



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE ENERO 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 **enero de 2018**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2018

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra una disminución respecto al mes anterior por un importe de \$ 270 Mil Pesos, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día martes 30 y miércoles 31 de enero, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, jueves 01 de febrero de 2018.

También en este mes de enero, por inicio de ejercicio se registra la **apertura de los siguientes Fondos de Caja Revolventes:**

No. Cuenta	Nombre	Importe	Área
110-01-015	IGNACIO IGLESIAS CARO.	\$ 3,000	Coord. Sistemas Rurales
110-01-103	SALOMON SANTACRUZ GONZALEZ	4,000	Depto. Adquisiciones
110-01-079	ENRIQUE YEPIZ TALAMANTES	5,000	Depto. Electromecánica
110-01-098	ING. EDGAR ANTONIO TRASVIÑA TALAMANTES	5,000	Planta de Tratamiento
Total		\$ 17,000	

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 1 Millón 801 Mil 073 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de enero de 2018, por un monto de **\$ - 1 Millón 956 Mil 484 Pesos**, se integra principalmente por los **cheques en tránsito** de la cuenta de cheques número 110-02-056 **BANORTE 050594322-2** utilizada para el 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. Dichas partidas tuvieron un incremento respecto al mes anterior por un monto de \$ 12 Millones 720 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. En el mes de abril de 2017 se realizó una depuración de saldos de tomas que están bajo convenio de la SEP y del Gobierno del Estado.

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-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	Enero 2018 Vs Abril 2017	Enero 2018 Vs Septiembre 2015	
											(Variación)	(Variación)	
Cuentas por Cobrar													
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	368,879	373,539	380,217	385,671	391,782	391,656	393,749	399,014	403,027	414,395			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	114,030	115,503	116,896	118,875	120,674	123,677	124,786	126,061	127,767	129,118			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Sumas	482,910	489,044	497,114	504,547	512,457	515,335	518,537	525,076	530,795	543,515			
Incremento Vs Mes Anterior	- 54,795	6,134	8,070	7,433	7,910	2,877	3,202	6,539	5,719	12,720	366,951	110,906	
Porcentaje de Incremento	-10.19%	1.27%	1.65%	1.50%	1.57%	0.56%	0.62%	1.26%	1.09%	2.40%	207.83%	25.64%	
											Variación Promedio	4,530	4,108
											Mensual	1.46%	0.97%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja un disminución respecto al mes anterior por un monto de \$ 146 Mil pesos, derivado principalmente del registro de la salida del almacén de Material de PVC, Medidores, Material de Construcción, Material de Fierro Fundido, y Material de Cobre, entre otros; así como la entrada al almacén de Material de Fontanería y Herramientas. 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 **\$ 330 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	\$ 22,268	\$ 11,060	\$ 10,729	\$ 21,937	\$ (330)
210-11-699	ROJAS VALENZUELA RENE ADAN	798	354	164	609	(190)
210-11-660	GASOLINERAS PABA,S.A. DE C.V.	179	764	643	58	(121)
210-11-127	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	931	503	403	831	(100)
210-11-729	CAMPOS ROBLES PIERRE	214	90	-	124	(90)
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	113	118	40	35	(78)
210-11-732	ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO,S.A. DE C.V.	58	58	-	-	(58)
210-11-655	CASTRO MURILLO JORGE EDGAR	780	50	-	730	(50)
210-10-439	TRANSFORMA Y/O JORGE L.BRISEÑ	242	57	7	192	(50)
210-10-484	ASESORIA Y SERV.S.ANALITICOS	233	41	-	192	(41)
210-11-441	GONZALEZ BAÑUELOS JORGE	405	40	-	365	(40)
210-11-689	COSIO ALBAÑEZ REYNA DE LA PAZ/INST.SAVIN	121	40	-	81	(40)
210-11-281	MATTEOTTI SPRINGA MARICEL	38	38	-	0	(38)
210-11-341	TRASVIÑA MONTAÑO EDGAR SANTIAGO	75	46	9	38	(37)
210-10-595	IMPRESORA COMERCIAL A.M.	35	35	-	-	(35)
210-11-764	LOPEZ PINEDA BRANDON	64	30	-	34	(30)
210-10-009	ARMANDO SANTISTEBAN S.A.	267	25	-	242	(25)
210-10-927	SERVICIO SANBA SA. DE C.V.	764	1,255	1,590	1,099	335
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,573	4,805	5,159	1,928	354



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

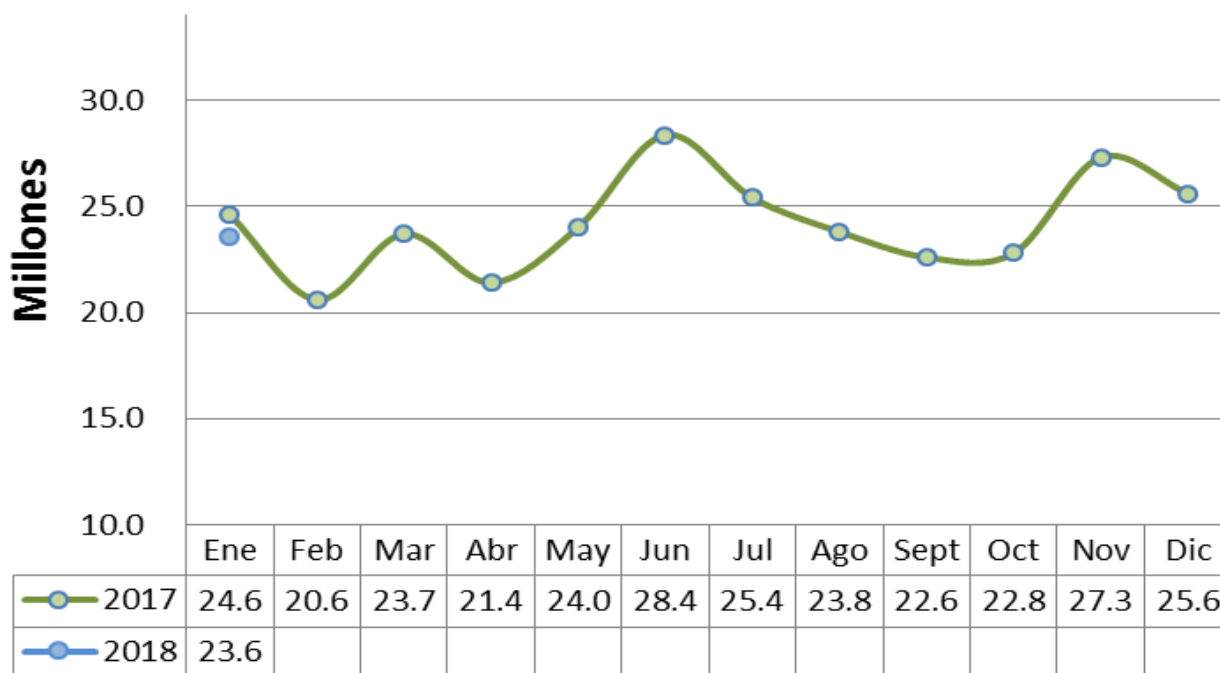
NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 23 Millones 566 Mil Pesos**, de los cuales el **91.11% lo aporta el Sistema Urbano**, el **8.89 % el Sistema Rural**; recaudación **inferior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 1 Millón 084 Mil Pesos**, que representa el **4.40 % de decremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 21,470	91.11	\$ 22,715	92.15	\$ (1,245)	(5.05)
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,096	8.89	1,934	7.85	162	0.66
OTROS PRODUCTOS	0	-	1	-	(1)	-
OTROS INGRESOS	0	-	0	-	(0)	-
Total Ingresos	\$ 23,566	100.00	\$ 24,650	100.00	\$ (1,084)	(4.40)

