



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE JUNIO 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 **junio de 2018**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra una disminución respecto al mes anterior por un importe de \$ 520 Mil Pesos, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día jueves 31 de mayo, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, viernes 01 de junio de 2018.

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 4 Millones 122 Mil 323 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de mayo de 2018, por un monto de **-\$ 2 Millones 708 Mil 682 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 \$ 7 Millones 871 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	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	Junio 2018 Vs Abril 2011	Junio 2018 Vs Septiembre 2015
											(Variación)	(Variación)
Cuentas por Cobrar												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	391,656	393,749	399,014	403,027	414,395	417,788	430,619	434,369	434,614	440,479		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	123,677	124,786	126,061	127,767	129,118	130,497	132,144	132,974	133,707	135,713		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	515,335	518,537	525,076	530,795	543,515	548,286	562,765	567,344	568,322	576,193		
Incremento Vs Mes Anterior	2,877	3,202	6,539	5,719	12,720	4,771	14,478	4,580	978	7,871	399,629	143,584
Porcentaje de Incremento	0.56%	0.62%	1.26%	1.09%	2.40%	0.88%	2.64%	0.81%	0.17%	1.38%	226.34%	33.19%
											Variación Promedio	4,593
											Mensual	1.43%
												4,351
												0.97%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja una disminución respecto al mes anterior por un monto de \$ 92 Mil pesos, derivado principalmente del registro de la salida del almacén de Material de Fierro Fundido, Tornillería, Material de Construcción y Material Eléctrico, 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 un incremento a nivel global de **\$ 2 Millones 557 Mil pesos**; a continuación se muestran los proveedores con mayor variación respecto al mes anterior.

(Miles de Pesos)

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	Variación
210-10-000	PROVEEDORES	\$ 17,080	\$ 13,900	\$ 16,457	\$ 19,637	\$ 2,557
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,422	5,797	7,230	3,855	1,433
210-11-787	ROJAS VALENZUELA JOSE RAYMUNDO	-	116	828	712	712
210-10-927	SERVICIO SANBA SA. DE C.V.	736	639	881	978	242
210-11-660	GASOLINERAS PABA,S.A. DE C.V.	105	722	951	334	229
210-11-263	CHEMTREAT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	-	-	196	196	196
210-11-699	ROJAS VALENZUELA RENE ADAN	(159)	-	157	(3)	157
210-11-729	CAMPOS ROBLES PIERRE	47	151	303	199	152
210-11-564	CALLEROS ZATARAIN GPE.DE JESUS/FERRETERO	28	71	148	105	77
210-10-439	BRISEÑO GONZALEZ JORGE LUIS Y/O TRANSFORMA	30	30	102	102	72
210-11-067	EL CLAVO FERRETERIA, S.A. DE C.V.	10	-	56	65	56
210-10-702	CLUB CASINO BELLAVISTA	26	53	105	78	53
210-10-295	AUTO PARTES EL PROGRESO	47	61	20	5	(41)
210-11-661	COTA ZUÑIGA RAFAEL ANTONIO/IND.DEL AGUA	128	112	70	87	(41)
210-10-014	MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS	77	52	3	28	(49)
210-11-779	LUCERO CASTRO SILVIA	50	50	-	-	(50)
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P./MENDIA PAPELERIA	81	55	-	26	(55)
210-11-655	CASTRO MURILLO JORGE EDGAR	413	414	358	358	(56)
210-11-650	CAMACHO AMAYA ERIKA JULIANA	80	100	43	22	(57)
210-11-732	ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO,S.A. DE C.V.	232	58	-	174	(58)
210-11-658	COTA CASTILLO SIDHARTA	122	111	37	48	(74)
210-11-740	PEREZ RAMIREZ SALVADOR ADRIAN	154	154	-	-	(154)
210-11-690	MIRANDA VILLANUEVA NUVIA ADRIANA	185	185	-	-	(185)



