



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE ABRIL 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 **abril de 2018**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2018

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra un incremento respecto al mes anterior por un importe de \$ 1 Millón 230 Mil Pesos, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día lunes 30 de abril, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, miércoles 02 de mayo de 2018.

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 2 Millones 137 Mil 921 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 30 de abril de 2018, por un monto de **\$ 853 Mil 019 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 580 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	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	Abril 2018 Vs Abril 2011	Abril 2018 Vs Septiembre 2015
											(Variación)	(Variación)
Cuentas por Cobrar												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	385,671	391,782	391,656	393,749	399,014	403,027	414,395	417,788	430,619	434,369		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	118,875	120,674	123,677	124,786	126,061	127,767	129,118	130,497	132,144	132,974		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	504,547	512,457	515,335	518,537	525,076	530,795	543,515	548,286	562,765	567,344		
Incremento Vs Mes Anterior	7,433	7,910	2,877	3,202	6,539	5,719	12,720	4,771	14,478	4,580	390,780	134,735
Porcentaje de Incremento	1.50%	1.57%	0.56%	0.62%	1.26%	1.09%	2.40%	0.88%	2.64%	0.81%	221.32%	31.14%
											Variación Promedio	4,597
											Mensual	1.44%
												0.98%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja un incremento respecto al mes anterior por un monto de \$ 207 Mil pesos, derivado principalmente del registro de la entrada al almacén de Material de PVC, Material de Fontanería, Material de Cobre y Herramientas; así como la entrada al almacén de Tornillería, Material de Fierro Fundido y Material de Construcción, entre otros. Contando con existencias actualizadas para la oportuna toma de decisiones, con la finalidad de mantener el stock adecuado que la operación del sistema demanda.



NOTA 5.- PROVEEDORES

Esta partida refleja una disminución a nivel global de **\$ 2 Millones 979 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	\$ 20,472	\$ 16,894	\$ 13,915	\$ 17,493	\$ (2,979)
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,880	7,046	6,139	1,973	(907.32)
210-10-927	SERVICIO SANBA SA. DE C.V.	1,066	1,219	694	540	(525.39)
210-11-339	MOYRON QUIROZ ANA JANET	831	300	-	531	(300.00)
210-11-655	CASTRO MURILLO JORGE EDGAR	435	747	448	136	(299.43)
210-11-661	COTA ZUÑIGA RAFAEL ANTONIO/IND.DEL. AGUA	239	816	596	18	(220.92)
210-11-564	CALLEROS ZATARAIN GPE.DE JESUS/FERRETERO	296	171	43	168	(127.93)
210-10-009	ARMANDO SANTISTEBAN S.A.	251	162	38	126	(124.27)
210-11-441	GONZALEZ BAÑUELOS JORGE	213	124	-	90	(123.63)
210-11-729	CAMPOS ROBLES PIERRE	107	160	53	-	(107.32)
210-10-439	TRANSFORMA Y/O JORGE L.BRISEÑ	121	121	16	16	(104.55)
210-10-888	NIEBLAS ROMAN CRISTINA GPE/ALEX	134	106	16	44	(89.73)
210-10-016	PAPELERIA Y REG. LA PARROQUIA	81	81	-	-	(80.50)
210-10-484	ASESORIA Y SERV.S.ANALITICOS	171	77	-	94	(77.08)
210-10-673	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	62	302	242	2	(59.94)
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P./MENDIA PAPELERIA	186	51	-	135	(51.01)
210-10-075	INST. Y MANTTO. ELECT. B.C.S.	210	50	-	160	(50.00)
210-11-127	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	631	324	274	581	(50.00)
210-11-779	LUCERO CASTRO SILVIA	150	50	-	100	(50.00)
210-11-524	GARCIA RAMON	247	123	74	197	(49.35)
210-11-778	VENTEÑO VILCHIS J TRINIDAD	39	39	2	2	(36.54)
210-10-175	DIESEL PROFESIONAL.	51	51	19	19	(31.75)
210-11-180	PEÑUÑURI DUARTE MIRELLA	46	31	5	20	(26.21)
210-11-359	PROVEEDORA DE LLANTAS Y EQUIPOS S.DE R.L.DE C.V.	342	26	-	316	(25.50)
210-10-026	TALLER CAMPOS	123	194	400	329	206.50
210-11-725	SERV.ESP.DE ING.Y CONST.,S.A. DE C.V.	-	250	595	345	345.41