Ingresos 2017 - 2018





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 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.

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	ENERO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,354	61
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,949	12
SERVICIOS GENERALES	5,686	22
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	799	3.2
OBRAS PÚBLICAS	562	2
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	-	0
TOTALES	\$ 25,350	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **enero de 2018** 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	%	Diferencia	%
Egresos						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,246	5.29	\$ 1,276	5.18	\$ (30)	(2.33)
SUBGERENC.ADMTIVA.REC.FINANC.	2,082.08	8.84	2,180.43	8.85	(98.36)	(4.51)
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,966.74	12.59	2,986.01	12.11	(19.27)	(0.65)
SUBGERENCIA DE MTTO.Y OPERAC.	12,001.69	50.93	12,086.17	49.03	(84.48)	(0.70)
SUBGER.DE INFRAEST.HIDRÁULICA	827.56	3.51	841.72	3.41	(14.15)	(1.68)
PLANTA DE TRATAMIENTOS	880.93	3.74	2,047.91	8.31	(1,166.98)	(56.98)
SISTEMAS FORÁNEOS	3,779.61	16.04	3,162.75	12.83	616.86	19.50
GASTOS FINANCIEROS	112.28	0.48	83.67	0.34	28.61	34.20
OTROS GASTOS	92.85	0.39	43.05	0.17	49.80	115.67
OTROS CONVENIOS	-	-	261.34	1.06	(261.34)	(100.00)
Total Egresos	\$ 23,990	101.80	\$ 24,969	101.29	\$ (979)	(3.92)



NOTA 08.-: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

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, por haberse realizado trámite de cambio de tarifa; 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:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	ene-18	ene-17	VARIACIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 881	\$ 2,048	\$ (1,167)
SERVICIOS PERSONALES	582	910	(328)
MATERIALES Y SUMINISTROS	94	80	15
SERVICIOS GENERALES	204	1,058	(854)

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	ene-18	ene-17	VARIACIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 881	\$ 2,048	\$ (1,167)
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	91	96	(5)
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	464	785	(321)
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	27	30	(2)
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	582	910	(328)
MATERIALES DE ADMINISTRACION	7	0	7
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0	0	(0)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	5	8	(3)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	81	70	11
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	0	-	0
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	1	1	(0)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	94	80	15
SERVICIOS BASICOS	204	801	(597)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	-	-	-
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	-	257	(257)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	0	-	0
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	204	1,058	(854)



NOTA 09.- SISTEMAS RURALES:

Esta área muestra un incremento en los gastos respecto al mismo mes del año anterior, afectado por el Rubro de Materiales y Suministros en la partida de Combustibles y Lubricantes, así como 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:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	ene-18	ene-17	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 3,780	\$ 3,163	\$ 617
SERVICIOS PERSONALES	2,125	2,074	51
MATERIALES Y SUMINISTROS	562	264	298
SERVICIOS GENERALES	1,092	825	267

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	ene-18	ene-17	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 3,780	\$ 3,163	\$ 617
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	373	356	17
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	1,631	1,599	33
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	121	119	2
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	2,125	2,074	51
MATERIALES DE ADMINSTRACION	12	12	0
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0	3	(3)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	21	31	(10)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	513	188	325
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	16	29	(13)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	-	-	-
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	562	264	298
SERVICIOS BASICOS	1,077	800	278
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5	8	(2)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	-	-	-
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	1	1	0
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	9	17	(8)
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,092	825	267



FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE ENERO DE 2018

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal y Estatal el importe de **\$ 553 Mil 910 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-36651	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 36,719	FONDO AHORRO 1A.OCT/17
CH-36670	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	39,576	FONDO AHORRO 2A.OCT/17
CH-36728	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	39,576	FONDO AHORRO 1A.NOV/17
CH-36734	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	39,576	FONDO AHORRO 2A.NOV/17
CH-36739	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	34,353	FONDO AHORRO 1A.DIC/17
CH-36740	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	16,740	APORT.,SERV,FUN.,1A.NOV Y DIC/17
CH-36752	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	3,000	APOYO POR SERV.VEHICULO PARTICULAR
CH-36753	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	6,000	APOYO DELEGACION SINDICAL 2A.NOV Y DIC/17
CH-36767	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	43,788	CAJA,APOYO.2A.DIC/17
CH-36792	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	2,000	APOYO DELEGACION SINDICAL 1A.ENE/18
CH-36804	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	3,000	APOYO POR SERV.VEHICULO PARTICULAR
CH-36857	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	13,435	CUOTAS NOV Y DIC/17
CH-36924	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	46,101	MUT.Y CUOTAS 2A.DIC/17
CH-36925	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	45,809	MUT.Y CUOTAS 1A.DIC/17
D-139	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	184,239	MUT.Y CUOTAS OCT Y NOV/17
TOTAL		\$ 553,910	

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 **\$ 482 Mil 150 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-36599	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 163,822	1A.DIC/17
CH-36671	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	162,258	2A.DIC/17
CH-36900	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	156,069	1A.ENE/18
TOTAL		\$ 482,150	



NOTA 12.- PAGOS DE IMPUESTOS:

