario	383	VALVULA CHECK	570	5	

120-94-000	EQUIPO DE LABORATORIO				\$	7
120-94-001	EQUIPO DE LABORATORIO					
FECHA	PÓLIZA		CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE	
27/Nov/2018	Diario	321	MEDIDOR MULTIPARAMETROS PORTATIL - PTAR	557	7	



## NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

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 2018**.

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

El saldo de esta cuenta muestra un ligero incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 22 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día lunes 31 de diciembre, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, miércoles 02 de enero de 2019.

Este Rubro también se ve afectado por la cancelación de Fondos de Caja, como a continuación se integra:

Cuenta	Nombre	Importe	Observación
110-01-104	JESUS ENRIQUE MEZA IBARRA (Taller Mecánico)	\$ (3,000)	Cancelación
110-01-108	YOLANDA ALEMAN GONZALEZ (Adquisiciones)	(2,000)	Cancelación
<b>TOTAL</b>		<b>\$ (5,000)</b>	<b>Cancelación</b>

#### NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 1 Millón 962 Mil 122 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de diciembre de 2018, por un monto de **\$ 1 Millón 833 Mil 602 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, así como por las diversas cuentas de cheques utilizadas para la concentración de la captación de los 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 \$ 11 Millones 221 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-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	Diciembre 2018 Vs Abril 2011	Diciembre 2018 Vs Septiembre 2015
										(Variación)	(Variación)
<b>Cuentas por Cobrar</b>											
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	434,369	434,614	440,479	446,815	451,996	458,265	467,165	476,541	485,986		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	132,974	133,707	135,713	137,526	139,579	141,481	142,932	144,174	145,950		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	567,344	568,322	576,193	584,342	591,576	599,747	610,098	620,717	631,937		
Incremento Vs Mes Anterior	4,580	978	7,871	8,149	7,234	8,170	10,351	10,619	11,221	455,373	199,329
Porcentaje de Incremento	0.81%	0.17%	1.38%	1.41%	1.24%	1.38%	1.73%	1.74%	1.81%	257.91%	46.08%
										Variación Promedio	4,896
										Mensual	1.43%
											5,111
											1.06%

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

Actualmente esta partida refleja una disminución respecto al mes anterior por un monto de \$ 128 Mil pesos, derivado principalmente del registro de la salida del almacén de Material de PVC, Herramientas, Material de Fontanería, y Artículos Diversos, entre otros; así como al registro de la entrada al almacén de Material de Fierro Fundido. 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 **\$ 79 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>\$ 17,653</b>	<b>\$ 8,169</b>	<b>\$ 8,089</b>	<b>\$ 17,574</b>	<b>\$ (79)</b>
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,677	7,084	5,451	3,045	-1,633
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFICO	224	38	21	207	-17
210-10-888	NIEBLAS ROMAN CRISTINA GPE/ALEX	74	11	3	66	-8
210-11-341	TRASVIÑA MONTAÑO EDGAR SANTIAGO	11	11	7	7	-4
210-11-785	FAUSTO GRACIA KARLA ALEJANDRA/POLLOS CALIF	14	3	0	11	-3
210-11-005	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	59	59	59	59	-1
210-11-809	MUÑOZ GONZALEZ IDANIA ESTHELA	0	0	4	4	4
210-11-760	GRAFF DE LA PEÑA MARIA TERESA	0	0	4	4	4
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P./MENDIA PAPELERIA	24	0	4	28	4
210-11-404	LOAIZA SALCEDO ERIC DE JESUS/MULTISERV.Y EQ.OFNA	96	0	5	101	5
210-10-009	ARMANDO SANTISTEBAN S.A.	27	3	8	32	6
210-11-125	VILLARRUEL ZUÑIGA HUGO/PINTURAS HUVAL	69	0	6	74	6
210-11-721	MEDA MILLAN DEBORAH JAEL	42	0	6	48	6
210-11-406	GASOLINERA EJIDAL TODOS SANTOS,S.A.C.V.	66	59	65	72	6
210-10-443	MENDEZ GARFIAS MAXIMILIANO	6	0	7	13	7
210-10-989	RADIADORES Y MOFLES JALISCO S.A. DE C.V.	73	0	7	80	7
210-11-407	IMP.CD.DE LOS NIÑOS DE LA PAZ,S.A.C.V.	0	0	10	10	10
210-10-832	LOPEZ ULLOA TOMAS/ELECTROSAT	8	0	17	24	17
210-11-432	TARANGO TALAMANTES EDGAR RAUL	0	0	17	17	17
210-10-644	OMEGA SIST.COMP.ALBERTO MARTI	0	0	17	17	17
210-11-362	HYDRO CALSAN,S.A.C.V.	167	2	21	185	19
210-11-812	GC&M DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE AGUA,S.A.DE C.	0	0	20	20	20
210-11-368	CAMIONERA DEL PACIFICO,S.A.C.V.	132	24	46	155	22
210-11-744	MARTINEZ MEDINA ANDRES	43	0	22	65	22
210-11-798	WRP MEXICO S A P I DE CV	0	0	29	29	29
210-10-484	ASESORIA Y SERV.S.ANALITICOS	231	23	54	263	32
210-11-453	CAMPOS REYEROS Y CIA.,S.A.C.V.	25	0	37	62	37
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	126	110	148	164	38
210-10-702	CLUB CASINO BELLAVISTA	0	50	116	66	66
210-11-807	AUTOSERVICIO PALMIRA,S.A.DE C.V.	33	92	428	369	336
210-11-282	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA CV	367	383	1,218	1,202	835



