



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE ENERO DE 2019

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 2019**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2019

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra una ligera disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 67 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día jueves 31 de enero, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, viernes 01 de febrero de 2019.

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

No. Cta	Nombre	Importe	Observaciones
110-01-104	JESUS ENRIQUE MEZA IBARRA	\$ 3,000	APERTURA FONDO TALLER
110-01-108	YOLANDA ALEMAN GONZALEZ	2,000	APERTURA FONDO ADQUISICIONES
110-01-109	EDUARDO PEÑA GALLARDO	3,000	APERTURA FONDO DIR. TÉCNICA
Total		\$ 8,000	Aperturas de Fondos Fijos

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 926 Mil 471 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de enero de 2019, por un monto de **\$ 2 Millones 760 Mil 074 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 la cuenta de cheques 110-02-072 **BANORTE 067743602-3** utilizadas para crear una reserva para prestaciones de fin de año y para la inversión en equipo vector.



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR SISTEMA URBANO Y RURAL

Estas partidas reflejan el saldo del adeudo de los usuarios del servicio de agua potable con este Organismo Operador tanto del Sistema La Paz como de los Sistemas Rurales. En el mes de Enero dichas partidas tuvieron un incremento por el monto de \$ 8 Millones 819 Mil Pesos, lo cual se debe a la facturación del cobro del 3% de recargos por monto del saldo del adeudo de los usuarios morosos.

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

ANÁLISIS DE INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR

(Miles de Pesos)

Concepto	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	Enero 2019 Vs Sep 2015 (Variación)	Enero 2019 Vs Sep 2018 (Variación)
Cuentas por Cobrar											
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	434,614	440,479	446,815	451,996	458,265	467,165	476,541	485,986	493,588		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	133,707	135,713	137,526	139,579	141,481	142,932	144,174	145,950	147,166		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	568,322	576,193	584,342	591,576	599,747	610,098	620,717	631,937	640,756		
Incremento Vs Mes Anterior	978	7,871	8,149	7,234	8,170	10,351	10,619	11,221	8,819	208,147	41,009
Porcentaje de Incremento	0.17%	1.38%	1.41%	1.24%	1.38%	1.73%	1.74%	1.81%	1.40%	48.11%	6.84%
										Variación Promedio	5,204
										Mensual	1.07%
											10,252
											2.01%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja una disminución respecto al mes anterior por un monto de \$ 99 Mil pesos, derivado principalmente del registro de la salida del almacén de Material de PVC, Material de Fierro Fundido y Artículos Diversos, entre otros; así como al registro de la entrada al almacén de Material de Fontanería. 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 **\$ 258 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	Variaciones
210-10-000	PROVEEDORES	\$ 17,574	\$ 9,770	\$ 9,512	\$ 17,315	\$ (258)
210-11-807	AUTOSERVICIO PALMIRA,S.A.DE C.V.	369	1,045	1,734	1,058	689
210-10-644	OMEGA SIST.COMP.ALBERTO MARTI	17	10	53	60	43
210-11-741	TRACTO DIESEL DEL MAR DEL CORTEZ,S.A.C.V.	0	51	89	37	37
210-11-407	IMP.CD.DE LOS NIÑOS DE LA PAZ,S.A.C.V.	10	10	40	40	30
210-11-454	SANCHEZ ALDANA CRISTINA FRANCO	0	0	18	18	18
210-11-770	SOTO GONZALEZ GUSTAVO	0	351	368	17	17
210-10-026	TALLER CAMPOS	341	72	89	358	17
210-11-650	CAMACHO AMAYA ERIKA JULIANA	3	0	15	18	15
210-11-404	LOAIZA SALCEDO ERIC DE JESUS/MULTISERV.Y EQ.OFNA	101	0	12	113	12
210-10-068	PAPELERIA Y COPIAS DE BCS.	299	8	1	292	-6
210-11-176	COTA PEREZ RUBIO OSCAR/OCP SISTEMAS	30	19	10	20	-10
210-11-721	MEDA MILLAN DEBORAH JAEI	48	10	0	38	-10
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	164	89	75	150	-14
210-11-812	GC&M DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE AGUA,S.A.DE C.	20	20	0	0	-20
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFICO	207	22	0	184	-22
210-10-989	RADIADORES Y MOFLES JALISCO S.A. DE C.V.	80	23	0	57	-23
210-11-362	HYDRO CALSAN,S.A.C.V.	185	49	12	148	-38
210-10-484	ASESORIA Y SERV.ANALITICOS	263	44	0	219	-44
210-11-368	CAMIONERA DEL PACIFICO,S.A.C.V.	155	62	0	92	-62
210-11-282	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA CV	1,202	152	18	1,068	-134
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,045	7,152	6,401	2,293	-751