En este mes se pagó por el concepto de impuestos el importe de **\$ 21 Mil 510 pesos**.
A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-99	I.V.A. NOVIEMBRE/17	\$ 9,800
D-100	DIF.ISR X HON.Y ARREND.OCT/17	1,510
D-101	I.V.A. DICIEMBRE/17	10,200
TOTAL		\$ 21,510

NOTA 13.- INTEGRACIÓN DEL RUBRO DE OBRA PÚBLICA/ACTIVO FIJO DEL FLUJO DE EFECTIVO:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-36639	PIERRE CAMPOS ROBLES	\$ 50,000	PARC.3,EST.02,PERF.POZO EL TRIUNFO
CH-36649	RENE ADAN ROJAS VALENZUELA	74,770	EST.09 INST.DE MEDIDORES
CH-36787	RENE ADAN ROJAS VALENZUELA	100,000	PARC.FILTROS LA NORIA SAN ANTONIO
CH-36789	HUMA AUTOMATIZACIONES,S.A.DE C.V.	158,145	SUM.E INST.APLIC.WEB SIST.AUT.CENTENARIO-CHAMETLA
CH-36875	RENE ADAN ROJAS VALENZUELA	178,863	EST.12.INST.DE MEDIDORES
D-114	PIERRE CAMPOS ROBLES	40,000	PARC.4,EST.02,PERF.POZO EL TRIUNFO
D-115	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	50,000	TOTAL EST.08 INST.MEDO.Y PARC.2 PROF.NORIA LAS POCITAS
D-116	JORGE GONZALEZ BAÑUELOS	40,000	TOTAL EST.11 Y PARC.01 EST.12 INST.MEDIDORES
D-117	REYNA DE LA PAZ COSIO ALBAÑEZ	40,000	PARC.3,INST.MEDIDORES F/73
D-185	HUMA AUTOMATIZACIONES,S.A.DE C.V.	170,540	PUESTA E OP.EQ.ELECT.Y COMN.CENTENARIO-CHAMETLA
TOTAL		\$ 902,318	



NOTA 14.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE ENERO 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):

120-47-000	OBRA PUBLICA AGUA POTABLE	\$ 533
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD LA PAZ	62
120-47-077	MEDIDORES	142
120-47-261	AMPLIACION RED AGUA POTABLE LA PAZ	0.12
120-47-262	INSTALACIÓN MEDIDORES LA PAZ	22
120-47-432	SUM.E INST.PROG.Y EQ.AUT.SIST.CENTENARIO-CHAMETLA	283
120-47-460	CONSTRUCC. POZO VINORAMA (LIBRAMIENTO)	3
120-47-473	LINEA CONDUCCION COMUNIDAD LAS BREYITAS	21

120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$ 29
120-48-021	SUB'COLECTOR RANGEL.	4
120-48-026	INST.DESCARGAS ALCANTARILLADO LA PAZ	19
120-48-050	POZOS DE VISITA.	7



(Miles de Pesos):

120-65-000	EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ 247
-------------------	-----------------------------	--	--	---------------

120-65-001	EQUIPO DE TRANSPORTE			
------------	----------------------	--	--	--

FECHA	PÓLIZA		CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
31/Ene/2018	Diario	235	CHEYENE CREW CAB 4X2 MOD.2011 SERIE:3GCPC9E03BG138097	ALCANTARILLADO	247

120-75-000	HERRAMIENTAS			\$ 96
-------------------	---------------------	--	--	--------------

120-75-001	HERRAMIENTAS			
------------	--------------	--	--	--

FECHA	PÓLIZA		CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
10/Ene/2018	Diario	56	MAQ.P/SOLDAR C/MOTOR A GASOLINA	TALLER SOLDADURA	96

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

120-80-003	SOFTWARE			
------------	----------	--	--	--

FECHA	PÓLIZA		CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
23/Ene/2018	Diario	142	LICENCIA INFORMÁTICA E IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE WEB/WRP	LECTURA Y FACTURACIÓN	50

120-85-000	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			\$ 406
-------------------	--------------------------------------	--	--	---------------

120-85-001	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			
------------	-------------------------------	--	--	--

FECHA	PÓLIZA		CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
10/Ene/2018	Diario	57	BOMBA 3HP 220/440V SUCCION Y DESCARGA	PLANTA POTABILIZADORA J.D.COTA	11
25/Ene/2018	Diario	164	CABLE SUM. 3X 40 AWG	DEPTO AGUA POTABLE	100
25/Ene/2018	Diario	164	MOTOR SUM 150 HP 3F 440V	DEPTO AGUA POTABLE	116
25/Ene/2018	Diario	164	ARRANCADOR ATR 150 HP 460V MOD.AMS3R-ATR-SM	DEPTO AGUA POTABLE	55
25/Ene/2018	Diario	164	BOMBA SUM. MOD. 9AS1H-3 NEMA	DEPTO AGUA POTABLE	43
25/Ene/2018	Diario	164	VALVULA CHECK VERTICAL	DEPTO AGUA POTABLE	9
25/Ene/2018	Diario	165	BOMBA SUM.45FA5S4	SISTEMA EL TRIUNFO	10
25/Ene/2018	Diario	165	MOTOR SUM. 460/380V 115/10 4"	SISTEMA EL TRIUNFO	13
31/Ene/2018	Diario	201	MOTOR VERTICAL SEMINUEVO 60 HP 3 FASES/POZO #8	POZO #8	48



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE FEBRERO 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 febrero de 2018.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra un incremento respecto al mes anterior por un importe de \$ 86 Mil Pesos, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día miércoles 28 de febrero, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, jueves 01 de marzo de 2018.

También en este mes de febrero, por inicio de ejercicio se registra la **apertura de los siguientes Fondos de Caja Revolventes:**

Número Cuenta	Nombre	Importe	Área
110-01-092	ING.FERNANDO LOPEZ LEY	\$ 2,000	Calidad del Agua / Cloración
110-01-097	ARQ.EVERARDO AVENDAÑO REVELES	5,000	Dirección Técnica
110-01-099	SAMUEL LUCERO BURQUEZ	3,000	Sistema Los Barriles
110-01-105	FERNANDO HERIBERTO CUEVA	4,000	Depto. De Adquisiciones
Total		\$ 14,000	

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 2 Millones 992 Mil 235 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 28 de febrero de 2018, por un monto de **\$ 1 Millón 035 Mil 750 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.