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

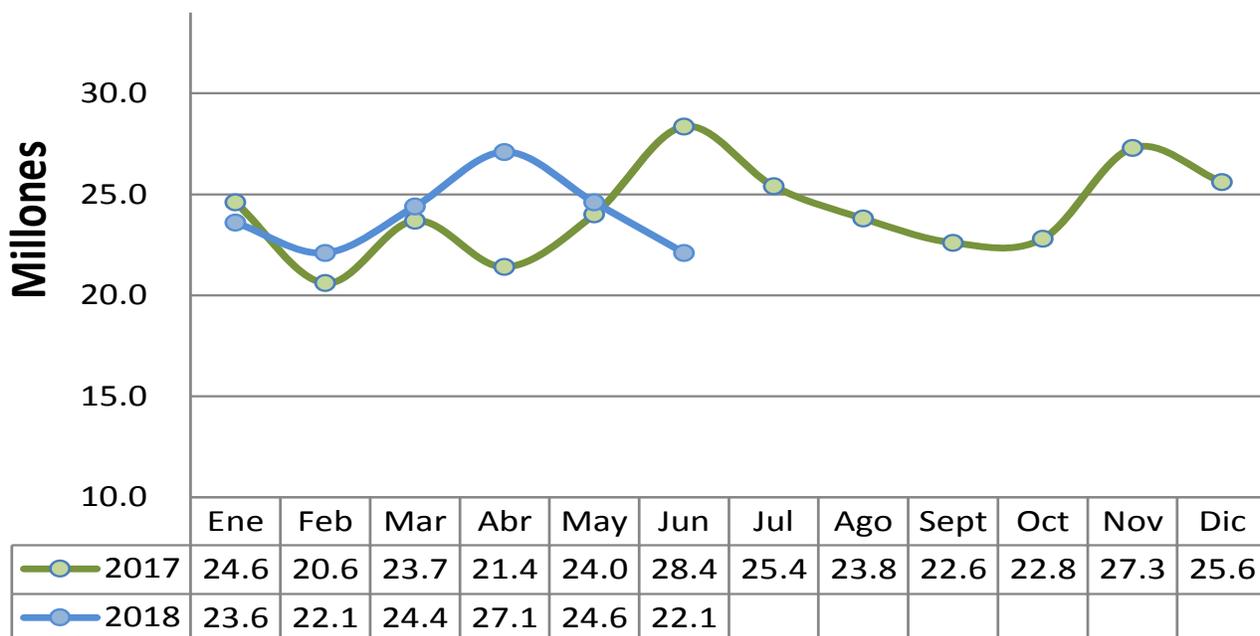
NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 24 Millones 609 Mil Pesos**, de los cuales el **91.22% lo aporta el Sistema Urbano**, el **8.78 % el Sistema Rural**; recaudación **inferior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 6 Millones 241 Mil Pesos**, que representa el **22.01 % de decremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 20,177	91.22	\$ 26,434	93.21	\$ (6,257)	(22.06)
INGRESOS SISTEMA RURAL	1,942.41	8.78	1,926.12	6.79	16.29	0.06
OTROS PRODUCTOS	0.07	-	0.04	-	0.03	-
OTROS INGRESOS	0.10	-	0.07	-	0.03	-
Total Ingresos	\$ 22,119	100.00	\$ 28,360	100.00	\$ (6,241)	(22.01)

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 **Junio de 2018** el **50% 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	JUNIO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,684	50
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,562	11
SERVICIOS GENERALES	8,288	26
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,243	3.9
OBRAS PÚBLICAS	2,043	6
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	752	2
DEUDA PÚBLICA	-	0
TOTALES	\$ 31,572	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **junio 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	\$ 1,504	6.80	\$ 1,392	4.91	\$ 113	8.10
SUBGERENC.ADMTIVA.REC.FINANC.	2,347	10.61	2,512	8.86	(165)	(6.58)
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,641	11.94	2,823	9.96	(183)	(6.47)
SUBGERENCIA DE MTTO.Y OPERAC.	13,975	63.18	12,137	42.80	1,838	15.15
SUBGER.DE INFRAEST.HIDRÁULICA	845	3.82	895	3.16	(50)	(5.63)
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,761	7.96	1,649	5.81	112	6.81
SISTEMAS FORÁNEOS	4,107	18.57	3,407	12.01	700	20.55
GASTOS FINANCIEROS	80	0.36	83	0.29	(3)	(3.73)
OTROS GASTOS	274	1.24	98	0.35	176	178.52
OTROS CONVENIOS	752	3.40	-	-	752	-
Total Egresos	\$ 28,286	127.88	\$ 24,996	88.14	\$ 3,290	13.16