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

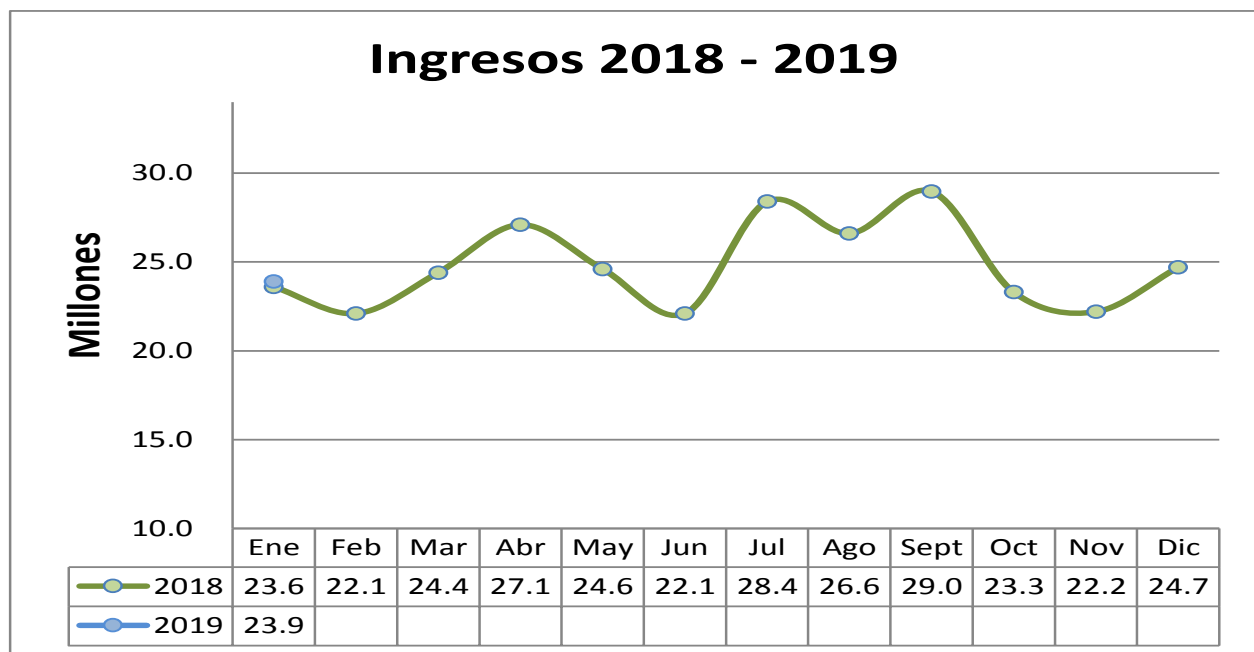
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 23 Millones 934 Mil Pesos**, de los cuales el **91.06% lo aporta el Sistema Urbano**, el **8.94 % el Sistema Rural**; recaudación **superior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 368 Mil Pesos**, que representa el **1.56 % de incremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Diferencia	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 21,795	91.06	\$ 21,470	91.11	\$ 326	1.38
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,139	8.94	2,096	8.89	43	0.18
OTROS PRODUCTOS	0.04	0.00	0.06	0.00	-0.02	0.00
OTROS INGRESOS	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
Total Ingresos	\$ 23,934	100.00	\$ 23,566	100.00	\$ 368	1.56