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 \$ 4 Millones 771 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	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	Febrero 2018 Vs Abril 2011	Febrero 2018 Vs Septiembre 2015	
											(Variación)	(Variación)	
Cuentas por Cobrar													
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	373,539	380,217	385,671	391,782	391,656	393,749	399,014	403,027	414,395	417,788			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	115,503	116,896	118,875	120,674	123,677	124,786	126,061	127,767	129,118	130,497			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Sumas	489,044	497,114	504,547	512,457	515,335	518,537	525,076	530,795	543,515	548,286			
Incremento Vs Mes Anterior	6,134	8,070	7,433	7,910	2,877	3,202	6,539	5,719	12,720	4,771	371,722	115,678	
Porcentaje de Incremento	1.27%	1.65%	1.50%	1.57%	0.56%	0.62%	1.26%	1.09%	2.40%	0.88%	210.53%	26.74%	
											Variación Promedio	4,479	3,989
											Mensual	1.43%	0.93%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja un disminución respecto al mes anterior por un monto de \$ 146 Mil pesos, derivado principalmente del registro de la salida del almacén de Material de PVC, Medidores, Material de Construcción, Material de Fierro Fundido, y Material de Cobre, entre otros; así como la entrada al almacén de Material de Fontanería y Herramientas. 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 **\$ 1 Millón 408 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	\$ 21,937	\$ 8,353	\$ 6,945	\$ 20,529	\$ (1,408)
210-11-699	ROJAS VALENZUELA RENE ADAN	609	390	-	219	(390)
210-10-026	TALLER CAMPOS	419	273	-	145	(273)
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,928	2,748	2,475	1,655	(273)
210-11-127	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	831	242	92	681	(150)
210-11-729	CAMPOS ROBLES PIERRE	124	124	-	-	(124)
210-10-927	SERVICIO SANBA SA. DE C.V.	1,099	1,106	983	976	(123)
210-11-288	ENERGIA Y COMUNICACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.	306	289	175	192	(115)
210-11-368	CAMIONERA DEL PACIFICO,S.A.C.V.	169	127	23	65	(104)
210-11-441	GONZALEZ BAÑUELOS JORGE	365	102	-	263	(102)
210-11-655	CASTRO MURILLO JORGE EDGAR	730	198	107	639	(91)
210-11-689	COSIO ALBAÑEZ REYNA DE LA PAZ/INST.SAVIN	81	81	1	0	(81)
210-10-288	FERRETERIA BRAVO.	69	69	-	-	(69)
210-11-273	MORFIN PEREZ ANA SOFIA/ MUELLES Y SUSPENSIONES	202	58	-	144	(58)
210-11-718	SOC.COOP.MAT.RAMSAL.,S.C.DE R.L.DE C.V.	-	8	43	35	35
210-11-281	MATTEOTTI SPRINGA MARICEL	0	38	76	38	38
210-11-732	ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO,S.A. DE C.V.	-	-	58	58	58
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	35	201	265	99	64
210-10-004	LUBRICANTES PENINSULARES	772	-	94	866	94
210-10-888	NIEBLAS ROMAN CRISTINA GPE/ALEX	(28)	49	162	84	112
210-11-741	TRACTO DIESEL DEL MAR DEL CORTEZ,S.A.C.V.	-	-	148	148	148



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

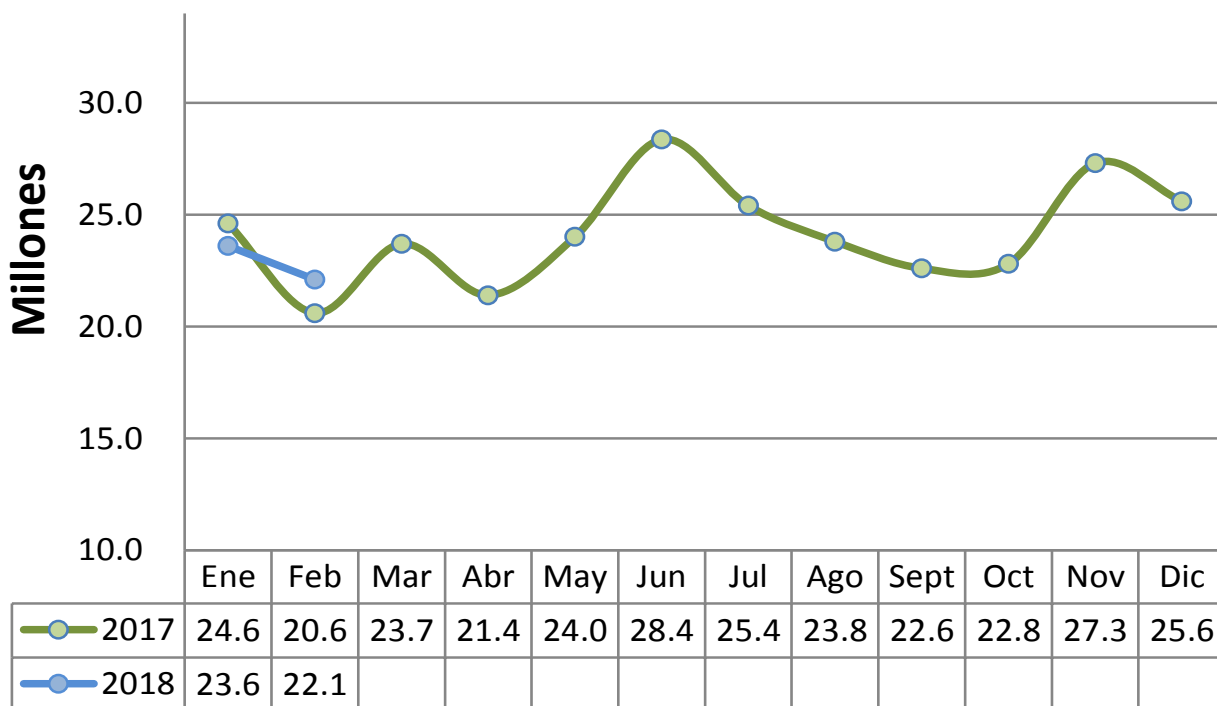
NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 22 Millones 070 Mil Pesos**, de los cuales el **90.85% lo aporta el Sistema Urbano**, el **9.15 % el Sistema Rural**; recaudación **superior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 1 Millón 509 Mil Pesos**, que representa el **7.34 % de incremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 20,050	90.85	\$ 18,298	89.00	\$ 1,751	8.52
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,020	9.15	2,261	11.00	(241)	(1.17)
OTROS PRODUCTOS	0	-	1	-	(1)	-
OTROS INGRESOS	0	-	0	-	(0)	-
Total Ingresos	\$ 22,070	100.00	\$ 20,560	100.00	\$ 1,509	7.34

Ingresos 2017 - 2018





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 2018** el **71% del total de egresos**, dentro de los cuales se incluyen las inversiones en Obras públicas, Bienes Muebles y Pagos de Deuda Pública.