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

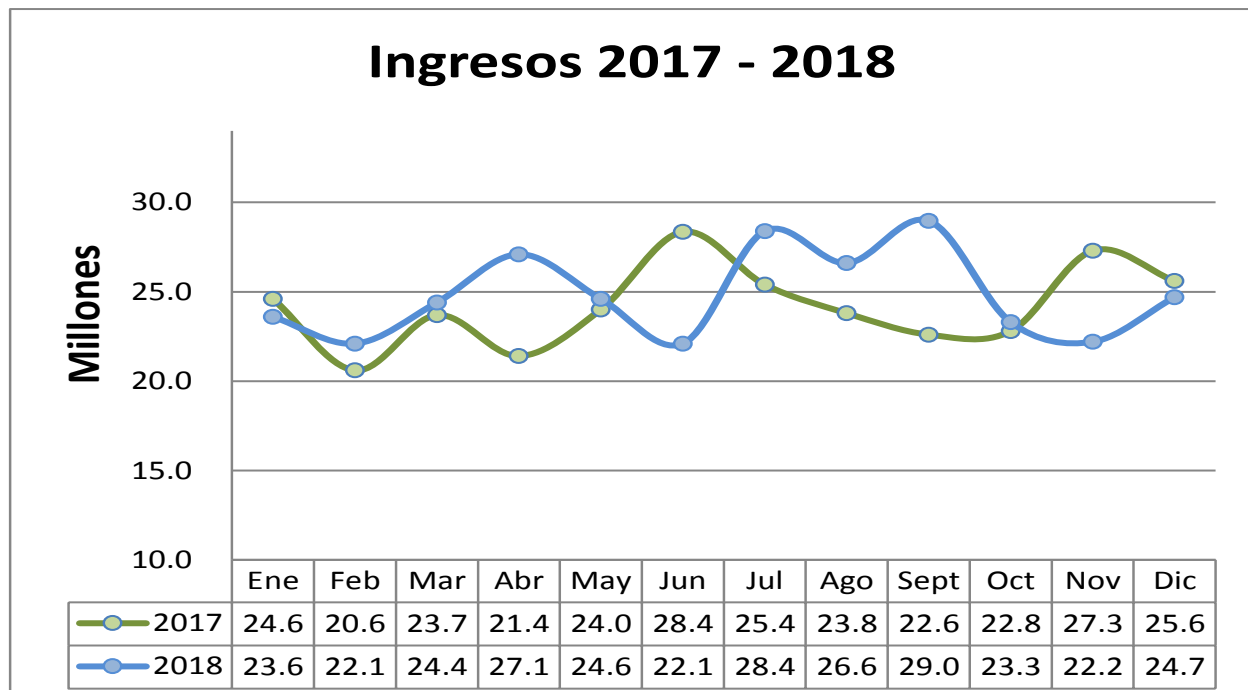
**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**NOTA 6.- INGRESOS:**

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 24 Millones 715 Mil Pesos**, de los cuales el **92.30% lo aporta el Sistema Urbano**, el **7.70 % el Sistema Rural**; recaudación **inferior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 838 Mil Pesos**, que representa el **-3.28 % de disminución**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
<b>Ingresos</b>						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 22,811	92.30	\$ 23,395	91.55	\$ (584)	-2.28
INGRESOS SISTEMA RURAL	1,904	7.70	1,937	7.58	-33	-0.13
OTROS PRODUCTOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
OTROS INGRESOS	0	0.00	221	0.87	-221	-0.87
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 24,715</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 25,553</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ (838)</b>	<b>-3.28</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 2018** el **79% del total de egresos**, dentro de los cuales se incluyen las inversiones en Obras públicas, Bienes Muebles y Pagos de Deuda Pública.