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

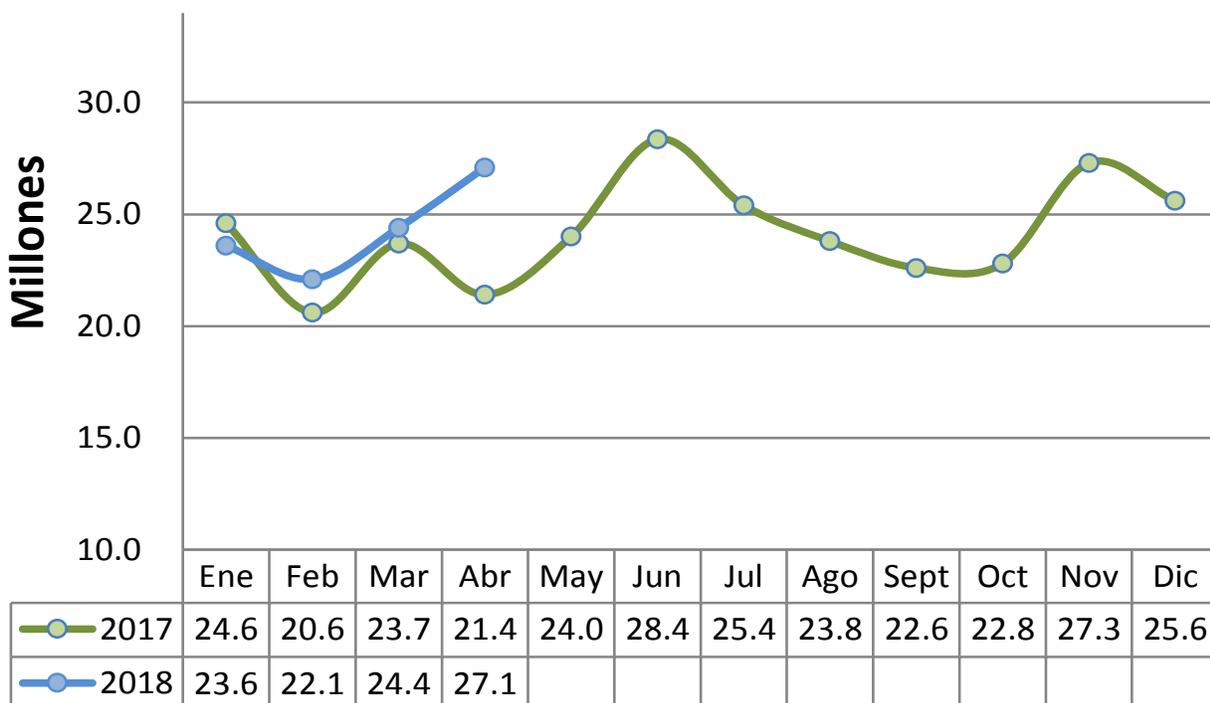
NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 27 Millones 119 Mil Pesos**, de los cuales el **90.68% lo aporta el Sistema Urbano**, el **9.32 % el Sistema Rural**; recaudación **superior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 5 Millones 751 Mil Pesos**, que representa el **26.91 % de incremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 24,592	90.68	\$ 19,608	91.76	\$ 4,985	23.33
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,527	9.32	1,760	8.24	767	3.59
OTROS PRODUCTOS	0	-	1	-	(0)	-
OTROS INGRESOS	0	-	0	-	(0)	-
Total Ingresos	\$ 27,119	100.00	\$ 21,368	100.00	\$ 5,751	26.91