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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 07.- EGRESOS

El gasto corriente del Estado de Resultados lo componen los rubros “Servicios Personales”, “Materiales y Suministros”, y Servicios Generales”, el rubro de **Servicios Personales** representa en el mes de **Enero de 2019** el **68% 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	\$ 16,249	68
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,896	8
SERVICIOS GENERALES	\$ 5,385	23
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	317	1.3
OBRAS PÚBLICAS	\$ 63	0.3
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	\$ -	0
TOTALES	\$ 23,911	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **Enero de 2019** 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	\$ 1,293	5.40	\$ 1,246	5.29	\$ 47	3.75
SUBGERENC.ADMTIVA.REC.FINANC.	2,096	8.76	2,082	8.84	14	0.69
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,939	12.28	2,967	12.59	-27	-0.92
SUBGERENCIA DE MTTO.Y OPERAC.	11,579	48.38	12,002	50.93	-423	-3.52
SUBGER.DE INFRAEST.HIDRÁULICA	716	2.99	828	3.51	-112	-13.51
PLANTA DE TRATAMIENTOS	862	3.60	881	3.74	-19	-2.17
SISTEMAS FORÁNEOS	3,902	16.30	3,780	16.04	122	3.23
GASTOS FINANCIEROS	115	0.48	112	0.48	3	2.42
OTROS GASTOS	29	0.12	93	0.39	-64	-68.76
Total Egresos	\$ 23,531	98.32	\$ 23,990	101.80	\$ (459)	-1.91



**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 una disminución en los gastos respecto al mismo mes del año anterior, afectado por el Rubro de Materiales y Suministros, en la partida de Materias Primas y Artículos Diversos; a continuación se muestran los conceptos que originaron dichos registros, así como su integración, de manera **global** y **detallada** de los gastos de ésta Dirección:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	ene-19	ene-18	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 10,462	\$ 10,961	\$ (499)
SERVICIOS PERSONALES	5,683	5,667	16
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,376	1,818	(441)
SERVICIOS GENERALES	3,403	3,477	(74)

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	ene-19	ene-18	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 10,462	\$ 10,961	\$ (499)
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	-	-	0
REMUNERAC.A DICION.ESPECIALES	5,328	5,342	(13)
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	354	325	29
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	5,683	5,667	16
MATERIALES DE ADMINISTRACION	19	43	(24)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	11	9	3
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	202	672	(470)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	997	889	108
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	136	205	(68)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	10	-	10
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,376	1,818	(441)
SERVICIOS BASICOS	3,313	3,248	65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15	18	(2)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	-	15	(15)
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	74	185	(111)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	1	(1)
SERVICIOS DE TRASLADO	-	10	(10)
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	3,403	3,477	(74)



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 09.- SISTEMAS FORANEOS:

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 también por la disminución del 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	ene-19	ene-18	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 3,902	\$ 3,780	\$ 122
SERVICIOS PERSONALES	2,264	2,125	139
MATERIALES Y SUMINISTROS	233	562	(329)
SERVICIOS GENERALES	1,404	1,092	312

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	ene-19	ene-18	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 3,902	\$ 3,780	\$ 122
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	415	373	41
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	1,715	1,631	84
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	134	121	13
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	2,264	2,125	139
MATERIALES DE ADMINISTRACION	9	12	(3)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0	0	0
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	6	21	(15)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	203	513	(309)
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	14	16	(2)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	-	-	-
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	233	562	(329)
SERVICIOS BASICOS	1,380	1,077	303
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5	5	0
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	-	-	-
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	19	1	18
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	9	(9)
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,404	1,092	312



FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE ENERO DE 2019

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 **\$ 192 Mil 731 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-39885	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 192,731	2A.DIC/18
Total		\$ 192,731	

NOTA 11.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Cuotas el importe de **\$ 24 Mil 876 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-39852	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	\$14,896.69	CUOTAS NOV Y 1A.DIC/18
CH-39898	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	\$9,979.65	CUOTAS 2A.DIC/18 Y 1A.ENE/19
Total		\$ 24,876	

NOTA 12.- PAGOS DE IMPUESTOS:

En este mes se pagaron Impuestos por el importe de **\$ 35 Mil 103 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-287	I.V.A. DIC/18	\$ 10,600
D-288	RET.ISR HONORARIOS Y ARREND.DIC/18	24,503
Total		\$ 35,103



**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 ENERO 2019:

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	\$	38
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD LA PAZ		25
120-47-022	INST.TOMAS SISTEMAS RURALES		2
120-47-262	INSTALACIÓN MEDIDORES LA PAZ		10
120-47-510	INSTALAC. EQPO. BOMBEO POZO 19R		1
120-47-511	INSTALACION DE CISTERNA PTO.CHALE		0.4
120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$	25
120-48-026	INST. DESC. ALCANTARILLADO LA PAZ		21
120-48-050	POZOS DE VISITA.		4

(Miles de Pesos):

120-85-000	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			\$	317
120-85-001	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.				
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE
15/Ene/2019	Diario 121	MOTOR SUM. 125HP 3F 460V		POZO # 19-R	\$ 93
15/Ene/2019	Diario 121	CABLE SUM. CALIBRE 3X4/0		POZO # 19-R	61
15/Ene/2019	Diario 124	MOTOR SUMERGIBLE 150 HP MTR8", 460 VOLTS, GRUNDFOS-POZO 28 SAN PEDRO		SAN PEDRO	148
23/Ene/2019	Diario 204	F/359 MOTOR SUMERGIBLE DE 3 HP, 1FASE 230 V. CON CAJA DE CONTROL		LOS BARRILES	15



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019

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 2019**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra un ligero incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 16 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día jueves 28 de febrero, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, viernes 01 de marzo de 2019.

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 2 Millones 555 Mil 293 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de enero de 2019, por un monto de **\$ 5 Millones 315 Mil 368 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, diversas cuentas utilizadas para la captación de ingresos, así como por la cuenta de cheques 110-02-072 **BANORTE 067743602-3** utilizadas para crear una reserva para prestaciones de fin de año y para la inversión en equipo vector.



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR SISTEMA URBANO Y RURAL

Estas partidas reflejan el saldo del adeudo de los usuarios del servicio de agua potable con este Organismo Operador tanto del Sistema La Paz como de los Sistemas Rurales. En el mes de Febrero dichas partidas tuvieron un incremento por el monto de \$ 12 Millones 698 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	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	Febrero 2019 Vs Sep 2015	Febrero 2019 Vs Sep 2018
										(Variación)	(Variación)
Cuentas por Cobrar											
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	440,479	446,815	451,996	458,265	467,165	476,541	485,986	493,588	505,035		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	135,713	137,526	139,579	141,481	142,932	144,174	145,950	147,166	148,418		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	576,193	584,342	591,576	599,747	610,098	620,717	631,937	640,756	653,454		
Incremento Vs Mes Anterior	7,871	8,149	7,234	8,170	10,351	10,619	11,221	8,819	12,698	220,845	53,707
Porcentaje de Incremento	1.38%	1.41%	1.24%	1.38%	1.73%	1.74%	1.81%	1.40%	1.98%	51.05%	8.96%
										Variación Promedio Mensual	5,386 10,741 1.09% 2.01%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja un ligero incremento respecto al mes anterior por un monto de \$ 26 Mil pesos, derivado principalmente del registro de la **entrada** al almacén de **Material de Fierro Fundido, Material de Construcción y Herramientas**, entre otros; así como al registro de la **salida** del almacén de **Material de PVC, Material de Fontanería y Material de Cobre**, entre otros. Contando con existencias actualizadas para la oportuna toma de decisiones, con la finalidad de mantener el stock adecuado que la operación del sistema demanda.