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	FEBRERO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,780	71
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,632	12
SERVICIOS GENERALES	3,286	15
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	272	1.2
OBRAS PÚBLICAS	344	2
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	-	0
TOTALES	\$ 22,315	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **febrero de 2018** 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	%	Diferencia	%
Egresos						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,393	6.31	\$ 1,275	6.20	\$ 117	9.20
SUBGERENC.ADMTIVA.REC.FINANC.	2,159	9.78	2,220	10.80	(61)	(2.76)
DIRECCIÓN COMERCIAL	\$ 2,829	12.82	\$ 2,764	13.44	\$ 65	2.36
SUBGERENCIA DE MTTO.Y OPERAC.	9,645	43.70	12,597	61.27	(2,951)	(23.43)
SUBGER.DE INFRAEST.HIDRÁULICA	\$ 848	3.84	\$ 868	4.22	\$ (19)	(2.21)
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,008	4.57	1,746	8.49	(739)	(42.29)
SISTEMAS FORÁNEOS	\$ 3,571	16.18	\$ 3,470	16.88	\$ 101	2.90
GASTOS FINANCIEROS	80	0.36	65	0.31	15	23.81
OTROS GASTOS	\$ 165	0.75	\$ 69	0.33	\$ 96	140.17
Total Egresos	\$ 21,699	98.32	\$ 25,074	121.95	\$ (3,375)	(13.46)



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, por haberse realizado ajustes por parte del proveedor del servicio; 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:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	feb-18	feb-17	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 9,645	\$ 12,597	\$ (2,951)
SERVICIOS PERSONALES	6,963	6,967	(4)
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,441	2,119	(677)
SERVICIOS GENERALES	1,241	3,511	(2,270)

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	feb-18	feb-17	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 9,645	\$ 12,597	\$ (2,951)
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,051	1,022	29
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	5,583	5,620	(37)
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	329	325	4
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	6,963	6,967	(4)
MATERIALES DE ADMINISTRACION	22	96	(73)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	12	10	2
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	335	897	(562)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	919	929	(10)
MAT. Y ART. DE CONSTRUCC	148	188	(39)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	5	0	5
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,441	2,119	(677)
SERVICIOS BASICOS	1,091	3,209	(2,119)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	26	33	(7)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	6	1	5
SERV.DE MITO.CONSERV.E INST.	106	208	(102)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	10	-	10
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	2	60	(58)
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,241	3,511	(2,270)



NOTA 09.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

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, por haberse realizado trámite de cambio de tarifa; 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:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	feb-18	feb-17	VARIACIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 1,008	\$ 1,746	\$ (739)
SERVICIOS PERSONALES	583	573	10
MATERIALES Y SUMINISTROS	259	146	113
SERVICIOS GENERALES	165	1,027	(861)

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	feb-18	feb-17	VARIACIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 1,008	\$ 1,746	\$ (739)
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	89	86	3
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	464	455	9
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	30	32	(2)
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	583	573	10
MATERIALES DE ADMINISTRACION	0	8	(8)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0	1	(1)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	193	75	118
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	62	61	1
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	0	0	(0)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	4	1	3
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	259	146	113
SERVICIOS BASICOS	165	818	(653)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	-	-	-
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	-	209	(209)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	165	1,027	(861)



FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2018

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal y Estatal el importe de **\$ 105 Mil 147 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-36949	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	\$ 2,000	APOYO GASTOS DEL.SINDICAL 2A.ENE
CH-36965	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,685	MUTUALIDAD 1A.ENERO/18
CH-36966	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	29,218	CAJA DE AHORRO 1A.ENERO/18
CH-36967	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	19,341	APOYO,CUOTAS 1A.ENE/18
CH-37055	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	3,000	APOYO USO VEHICULO PARTICULAR
CH-37065	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	13,903	CUOTAS 2A.DIC/17 Y ENE
CH-37110	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	2,000	APOYO GASTOS DEL.SINDICAL 1A.FEB
TOTAL		\$ 105,147	

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 **\$ 347 Mil 364 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-37079	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 173,694	2A.ENE/18
CH-37202	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	173,670	1A.FEB/18
TOTAL		\$347,364	



NOTA 12.- PAGOS DE IMPUESTOS:

En este mes se pagó por el concepto de impuestos el importe de \$ 27 Mil 416 pesos. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-107	ISR X HON.Y ARREND.ENERO 2018	\$ 17,016
D-108	I.V.A. ENERO 2018	10,400
TOTAL		\$ 27,416

NOTA 13.- INTEGRACIÓN DEL RUBRO DE OBRA PÚBLICA/ACTIVO FIJO DEL FLUJO DE EFECTIVO:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-36951	RENE ADAN ROJAS VALENZUELA	\$ 151,804	PAGO TOTAL FILTROS LA NORIA SAN ANTONIO
CH-37149	REYNA DE LA PAZ COSIO ALBAÑEZ	81,448	PAGO TOTAL,INST.MEDIDORES F/73 Y PARC.F/75
CH-37165	ENERGIA Y COMUNICACIONES DE MEXICO,S.A.C.V.	174,532	EQUIPO POZO 1
CH-37178	RENE ADAN ROJAS VALENZUELA	163,998	EST.13 INST.DE MEDIDORES
CH-37180	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	9,464	ADICIONAL REHAB.A.P. LOMA LINDA
CH-37195	RENE ADAN ROJAS VALENZUELA	74,000	PARC.EST.10 INST.MEDIDORES
D-24	PIERRE CAMPOS ROBLES	20,000	PARC.5,EST.02,PERF.POZO EL TRIUNFO
D-30	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	156,711	TOTAL EST.08 INST.MEDIDORES Y PARC.2 PROF.NORIA POCITAS
D-52	PIERRE CAMPOS ROBLES	50,000	PARC.6,EST.02,PERF.POZO EL TRIUNFO
D-106	PIERRE CAMPOS ROBLES	54,030	PAGO TOTAL,EST.02,PERF.POZO EL TRIUNFO
D-151	JORGE GONZALEZ BAÑUELOS	102,207	TOTAL EST.12 INST.MEDIDORES
D-153	HUMA AUTOMATIZACIONES,S.A.DE C.V.	97,981	CURSO DE OPERACIÓN SIST.AUT.CENTENARIO-CHAMETLA
TOTAL		\$ 1,136,176	



NOTA 14.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE FEBRERO 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):