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 **Abril de 2018** el **56% 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	ABRIL	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,200	56
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,647	13
SERVICIOS GENERALES	7,039	24
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	492	1.7
OBRAS PÚBLICAS	1,572	5
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	-	0
TOTALES	\$ 28,950	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **abril 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	\$ 1,422	5.24	\$ 1,336	6.25	\$ 85	6.39
SUBGERENC.ADMTIVA.REC.FINANC.	2,193	8.08	2,257	10.56	(64)	(2.85)
DIRECCIÓN COMERCIAL	3,064	11.30	2,778	13.00	286	10.29
SUBGERENCIA DE MTTO.Y OPERAC.	13,883	51.19	12,141	56.82	1,741	14.34
SUBGER.DE INFRAEST.HIDRÁULICA	859	3.17	836	3.91	23	2.76
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,284	4.74	1,387	6.49	(102)	(7.36)
SISTEMAS FORÁNEOS	3,805	14.03	3,231	15.12	574	17.75
GASTOS FINANCIEROS	86	0.32	70	0.33	16	23.10
OTROS GASTOS	291	1.07	70	0.33	220	313.07
Total Egresos	\$ 26,886	99.14	\$ 24,107	112.82	\$ 2,779	11.53



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 las partidas de Materias Primas y Materiales de Construcción; 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	abr-18	abr-17	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 13,883	\$ 12,141	\$ 1,741
SERVICIOS PERSONALES	7,281	7,041	240
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,487	1,951	537
SERVICIOS GENERALES	4,114	3,150	964

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	abr-18	abr-17	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 13,883	\$ 12,141	\$ 1,741
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,125	1,076	49
REMUNERAC.A DICION.ESPECIALES	5,826	5,643	183
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	331	322	9
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	7,281	7,041	240
MATERIALES DE ADMINISTRACION	43	8	35
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	9	31	(22)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	940	719	220
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,002	919	83
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	494	273	220
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	0	0	(0)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,487	1,951	537
SERVICIOS BASICOS	3,771	2,789	982
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	104	90	14
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	1	(1)
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	29	22	7
SERV.DE MITTO.CONSERV.E INST.	193	238	(45)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	14	10	4
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	3	-	3
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	4,114	3,150	964



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 **detaillada** de los gastos de ésta Coordinación:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	abr-18	abr-17	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 3,805	\$ 3,231	\$ 574
SERVICIOS PERSONALES	2,270	2,223	47
MATERIALES Y SUMINISTROS	405	249	155
SERVICIOS GENERALES	1,130	758	371

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	abr-18	abr-17	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 3,805	\$ 3,231	\$ 574
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	407	371	35
REMUNERAC.A DICION.ESPECIALES	1,737	1,734	3
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	126	118	8
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	2,270	2,223	47
MATERIALES DE ADMINISTRACION	17	2	16
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	1	2	(0)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	91	27	64
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	254	193	61
MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION	41	25	16
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	-	1	(1)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	405	249	155
SERVICIOS BASICOS	921	704	218
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52	13	39
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	14	7	8
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	116	26	90
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	27	9	18
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	1	(1)
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,130	758	371



FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE ABRIL DE 2018

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal y Estatal el importe de **\$ 177 Mil 355 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-37537	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	\$ 9,488	CUOTAS FEB/18
CH-37583	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	2,000	APOYO GASTOS DEL.SINDICAL 1A.ABR/18
CH-37663	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	3,000	APOYO USO VEHICULO PARTICULAR
CH-37753	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	9,489	CUOTAS MAR/18
CH-37812	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	2,000	APOYO GASTOS DEL.SINDICAL 1A.ABR/18
CH-37842	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	27,866	APOYOS,SERV.FUN.,MAR/18
CH-37843	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,685	MUTUALIDAD 1A.MAR/18
CH-37844	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,685	MUTUALIDAD 2A.MAR/18
CH-37845	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	22,141	CUOTAS MAR/18
CH-37890	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	30,000	APOYO FESTEJO DIA DEL NIÑO
TOTAL		\$ 177,355	