<b>(Miles de Pesos)</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>%</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 33,194	79
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,181	5
SERVICIOS GENERALES	6,780	16
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	33	0.1
OBRAS PÚBLICAS	87	0.2
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	-	0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 42,276</b>	<b>100.0</b>

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **Diciembre de 2018** 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>
<i>Egresos</i>						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 2,415	9.77	\$ 2,968	11.61	\$ (552)	-18.62
SUBGERENC.ADMTIVA.REC.FINANC.	4,975	20.13	5,366	21.00	-391	-7.28
DIRECCIÓN COMERCIAL	5,491	22.22	5,398	21.12	93	1.73
SUBGERENCIA DE MTO.Y OPERAC.	19,896	80.50	17,166	67.18	2,730	15.90
SUBGER.DE INFRAEST.HIDRÁULICA	1,488	6.02	1,802	7.05	-314	-17.42
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,543	6.24	1,239	4.85	304	24.54
SISTEMAS FORÁNEOS	6,218	25.16	5,985	23.42	233	3.89
GASTOS FINANCIEROS	100	0.41	59	0.23	41	70.37
OTROS GASTOS	29	0.12	104	0.41	-75	-71.98
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 42,156</b>	<b>170.57</b>	<b>\$ 40,085</b>	<b>156.87</b>	<b>\$ 2,070</b>	<b>5.16</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 Generales, en la partida de Servicios Básicos, en el concepto de Servicio de Energía Eléctrica, así como en la partida de Impuestos y Derechos por la provisión del cuarto trimestre de Derechos de Extracción de Aguas Nacionales; a continuación se muestran los conceptos que originaron dichos registros, así como su integración, de manera **global** y **detallada** de los gastos de ésta Coordinación:

<b>( Miles de Pesos )</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-17</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>DIRECCIÓN OPERATIVA</b>	<b>\$ 19,896</b>	<b>\$ 17,166</b>	<b>\$ 2,730</b>
SERVICIOS PERSONALES	14,083	13,260	823
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,691	1,202	489
SERVICIOS GENERALES	4,122	2,704	1,418

<b>(Miles de Pesos)</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-17</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>DIRECCIÓN OPERATIVA</b>	<b>\$ 19,896</b>	<b>\$ 17,166</b>	<b>\$ 2,730</b>
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,129	1,039	90
REMUNERAC.ADICION.ESPECIAL	12,606	11,896	710
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	348	326	23
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14,083</b>	<b>13,260</b>	<b>823</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION	20	9	10
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	13	15	(2)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	125	113	13
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,417	933	484
MAT. Y ART. DE CONSTRUCC	113	126	(13)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	3	6	(3)
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,691</b>	<b>1,202</b>	<b>489</b>
SERVICIOS BASICOS	3,065	2,619	446
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27	34	(6)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	14	-	14
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	947	3	944
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	33	45	(12)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	35	4	31
NO DEDUCIBLES	-	-	0
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,122</b>	<b>2,704</b>	<b>1,418</b>



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

**NOTA 09.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:**

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 Coordinación:

<b>( Miles de Pesos )</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-17</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>PLANTA DE TRATAMIENTOS</b>	<b>\$ 1,480</b>	<b>\$ 1,174</b>	<b>\$ 306</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,171	1,092	79
MATERIALES Y SUMINISTROS	17	81	(64)
SERVICIOS GENERALES	292	1	291

<b>(Miles de Pesos)</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>dic-18</b>	<b>dic-17</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>PLANTA DE TRATAMIENTOS</b>	<b>\$ 1,480</b>	<b>\$ 1,174</b>	<b>\$ 306</b>
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	23	21	2
REMUNERAC.A DICION.ESPECIALES	1,119	1,041	78
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	29	30	(1)
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,171</b>	<b>1,092</b>	<b>79</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION	-	0	(0)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	-	0	(0)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	0	3	(3)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	12	76	(64)
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	0	0	(0)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	5	1	4
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>17</b>	<b>81</b>	<b>(64)</b>
SERVICIOS BASICOS	245	1	244
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	47	-	47
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	-	-	-
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	-	-	-
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	0	(0)
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>292</b>	<b>1</b>	<b>291</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 2018**

**NOTA 10.- 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 **\$ 588 Mil 697 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-4919	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 193,790	1A.NOV/18
CH-39832	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	197,453	2A.NOV/18
CH-39844	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	197,453	1A.DIC/18
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 588,697</b>	

**NOTA 11.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2018:**

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>\$ 76</b>
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ	64
120-47-261	AMPLIACION RED AGUA POTABLE LA PAZ	7
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	1
120-47-300	INSTALACION MEDIDORES SISTEMAS RURALES	1
120-47-508	CONSTRUCC.EMISOR A PRESION FRACC.CAMPESTRE	2
120-47-509	INSTAL.EQPO. BOMBEO STA. RITA	0.5
<b>120-48-000</b>	<b>OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO</b>	<b>\$ 11</b>
120-48-026	INST.DESCARGAS ALCANTARILLADO LA PAZ	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 POTAB.			\$	17
120-85-001	MAQUINARIA Y EQPO. AGUA POTABLE				
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE	
31/Dic/2018	Diario	280	MEDIDOR 3" DE TURBINA BRID DOROT WOLTMAN, N.SERIE:M17066	PIPAS	\$ 17

120-86-000	MAQ. Y EQPO. ALCANTARILLADO			\$	16
120-86-001	MAQ. Y EQPO. ALCANTARILLADO				
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE	
10/Dic/2018	Diario	94	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA RESIDUALES	ELECTROMECAÁNICA	\$ 16

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018**

**"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD"**

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