120-47-000	OBRA PUBLICA AGUA POTABLE	\$ 221
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ	31
120-47-022	INST.TOMAS SIST.RURALES.	1
120-47-026	CONST.REG.Y CONT.VALVULAS AGUA POTABE	3
120-47-261	AMPLIACION RED AGUA POTABLE LA PAZ	21
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	2
120-47-300	INSTALACION MEDIDORES SISTEMAS RURALES	1
120-47-432	SUM.E INST.PROG.Y EQ.AUT.SIST.CENTENARIO-CHAMETLA	84
120-47-473	LINEA CONDUCCION COMUNIDAD LAS BREYTTAS	64
120-47-474	CONST.CASETA CLORACION POZO PANTEON	14
120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$ 123
120-48-026	INST. DESC. ALCANTARILLADO LA PAZ	6
120-48-050	POZOS DE VISITA.	2
120-48-083	INST. DESC. DOM. ALCANTARILLADO SIST.RURAL	1
120-48-254	SAN.RED ALCANTARILLADO SANITARIO,COL.AGUA ESCONDIDA	114



(Miles de Pesos):

120-65-000	EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	34
-------------------	-----------------------------	--	--	-----------	-----------

120-65-001	EQUIPO DE TRANSPORTE			
-------------------	-----------------------------	--	--	--

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
09/Feb/2018	Diario 57	TRANSMISION PARA PICK-UP DO-DE-228/ELECTROMECANICA	544	12
27/Feb/2018	Diario 171	MOTOR RECONSTRUIDO NISSAN DO S2 136	542	22

120-75-000	HERRAMIENTAS			\$	8
-------------------	---------------------	--	--	-----------	----------

120-75-001	HERRAMIENTAS			
-------------------	---------------------	--	--	--

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
01/Feb/2018	Diario 3	COMPRA UN JUEGO DE HERRAMIENTAS	544	4
27/Feb/2018	Diario 172	CAJA P/HERRAMIENTAS PICK UP DO-DO-356	542	4

120-85-000	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			\$	80
-------------------	--------------------------------------	--	--	-----------	-----------

120-85-001	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			
-------------------	--------------------------------------	--	--	--

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
27/Feb/2018	Diario 175	BOMBA SUMERGIBLE	577	9
27/Feb/2018	Diario 175	PASO INTERMEDIO 5CLC	577	34
27/Feb/2018	Diario 175	MOTOR SUMERGIBLE 10 HP 3F 440V	577	15
27/Feb/2018	Diario 175	ARRANCADOR ART 10HP 420V	577	17
27/Feb/2018	Diario 175	CABLE SUMERGIBLE 3X8 AWG	577	5

120-95-000	EQUIPO ELECTRICO			\$	150
-------------------	-------------------------	--	--	-----------	------------

120-95-001	EQUIPO ELECTRICO			
-------------------	-------------------------	--	--	--

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
28/Feb/2018	Diario 192	TRANSFORMADOR 3F 75KVA 3300/440/254V	577	70
28/Feb/2018	Diario 192	ARRANCADOR ATR 90-112A 75HP	577	32
28/Feb/2018	Diario 192	APARTARRAYO POLIMERICO	577	4
28/Feb/2018	Diario 192	ACCESORIOS	577	45



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE MARZO 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 **marzo de 2018**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2018

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra una disminución respecto al mes anterior por un importe de \$ 677 Mil Pesos, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos de los días viernes 30 y sábado 31 de marzo, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, lunes 02 de abril de 2018.

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 1 Millón 955 Mil 190 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de marzo de 2018, por un monto de **\$ 2 Millones 990 Mil 940 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.

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 \$ 14 Millones 478 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	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	Marzo 2018 Vs Abril 2011	Marzo 2018 Vs Septiembre 2015	
											(Variación)	(Variación)	
Cuentas por Cobrar													
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	380,217	385,671	391,782	391,656	393,749	399,014	403,027	414,395	417,788	430,619			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	116,896	118,875	120,674	123,677	124,786	126,061	127,767	129,118	130,497	132,144			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Sumas	497,114	504,547	512,457	515,335	518,537	525,076	530,795	543,515	548,286	562,765			
Incremento Vs Mes Anterior	8,070	7,433	7,910	2,877	3,202	6,539	5,719	12,720	4,771	14,478	386,200	130,156	
Porcentaje de Incremento	1.65%	1.50%	1.57%	0.56%	0.62%	1.26%	1.09%	2.40%	0.88%	2.64%	218.73%	30.09%	
											Variación Promedio	4,653	4,488
											Mensual	1.47%	1.02%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja un disminución respecto al mes anterior por un monto de \$ 38 Mil pesos, derivado principalmente del registro de la salida del almacén de Material de PVC, Material de Fierro Fundido, y Tornillería, entre otros; así como la entrada al almacén de Material de Construcción, Material de Cobre y Herramientas. 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 ligera disminución a nivel global de **\$ 57 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	\$ 20,529	\$ 10,466	\$ 10,409	\$ 20,472	\$ (57)
210-11-730	HUMA AUTOMATIZACION,S.A. DE C.V.	473	946	473	-	(473)
210-11-655	CASTRO MURILLO JORGE EDGAR	639	204	-	435	(204)
210-11-741	TRACTO DIESEL DEL MAR DEL CORTEZ,S.A.C.V.	148	148	-	-	(148)
210-11-661	COTA ZUÑIGA RAFAEL ANTONIO/IND.DEL AGUA	344	484	379	239	(105)
210-11-339	MOYRON QUIROZ ANA JANET	931	100	-	831	(100)
210-11-699	ROJAS VALENZUELA RENE ADAN	219	100	-	119	(100)
210-10-068	PAPELERIA Y COPIAS DE BCS.	370	128	29	271	(99)
210-11-273	MORFIN PEREZ ANA SOFIA/ MUELLES Y SUSPENSIONES	144	98	-	46	(98)
210-11-680	MARTINEZ ALVAREZ FELIPE DE JESUS	74	74	-	-	(74)
210-10-439	TRANSFORMA Y/O JORGE L.BRISEÑ	192	71	-	121	(71)
210-11-368	CAMIONERA DEL PACIFICO,S.A.C.V.	65	106	40	(1)	(66)
210-11-732	ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO,S.A. DE C.V.	58	58	-	-	(58)
210-11-127	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	681	50	-	631	(50)
210-11-441	GONZALEZ BAÑUELOS JORGE	263	50	-	213	(50)
210-11-740	PEREZ RAMIREZ SALVADOR ADRIAN	204	50	-	154	(50)
210-11-726	TERRAZA SAVIN FCO.JOSE	62	44	-	18	(44)
210-11-281	MATTEOTTI SPRINGA MARICEL	38	76	38	0	(38)
210-11-658	COTA CASTILLO SIDHARTA	157	37	-	119	(37)
210-11-667	CASTILLO ARVIZU MARTIN HERIBERTO/GRUAS MACS	144	34	-	109	(34)
210-10-673	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	2	-	60	62	60
210-10-927	SERVICIO SANBA SA. DE C.V.	976	971	1,061	1,066	89
210-11-729	CAMPOS ROBLES PIERRE	-	100	207	107	107
210-11-779	LUCERO CASTRO SILVIA	-	150	300	150	150
210-11-660	GASOLINERAS PABA,S.A. DE C.V.	91	632	844	302	212
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,655,129	3,888	5,113	2,880	(1,652,249)