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

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	jun-18	jun-17	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 13,975	\$ 12,137	\$ 1,838
SERVICIOS PERSONALES	6,920	6,543	376
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,273	1,929	344
SERVICIOS GENERALES	4,783	3,665	1,118

CONCEPTO	jun-18	jun-17	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 13,975	\$ 12,137	\$ 1,838
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,022	994	27
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	5,565	5,230	335
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	333	319	14
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	6,920	6,543	376
MATERIALES DE ADMINISTRACION	24	41	(16)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	51	26	25
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	1,003	641	362
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,004	986	18
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	145	196	(51)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	45	38	6
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,273	1,929	344
SERVICIOS BASICOS	4,302	2,975	1,327
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	211	132	79
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	37	122	(85)
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	202	416	(213)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	1	-	1
SERVICIOS DE TRASLADO	18	20	(2)
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	11	-	11
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	4,783	3,665	1,118



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	jun-18	jun-17	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 4,107	\$ 3,407	\$ 700
SERVICIOS PERSONALES	2,164	2,121	43
MATERIALES Y SUMINISTROS	409	374	35
SERVICIOS GENERALES	1,534	913	622

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	jun-18	jun-17	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 4,107	\$ 3,407	\$ 700
SUEL.D.AL PERS.DE CARA C.PERMAN	370	348	22
REMUNERAC.A DICION.ESPECIALES	1,670	1,652	18
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	124	121	3
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	2,164	2,121	43
MATERIALES DE A DMINISTRACION	17	12	5
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	5	4	1
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	90	60	30
COMBUST.LUBRIC.Y A DITIVOS	251	214	36
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	45	62	(17)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	1	21	(20)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	409	374	35
SERVICIOS BASICOS	1,075	837	238
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	280	17	263
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	72	-	72
SERV. DE MTTO.CONSERV.E INST.	98	45	53
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	9	11	(2)
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	3	(3)
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,534	913	622



FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE JUNIO DE 2018

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal y Estatal el importe de **\$ 46 Mil 490 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-38283	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	\$ 2,000	APOYO GASTOS DEL SINDICAL
CH-38300	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	9,490	CUOTAS MAY/18
CH-38386	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	3,000	APOYO USO VEHICULO PARTICULAR
CH-38403	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	30,000	APOYO DIA DEL PADRE
CH-38518	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	2,000	APOYO GASTOS DEL SINDICAL
TOTAL		\$ 46,490	

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 **\$ 345 Mil 675 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-38312	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 173,128	2A.MAY/18
CH-38532	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	175,591	1A.JUN/18
TOTAL		\$ 348,719	



NOTA 12.- PAGOS DE IMPUESTOS:

En este mes se pagó por el concepto de impuestos el importe de **\$ 368 Mil 813 pesos**.
A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-9	ISR SALARIO SEP/17	\$ 159,479
D-99	ISR SALARIO AGO/17	160,115
D-192	I.V.A. MAYO 2018	9,600
D-193	ISR X HON.Y ARREND.MAYO 2018	11,414
TOTAL		\$ 340,608

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

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
D-58	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	\$ 243,600	RENTA EQPO CONSTRUCCION NORIA SAN EVARISTO,B.C.S.
D-81	PIERRE CAMPOS ROBLES	46,618	LIQ.EST.1 SAPA RP 03 2018,PERF.POZO EL TRIUNFO
D-101	REYNA DE LA PAZ COSIO ALBAÑEZ	21,476	INST.MEDIDORES
D-171	JOSE RAYMUNDO ROJAS VALENZUELA	116,000	RENTA EQPO CONSTRUCCION NORIA LAS POCITAS
D-224	PIERRE CAMPOS ROBLES	50,000	PARC.1,EST.1 PROF.ADEMADO CON TUBERIA/EL SARGENTO
D-255	TUBERIA Y VALVULAS DEL NOROESTE,S.A.C.V.	326,365	TUBERIA POZO EL SARGENTO Y BUENA MUJER
D-292	PIERRE CAMPOS ROBLES	53,269	LIQ.EST.1 PROF.ADEMADO CON TUBERIA/EL SARGENTO
TOTAL		\$ 857,327	