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 5.- PROVEEDORES

Esta partida refleja un incremento a nivel global de **\$ 612 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	\$ 17,315	\$ 9,569	\$ 10,181	\$ 17,927	\$ 612
210-11-770	SOTO GONZALEZ GUSTAVO	17	25	693	686	669
210-11-807	AUTOSERVICIO PALMIRA,S.A.DE C.V.	1,058	1,453	1,752	1,357	299
210-11-817	INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.	0	27	309	283	283
210-11-127	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	442	0	77	518	77
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P./MENDIA PAPELERIA	24	0	47	70	47
210-11-650	CAMACHO AMAYA ERIKA JULIANA	18	0	25	43	25
210-11-811	CANALIZO ALCALA ALFREDO/FERRETERIA FIX	0	1	20	19	19
210-11-359	PROVEEDORA DE LLANTAS Y EQUIPOS S.DE R.L.DE C.V.	8	0	18	26	18
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	150	267	283	167	17
210-11-818	CABRERA IVEL JULIA ELIZABETH/LLANTERA EL CHAPO	0	0	16	16	16
210-11-404	LOAIZA SALCEDO ERIC DE JESUS/MULTISERV.Y EQ.OFNA	113	0	15	128	15
210-11-406	GASOLINERA EJIDAL TODOS SANTOS,S.A.C.V.	75	69	53	59	-16
210-10-026	TALLER CAMPOS	358	70	54	342	-16
210-10-168	EXACTO,S.A.DE C.V.	32	20	3	15	-17
210-10-832	LOPEZ ULLOA TOMAS/ELECTROSAT	24	31	11	4	-20
210-10-484	ASESORIA Y SERVS.ANALITICOS	219	45	24	197	-21
210-11-744	MARTINEZ MEDINA ANDRES	65	36	0	29	-36
210-10-927	SERVICIO SANBA SA. DE C.V.	378	50	0	328	-50
210-11-282	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA CV	1,068	67	17	1,018	-50
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,293	6,450	5,805	1,648	-645