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

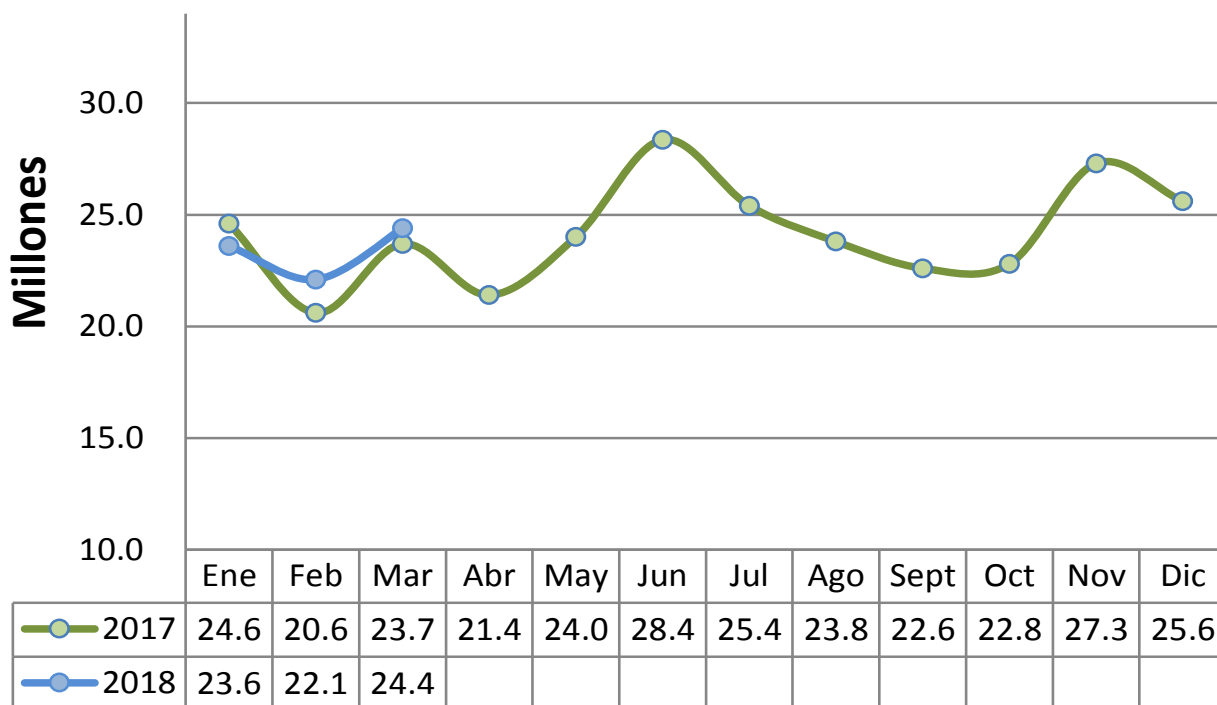
NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 24 Millones 405 Mil Pesos**, de los cuales el **91.3% lo aporta el Sistema Urbano**, el **8.7 % el Sistema Rural**; recaudación **superior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 667 Mil Pesos**, que representa el **2.8 % de incremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 22,278	91.3	\$ 21,425	90.3	\$ 853	3.6
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,128	8.7	2,313	9.7	(185)	(0.8)
OTROS PRODUCTOS	0	-	1	-	(1)	-
OTROS INGRESOS	0	-	0	-	0	-
Total Ingresos	\$ 24,405	100.0	\$ 23,738	100.0	\$ 667	2.8

Ingresos 2017 - 2018





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 **Marzo de 2018** el **65% del total de egresos**, dentro de los cuales se incluyen las inversiones en Obras públicas, Bienes Muebles y Pagos de Deuda Pública.

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	MARZO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,551	65
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,969	11
SERVICIOS GENERALES	5,633	21
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	555	2.1
OBRAS PÚBLICAS	338	1
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	-	0
TOTALES	\$ 27,046	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **marzo de 2018** contra el mismo periodo del año anterior, de las Áreas que más impactaron en ello:

GLOBAL (TODAS LAS ÁREAS):

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Egresos						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,716	7.0	\$ 1,310	5.5	\$ 406	31.0
SUBGERENC.ADMTIVA.REC.FINANC.	2,555	10.5	2,407	10.1	148	6.2
DIRECCIÓN COMERCIAL	\$ 3,208	13.2	\$ 2,792	11.8	\$ 416	14.9
SUBGERENCIA DE MTTO.Y OPERAC.	12,525	51.3	13,110	55.2	(585)	(4.5)
SUBGER.DE INFRAEST.HIDRÁULICA	\$ 994	4.1	\$ 871	3.7	\$ 123	14.2
PLANTA DE TRATAMIENTOS	956	3.9	1,700	7.2	(744)	(43.8)
SISTEMAS FORÁNEOS	\$ 3,922	16.1	\$ 3,430	14.5	\$ 492	14.4
GASTOS FINANCIEROS	87	0.4	80	0.3	7	8.7
OTROS GASTOS	\$ 190	0.8	\$ 105	0.4	\$ 86	81.8
Total Egresos	\$ 26,153	107.2	\$ 25,804	108.7	\$ 349	1.4



NOTA 08.- SISTEMAS FORÁNEOS:

Esta área muestra un incremento en los gastos respecto al mismo mes del año anterior, afectado por el Rubro de Servicios Personales, en la partida de Remuneraciones Adicionales Especiales, en el concepto de Bono de Fin de Año, 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 **detallada** de los gastos de ésta Coordinación:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	mar-18	mar-17	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 3,922	\$ 3,430	\$ 492
SERVICIOS PERSONALES	2,318	2,089	229
MATERIALES Y SUMINISTROS	533	333	200
SERVICIOS GENERALES	1,071	1,008	63