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 **\$ 508 Mil 995 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-37564	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 171,591	1A.MAR/18
CH-37701	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	166,259	2A.MAR/18
CH-37914	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	171,144	1A.ABR/18
TOTAL		\$ 508,995	



NOTA 12.- PAGOS DE IMPUESTOS:

En este mes se pagó por el concepto de impuestos el importe de **\$ 12 Mil 020 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-143	ISR X HON.Y ARREND.MARZO 2018	\$ 920
D-144	I.V.A. MARZO 2018	11,100
TOTAL		\$ 12,020

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

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-37855	RENE ADAN ROJAS VALENZUELA	\$ 214,276	EST.11 INST.MEDIDORES,
D-40	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	61,121	LIQ.EST.09 INST.MEDIDORES
D-49	PIERRE CAMPOS ROBLES	50,000	PARC.2,EST.01 PERF.POZO LAS POCITAS
D-51	JORGE GONZALEZ BAÑUELOS	76,122	LIQ.EST.15 INST.MEDIDORES
D-52	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	132,281	LIQ.EST.10 INST.MEDIDORES
D-53	REYNA DE LA PAZ COSIO ALBAÑEZ	30,000	PARC.1,INST.MEDIDORES
D-117	PIERRE CAMPOS ROBLES	57,333	LIQ.EST.01 PERF.POZO LAS POCITAS
D-138	HUMA AUTOMATIZACIONES,S.A.DE C.V.	202,785	UNIDAD REMOTA MONITOREO POZOS LA ARDILLA
D-142	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	101,865	SONDEO EXPLORATORIOI NORIA PUERTO CHALE,B.C.S.
D-145	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	141,040	REACONDICIONAMIENTO NORIA SAN ANTONIO,B.C.S.
D-147	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	136,193	LIQ.EST.11 INST.MEDIDORES
D-148	JORGE GONZALEZ BAÑUELOS	47,510	LIQ.EST.13 INST.MEDIDORES
D-195	SERV.ESP.DE ING.Y CONST.,S.A.C.V.	250,000	PARC.1 CONST.SIST.ALC.TODOS SANTOS,B.C.S.
D-196	REYNA DE LA PAZ COSIO ALBAÑEZ	10,000	PARC.2,INST.MEDIDORES
D-198	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	141,992	LIQ.EST.13 INST.MEDIDORES
D-222	PIERRE CAMPOS ROBLES	52,668	EST.02 PERF.POZO LAS POCITAS
TOTAL		\$ 1,705,187	



NOTA 14.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE ABRIL 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 AGUAQ POTABLE	\$ 1,010
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ	32
120-47-026	CONST.REG.Y CONT.VALV. AGUA POTABLE	11
120-47-077	MEDIDORES	274
120-47-108	AMP.RED.DIST.CHAMETLA.	7
120-47-212	CONST.REG.Y CONTR.VALVULA RURALES	11
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	44
120-47-300	INSTALACION MEDIDORES SISTEMAS RURALES	0
120-47-466	SUM.DE AUTOMATIZACION POZOS LA ARDILLA 1 Y 2	176
120-47-478	PERF.POZO LAS POCITAS	46
120-47-479	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN SAN EVARISTO	169
120-47-480	AMP.RED AGUA POTABLE COL. LA FUENTE	23
120-47-481	REAC.NORIA,SAN ANTONIO B.C.S.	122
120-47-482	AMP.RED A.P.COL.VILLAS DE GPE	9
120-47-483	NORIA PUERTO CHALE,B.C.S.	88
120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$ 562
120-48-026	INST.DESC. ALCANTARTILLADO LA PAZ	27
120-48-050	POZOS DE VISITA.	14
120-48-094	AMP.RED.ALC.TODOS SANTOS. B.C.S.	513
120-48-230	AMP. RED ALCANTARILLADO LA PAZ	8



(Miles de Pesos):