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

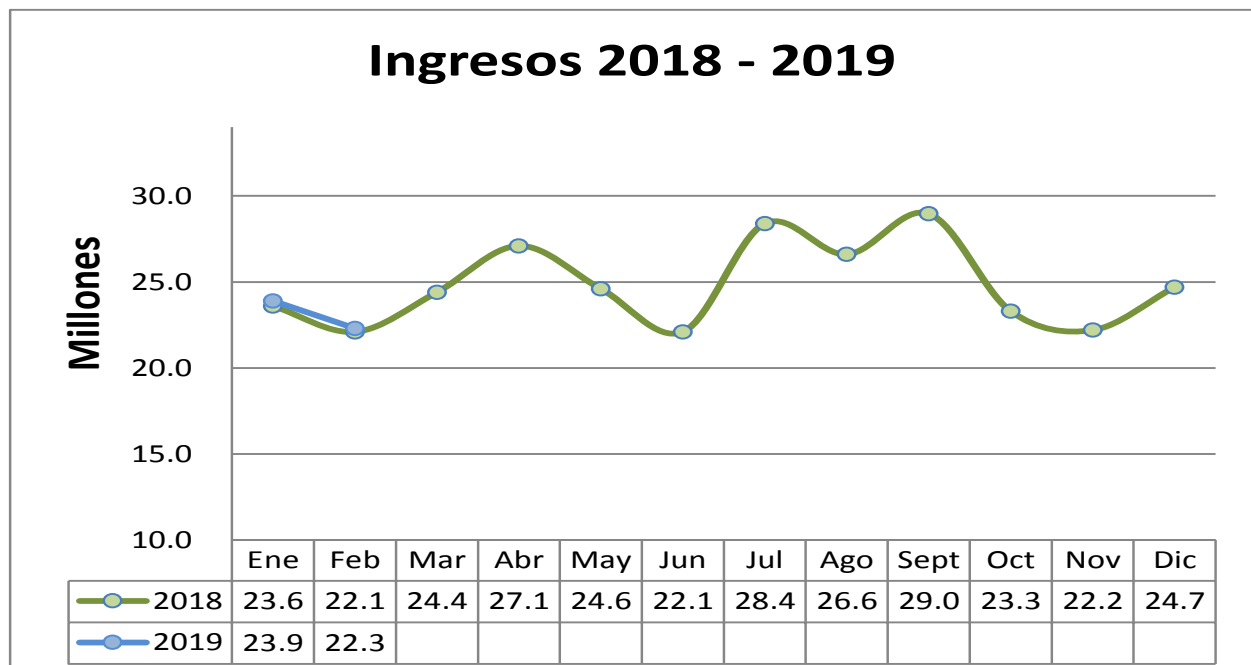
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 22 Millones 341 Mil Pesos**, de los cuales el **88.83% lo aporta el Sistema Urbano**, el **11.17 % el Sistema Rural**; recaudación **ligeramente superior a** la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 272 Mil Pesos**, que representa el **1.23 % de incremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 19,845	88.83	\$ 20,050	90.85	\$ (204)	-0.93
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,496	11.17	2,020	9.15	476	2.16
OTROS PRODUCTOS	0.1	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
OTROS INGRESOS	0.1	0.00	0.01	0.00	0.1	0.00
Total Ingresos	\$ 22,341	100.00	\$ 22,070	100.00	\$ 272	1.23





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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 07.- EGRESOS

El gasto corriente del Estado de Resultados lo componen los rubros “Servicios Personales”, “Materiales y Suministros”, y Servicios Generales”, el rubro de **Servicios Personales** representa en el mes de **Febrero de 2019** 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	FEBRERO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,044	65
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,473	10
SERVICIOS GENERALES	\$ 5,451	22
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	664	2.7
OBRAS PÚBLICAS	\$ 72	0.3
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	\$ -	0
TOTALES	\$ 24,704	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **febrero de 2019** 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	\$ 1,066	4.77	\$ 1,393	6.31	\$ (327)	-23.47
DIRECCIÓN ADMITIVA. Y FINANCIERA	2,110	9.44	2,159	9.78	-49	-2.26
DIRECCIÓN COMERCIAL	\$ 2,815	12.60	\$ 2,829	12.82	\$ (15)	-0.51
DIRECCIÓN OPERATIVA	12,504	55.97	9,645	43.70	2,859	29.64
DIRECCIÓN TÉCNICA	\$ 718	3.21	\$ 848	3.84	\$ (130)	-15.36
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,079	4.83	1,008	4.57	71	7.04
SISTEMAS FORÁNEOS	\$ 3,557	15.92	\$ 3,571	16.18	\$ (14)	-0.39
GASTOS FINANCIEROS	90	0.40	80	0.36	10	12.54
OTROS GASTOS	\$ 29	0.13	\$ 165	0.75	\$ (136)	-82.42
Total Egresos	\$ 23,968	107.28	\$ 21,699	98.32	\$ 2,270	10.46



**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 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 Energía Eléctrica; a continuación se muestran los conceptos que originaron dichos registros, así como su integración, de manera **global** y **detallada** de los gastos de ésta Dirección:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	feb-19	feb-18	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 12,504	\$ 9,645	\$ 2,859
SERVICIOS PERSONALES	7,201	6,963	238
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,638	1,441	196
SERVICIOS GENERALES	3,666	1,241	2,425