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	mar-18	mar-17	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 3,922	\$ 3,430	\$ 492
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	368	344	24
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	1,826	1,626	200
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	124	119	5
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	2,318	2,089	229
MATERIALES DE ADMINISTRACION	11	7	4
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	1	3	(1)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	97	40	56
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	393	200	193
MAT. Y ART. DE CONSTRUCC	31	83	(52)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	-	0	(0)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	533	333	200
SERVICIOS BASICOS	1,039	676	363
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18	26	(8)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	-	100	(100)
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	2	191	(189)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	12	14	(2)
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,071	1,008	63



NOTA 09.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

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, por haberse realizado trámite de cambio de tarifa; 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:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	mar-18	mar-17	VARIACIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 956	\$ 1,700	\$ (744)
SERVICIOS PERSONALES	592	577	15
MATERIALES Y SUMINISTROS	103	289	(186)
SERVICIOS GENERALES	261	834	(573)

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	mar-18	mar-17	VARIACIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 956	\$ 1,700	\$ (744)
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	87	84	3
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	475	461	13
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	30	32	(2)
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	592	577	15
MATERIALES DE ADMINISTRACION	12	-	12
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0	0	(0)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	17	217	(200)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	74	64	10
MAT. Y ART. DE CONSTRUCC	0	2	(2)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	-	6	(6)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	103	289	(186)
SERVICIOS BASICOS	224	806	(583)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	-	-	-
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	37	27	10
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	261	834	(573)



FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE MARZO DE 2018

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal y Estatal el importe de **\$ 205 Mil 864 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-37242	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 13,288	CAJA DE AHORRO 1A.FEB/18
CH-37243	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	11,066	CUOTAS 1A.FEB/18
CH-37244	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,685	MUTUALIDAD 1A.FEB/18
CH-37245	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,685	MUTUALIDAD 2A.ENERO/18
CH-37246	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	11,066	CUOTAS 2A.ENE/18
CH-37247	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	22,560	CAJA DE AHORRO 2A.ENE/18
CH-37248	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	6,055	APOYOS,SERV.FUN.,ENE/18
CH-37272	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	2,000	APOYO GASTOS DEL.SINDICAL 2A.FEB/18
CH-37357	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	3,000	APOYO USO VEHICULO PARTICULAR
CH-37429	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	14,046	CAJA,SERV.FUN.,2A.FEB/18
CH-37430	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	12,729	APOYOS,CUOTAS.,2A.FEB/18
CH-37431	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,685	MUTUALIDAD 2A.FEB/18
CH-37472	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	2,000	APOYO GASTOS DEL.SINDICAL 1A.MAR/18
TOTAL		\$ 204,864	

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 **\$ 174 Mil 772 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-37415	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 174,772	2A.FEB/18
TOTAL		\$ 174,772	



NOTA 12.- PAGOS DE IMPUESTOS:

En este mes se pagó por el concepto de impuestos el importe de **\$ 27 Mil 002 pesos**.
A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-167	ISR X HON.Y ARREND.FEBRERO 2018	\$ 16,702
D-168	I.V.A. FEBRERO 2018	10,300
TOTAL		\$ 27,002

NOTA 13.- INTEGRACIÓN DEL RUBRO DE OBRA PÚBLICA/ACTIVO FIJO DEL FLUJO DE EFECTIVO:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-37498	RENE ADAN ROJAS VALENZUELA	\$ 100,000	PARC.2,EST.10 INST.MEDIDORES,
D-98	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	153,550	EST.12 INST.MEDIDORES
D-107	HUMA AUTOMATIZACIONES,S.A.DE C.V.	473,166	UNIDAD REMOTA DE CONTROL SIST.AUT.CENTENARIO-CHAMETLA
D-187	JORGE GONZALEZ BAÑUELOS	50,000	PARC.1,EST.13 INST.MEDIDORES,
D-188	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	50,000	PARC.1,EST.09 INST.MEDIDORES,
D-256	PIERRE CAMPOS ROBLES	100,000	PARC.1,EST.01 PERF.POZO LAS POCITAS
TOTAL		\$ 926,716	



NOTA 14.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE MARZO 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):

120-47-000	OBRA PUBLICA AGUA POTABLE	\$ 318
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ.	23
120-47-022	INST.TOMAS SISTEMAS RURALES.	4
120-47-026	CONST.REG.Y CONTROL VALVULAS AGUA POTABLE	10
120-47-212	CONST.REG.Y CONTROL VALVULAS RURALES	1
120-47-217	AMP.RED AGUA POTABLE SIST. LOS PLANES	6
120-47-262	INSTALACIÓN MEDIDORES LA PAZ	17
120-47-460	CONSTRUCC. POZO VINORAMA (LIBRAMIENTO)	1
120-47-475	AMPLEACION RED COLONIA JERICO	2
120-47-476	POZO AGUA POTABLE SISTEMA LA MATANZA	45
120-47-477	PERFORACIÓN POZO SANTA RITA	28
120-47-478	PERFORACIÓN POZO LAS POCITAS	180

120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$ 20
120-48-026	INST.DESCARGAS ALCANTARILLADO LA PAZ	17
120-48-050	POZOS DE VISITA.	3



(Miles de Pesos):

EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	344
-----------------------------	--	--	-----------	------------

EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE	
Diario	145	MOTOR 4.0 L V-6 DO-DCAD-344/ ASIGNADOS A DEPTO.DE VALVULAS	542	36
Diario	192	TRANSMISION USADA 4X4 / DO-S6-305	542	8
Diario	257	PICK UP CHEYENNE 2013 3GCPK9E76DG351936 NACIONAL	544	300

MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			\$	204
--------------------------------------	--	--	-----------	------------

MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.

PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE	
Diario	137	BOMBA CENTRIFUGA 5HP 3F 2	542	17
Diario	212	MOTOR SUMERGIBLE 40HP 3 FASES, 460 V/POZO LA NORIA	572	32
Diario	213	MOTOR SUMERGIBLE 60HP 3 FASES, 460 V/POZO #7	542	53
Diario	244	DOSIFICADOR DE CLORO MCA.WALACE & MOD E10K/ POZO NUEVO EL PANTEON	542	101

EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION			\$	7
------------------------------------	--	--	-----------	----------

EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION

PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE	
Diario	78	ANTENA,CABLE,MASTIL,INST.-RADIO CALL CENTER	542	7