NOTA 14.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE JUNIO 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	\$	1,849
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD LA PAZ.		36
120-47-022	INST.TOMAS SISTEMAS RURALES.		2
120-47-026	CONST.REGISTRO Y CONTROL VALVULAS AGUA POTABLE		1
120-47-077	MEDIDORES		136
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ		1
120-47-424	PLANTA POTABILIZADORA,AGUA AMARGA,B.C.S.		177
120-47-457	PILA VISTA HERMOSA (LLENADO Y SALIDA)		36
120-47-478	PERF.POZO LAS POCITAS		3
120-47-482	AMP.RED AGUA POTABLE COL. VILLAS DE GPE.		5
120-47-486	AMP.RED AGUA POTABLE COL. VISTA HERMOSA		90
120-47-487	CONST.LINEA DE COND.Y TOMAS/SAN EVARISTO		331
120-47-488	PROF.CON PULCETA,ADEMADO,POZO EL SARGENTO		98
120-47-489	NORIA LAS POCITAS,B.C.S.		90
120-47-490	POZO PRESA BUENA MUJER		229
120-47-491	PERF.POZO GRANJAS LIBRAMIENTO		172
120-47-492	POZO TIPO NORIA EL SARGENTO		363
120-47-493	AMPLIAC. RED AGUA POTABLE PINO PAYAS (VILLAS ENCANTO)		8
120-47-494	INSTAL. EQPO. POZO (NUEVO) EL CARDONAL		43
120-47-495	AMP. RED AGUA POTABLE AGUA AMARGA		3
120-47-496	AMPLIAC. RED AGUA POTABLE ESC. AERONAVAL		27
120-47-497	INSTALAC.TINACO EN TANQUE COL.VISTA HERMOSA		1
120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$	194
120-48-026	INSTALACIÓN DESCARGAS ALCANTARILLADO LA PAZ.		21
120-48-050	POZOS DE VISITA.		15
120-48-230	AMPLIACIÓN RED ALCANTANTARILLADO LA PAZ		3
120-48-248	AMP-RED ALCANTARILLADO COL.AGUA ESCONDIDA		95
120-48-255	CARCAMO DE A.N. # 1		61



(Miles de Pesos):

120-65-000	EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	438
------------	----------------------	--	--	----	-----

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

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
01/Jun/2018	Diario	24 PICK UP FORD RANGER 2004 1FTYR10D24PA38926/LOS BARRILES	564	130
02/Jun/2018	Diario	38 MOTOR USADO PARA PICK UP DG CSR 329	561	25
06/Jun/2018	Diario	74 PICK UP FORD RANGER 2006 IFTY44U96PA84462/PTAR	556	130
12/Jun/2018	Diario	121 AVEO 2014, CHAMPANGNE, 3G1TA5AF5EL138307 - DIRECCION COMERCIAL	531	119
30/Jun/2018	Diario	336 MOTOR USADO DODGE 5.9 PARA CAMION RAM DO-DO-353	542	16
30/Jun/2018	Diario	343 MOTOR USADO FORD 4.2 PARA PICK UP DT-DT-266	552	18

120-70-000	MOB. Y EQPO. DE OFICINA			\$	12
------------	-------------------------	--	--	----	----

120-70-001	MOB. Y EQPO. DE OFICINA			
------------	-------------------------	--	--	--

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
04/Jun/2018	Diario	50 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE X 3 1.5 - DPTO.INFORMATICA	516	6
13/Jun/2018	Diario	145 MINI SPLIT MIRAGE X 2 1.5 TON. 220V 12 SEER	511	6

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

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

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
04/Jun/2018	Diario	49 2 CAJAS DE ALUMINIO P/PICK UP DO-S8-342 Y UNIDAD 101, SECTOR 5	542	8