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	feb-19	feb-18	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 12,504	\$ 9,645	\$ 2,859
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,101	1,051	50
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	5,750	5,583	167
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	350	329	20
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	7,201	6,963	238
MATERIALES DE ADMINISTRACION	28	22	6
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	12	12	0
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	206	335	(129)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,218	919	299
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	164	148	16
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	10	5	5
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,638	1,441	196
SERVICIOS BASICOS	3,560	1,091	2,469
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15	26	(10)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	4	6	(1)
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	86	106	(20)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	10	(10)
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	2	(2)
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	3,666	1,241	2,425



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 09.- DIRECCIÓN GENERAL:

Esta área muestra una disminución 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 Compensación Adicionales por Servicios Especiales; 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	feb-19	feb-18	VARIACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,066	\$ 1,393	\$ (327)
SERVICIOS PERSONALES	960	1,183	(222)
MATERIALES Y SUMINISTROS	56	74	(18)
SERVICIOS GENERALES	49	136	(87)

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	feb-19	feb-18	VARIACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,066	\$ 1,393	\$ (327)
SUELD.A L PERS.DE CARAC.PERMAN	142	168	(26)
REMUNERA C.A DICION.ESPECIALES	772	957	(185)
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	46	57	(11)
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	960	1,183	(222)
MATERIALES DE A DMINISTRACION	43	15	27
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	4	3	0
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	3	3	(1)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	7	52	(45)
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	-	0	(0)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	-	-	-
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	56	74	(18)
SERVICIOS BASICOS	8	32	(24)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	35	69	(34)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	14	(14)
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	4	-	4
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	2	6	(4)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	10	(10)
SERVICIOS DE TRASLADO	-	5	(5)
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	49	136	(87)



FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2019

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 **\$ 391 Mil 957 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-4993	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 191,981	1A.ENE/19
CH-5046	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	199,976	2A.ENE/19
TOTAL		\$ 391,957	

NOTA 11.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Cuotas el importe de **\$ 9 Mil 974 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-40003	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	\$ 9,974	CUOTAS 2A.ENE Y 1A.FEB/19
TOTAL		\$ 9,974	

NOTA 12.- PAGOS DE IMPUESTOS:

En este mes se pagaron Impuestos por el importe de **\$ 41 Mil 764 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-177	RET.ISR HONORARIOS Y ARREND.EN	\$ 12,140
D-178	I.V.A. ENE/19	10,700
D-223	I.V.A. NOV/18	10,200
D-224	RET.ISR HONORARIOS Y ARREND.NC	8,724
TOTAL		\$ 41,764



**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 FEBRERO 2019:

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	\$ 60
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD LA PAZ.	\$ 14
120-47-077	MEDIDORES	\$ 4
120-47-236	EQUIPO ELECTRICO POZO #24	\$ 2
120-47-262	INSTALACIÓN MEDIDORES LA PAZ	\$ 2
120-47-512	PILA COL. ROMA	\$ 13
120-47-513	INTERCONEXION POZO #19-COL. CALAFIA	\$ 22
120-47-514	AMPLIACION RED AGUA POTABLE EL CARDONAL	\$ 2
120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$ 12
120-48-026	INST. DESCARGAS ALCANTARILLADO LA PAZ	\$ 12

(Miles de Pesos):

120-85-000	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			\$ 664	
120-85-001	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.				
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE
07/Feb/2019	Diario 73	MOTOR SUMERGIBLE REBOBINADO DE 125 HP 8		POZO # 27 SAN PEDRO	\$ 163
08/Feb/2019	Diario 99	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS, MARCA BARNES, MOD. 3SE203SS		PLANTA TRATAMIENTO EL PESCADERO	\$ 21
20/Feb/2019	Diario 211	BOMBA SUMERGIBLE 60HP 460/380V		POZO EL MAUTO	\$ 66
28/Feb/2019	Diario 313	BOMBA MOTOR SUMERGI. ALTAMIRA /100 HP Y ARRANCADOR AVR PRO, PARA 100 HP EN 440 VOLTS MARCA SIEMENS		POZO #24	\$ 251
28/Feb/2019	Diario 314	MOTOR SUMERG. REBOBINABLE 125 HP 8", 3 FASES, 460 VOLTS, MARCA FRANLIN ELECTRIC		POZO #22	\$ 163



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE MARZO DE 2019

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 2019**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 412 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos de los días viernes 29 y sábado 30 de marzo, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, lunes 01 de abril de 2019.