120-65-000		EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	28
120-65-001		EQUIPO DE TRANSPORTE				
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO			ÁREA	IMPORTE
11/Abr/2018	Diario	101	MOTOR 4.2 USADO PARA PICK UP DO-DO-253		D. OPERATIVA	18
14/Abr/2018	Diario	122	TRANSMISION USADA P/ PICK UP DO-DAAL-272		D. OPERATIVA	10
120-75-000		HERRAMIENTAS			\$	49
120-75-001		HERRAMIENTAS				
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO			ÁREA	IMPORTE
06/Abr/2018	Diario	57	MANTILLO DEMOLEDOR Y CINCELES - DIR.TECNICA		D. TÉCNICA	22
06/Abr/2018	Diario	59	MARTILLO DEMOLEDOR DIR.TECNICA		D. TÉCNICA	25
17/Abr/2018	Diario	159	HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO		T. MECÁNICO	3
120-80-000		EQUIPO DE COMPUTO			\$	6
120-80-001		EQUIPO DE COMPUTO				
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO			ÁREA	IMPORTE
11/Abr/2018	Diario	95	IMPRESORA EPSON ECOTANK		DG/COM.SOCIAL	3
11/Abr/2018	Diario	96	IMPRESORA EPSOECOTANK L380		D. TÉCNICA	3
120-85-000		MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			\$	236
120-85-001		MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.				
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO			ÁREA	IMPORTE
16/Abr/2018	Diario	151	BOMBA SUM.MOD.5AS1H-9		D.O./A.POTABLE	15
16/Abr/2018	Diario	151	MOTOR SUM.20HP 3F 440 V		D.O./A.POTABLE	17
16/Abr/2018	Diario	151	VALVULA CHEK VERTICAL 3"		D.O./A.POTABLE	2
16/Abr/2018	Diario	152	BOMBA SUM. MOD 7ASL-4		D.O./A.POTABLE	19
16/Abr/2018	Diario	152	VALVULA CHEK VERTICAL 6"		D.O./A.POTABLE	4
19/Abr/2018	Diario	189	BOMBA SUM.MOD. 7ASL-7		D.O./A.POTABLE	32
19/Abr/2018	Diario	189	MOTOR SUM, 75HP 3F 440V		D.O./A.POTABLE	52
19/Abr/2018	Diario	189	VALVULA CHECK VERTICAL 6"		D.O./A.POTABLE	4
19/Abr/2018	Diario	189	CABLE SUM 3X2/0		D.O./A.POTABLE	74
19/Abr/2018	Diario	189	ARRANCADOR ATR 75 HP		D.O./A.POTABLE	18



(Miles de Pesos):

120-95-000	EQUIPO ELECTRICO			\$	98
------------	------------------	--	--	----	----

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

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE	
24/Abr/2018	Diario	220	ARRANC ADOR 100HP Y CABLE POZO 17B, POR COBRO (14/ABRIL/18)	D.O./A.POTABLE	43
30/Abr/2018	Diario	323	RECLASIF. P.D. 45 MAR/17	D.O./A.POTABLE	25
30/Abr/2018	Diario	324	RECLASIF. P.D. 200 FEB/17	D.O./A.POTABLE	30

120-96-000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION			\$	23
------------	-----------------------------	--	--	----	----

120-96-001	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION			
------------	-----------------------------	--	--	--

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE	
01/Abr/2018	Diario	5	EQPO.E INST.ENLACE DE PUNTO OFNA.CENTRO-DIR.-OPERATIVA	D.G. / INFORMÁTICA	12
27/Abr/2018	Diario	244	EQPO.INALAMBRICO ENLACE OOMSAPAS-MUNICIPIO	D.G. / INFORMÁTICA	12

120-97-000	EQUIPO DE INGENIERIA			\$	52
------------	----------------------	--	--	----	----

120-97-001	EQUIPO DE INGENIERIA			
------------	----------------------	--	--	--

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE	
27/Abr/2018	Diario	245	ESTACION TOTAL LEICA TC 307-TOPOGRAFIA	D.T./EST Y PROYEC	52