120-80-000	EQUIPO DE COMPUTO			\$	34
------------	-------------------	--	--	----	----

120-80-001	EQUIPO DE COMPUTO			
------------	-------------------	--	--	--

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
12/Jun/2018	Diario	133 IMPRESORA SAMSUNG LASER	531	4
29/Jun/2018	Diario	293 EQUIPOS UPS DE TECNOLOGIA DE LINEA INTERACTIVA SMARTPRO	516	26
30/Jun/2018	Diario	334 IMPRESORA EPSON ECOTANK L380	523	3



(Miles de Pesos):

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE	
120-85-000	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			\$ 487	
120-85-001	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.				
05/Jun/2018	Diario	65	MOTOBOMBA 3 X 3 9.0 HP HONDA	563	26
11/Jun/2018	Diario	104	CLORADORES DE PASTILL RUSTICO DE 3" MCA RAINBOW 300/320	581	12
11/Jun/2018	Diario	104	CLORADORES DE PASTILL RUSTICO DE 3" MCA RAINBOW 300/320	579	12
11/Jun/2018	Diario	106	CLORADOR COMPLETO - LAS POCITAS	581	97
11/Jun/2018	Diario	106	CLORADOR COMPLETO - LAS POCITAS	581	2
11/Jun/2018	Diario	106	CLORADOR COMPLETO - LAS POCITAS	581	2
12/Jun/2018	Diario	123	BOMBA SUM 1.5 HP	581	3
12/Jun/2018	Diario	123	MOTOR SUM. AQAPAK 1.5 HP.	581	4
12/Jun/2018	Diario	123	ARRANCADOR 220 VOLTS	581	1
12/Jun/2018	Diario	123	CABLE PLANO SUMERG. 3 X 10 600V	581	1
22/Jun/2018	Diario	228	DOSIFICADOR DE GAS CLORO	569	98
22/Jun/2018	Diario	228	MANGUERA RIGIDA NEUTRA	569	2
22/Jun/2018	Diario	228	4 CONECTORES MACHO RECTO	569	2
23/Jun/2018	Diario	229	BOMBA CENTRIFUGA - PLANTA DESALADORA SAN EVARISTO	581	32
25/Jun/2018	Diario	243	BOMBA SUM.MOD.35FA 15S4-PE 15 HP	569	6
25/Jun/2018	Diario	243	MOTOR SUM. 11/2 HP 1F 230V	569	7
25/Jun/2018	Diario	243	CAJA CONTROL 11/2 HP 230V 60HZ	569	1
25/Jun/2018	Diario	243	CABLE SUM 3 X 10 AWG	569	3
28/Jun/2018	Diario	281	CONTROLADOR GRUNDFOS MODELO 10-101 - POZO SAN EVARISTO	581	10
28/Jun/2018	Diario	283	EQUIPO PARA REBOMBEO GUELATAO	542	13
28/Jun/2018	Diario	283	EQUIPO PARA REBOMBEO GUELATAO	542	28
30/Jun/2018	Diario	330	EQPO. DE BOMBEO SOLAR, POZO SAN EVARISTO	581	126

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE	
120-86-000	MAQ. Y EQPO. ALCANTARILLADO			\$ 59	
120-86-001	MAQ. Y EQPO. ALCANTARILLADO				
23/Jun/2018	Diario	230	BOMBA	575	51
23/Jun/2018	Diario	230	CODO ESTACIONARIO P/BOMBA	575	8



(Miles de Pesos):

120-93-000	PLANTA DE TRATAMIENTOS			\$	169
------------	------------------------	--	--	----	-----

120-93-001	MAQUINARIA Y EQPO.PARA P.T.A.R.			
------------	---------------------------------	--	--	--

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
30/Jun/2018	Diario 337	BOMBA 60 HP 3F 230/460V	557	148
30/Jun/2018	Diario 337	KIT ACOPLAMIENTO RAPIDO	557	21

120-95-000	EQUIPO ELECTRICO			\$	36
------------	------------------	--	--	----	----

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

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
04/Jun/2018	Diario 52	INVERSOR DE CORRIENTE TRIPLE PUERTO	542	3
20/Jun/2018	Diario 211	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA - POZO NUEVO EL PANTEON	542	33