Esta partida también se vio afectada por el incremento de **\$ 1 Mil Pesos** del fondo fijo de caja del **Departamento de Adquisiciones**, a cargo de la C. Yolanda Alemán González.

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 1 Millón 587 Mil 475 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de marzo de 2019, por un monto de **\$ 3 Millones 727 Mil 894 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, diversas cuentas utilizadas para la captación de ingresos, así como por la cuenta de cheques 110-02-072 **BANORTE 067743602-3** utilizadas para crear una reserva para prestaciones de fin de año.



**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 marzo dichas partidas tuvieron un incremento por el monto de **\$ 16 Millones 458 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	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	Marzo 2019 Vs Sep 2015 (Variación)	Marzo 2019 Vs Sep 2018 (Variación)
Cuentas por Cobrar											
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	446,815	451,996	458,265	467,165	476,541	485,986	493,588	505,035	520,304		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	137,526	139,579	141,481	142,932	144,174	145,950	147,166	148,418	149,606		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	584,342	591,576	599,747	610,098	620,717	631,937	640,756	653,454	669,912		
Incremento Vs Mes Anterior	8,149	7,234	8,170	10,351	10,619	11,221	8,819	12,698	16,458	237,303	70,165
Porcentaje de Incremento	1.41%	1.24%	1.38%	1.73%	1.74%	1.81%	1.40%	1.98%	2.52%	54.85%	11.70%
										Variación Promedio Mensual	5,650 11,694 1.12% 2.09%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja una ligero disminución respecto al mes anterior por un monto de **\$ 64 Mil pesos**, derivado principalmente del registro de la **salida** del almacén de **Material de Fierro Fundido, Material de Construcción, Material de PVC, Material de Cobre y Artículos Diversos**, entre otros; así como al registro de la **entrada** al almacén de **Material de Fontanería, Herramientas, Refacciones P/Vehículos y Lubricantes**, entre otros. Contando con existencias actualizadas para la oportuna toma de decisiones, con la finalidad de mantener el stock adecuado que la operación del sistema demanda.





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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 5.- PROVEEDORES

Esta partida refleja una disminución a nivel global de \$ **437 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-	PROVEEDORES	\$ 17,927	\$ 9,489	\$ 9,052	\$ 17,490	\$ (437)
210-11-807	AUTOSERVICIO PALMIRA,S.A.DE C.V.	1,357	1,492	1,303	1,168	-189
210-11-770	SOTO GONZALEZ GUSTAVO	686	622	446	509	-176
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	167	289	133	11	-156
210-11-282	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA CV	1,018	118	18	918	-100
210-10-927	SERVICIO SANBA SA. DE C.V.	328	80	0	248	-80
210-10-484	ASESORIA Y SERVS.ANALITICOS	197	88	24	133	-65
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFICO	184	52	0	132	-52
210-11-362	HYDRO CALSAN,S.A.C.V.	150	42	0	109	-42
210-11-404	LOAIZA SALCEDO ERIC DE JESUS/MULTISERV.Y EQ.OFNA	128	41	10	97	-31
210-11-817	INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.	283	26	0	257	-26
210-11-407	IMP.CD.DE LOS NIÑOS DE LA PAZ,S.A.C.V.	36	0	18	54	18
210-10-832	LOPEZ ULLOA TOMAS/ELECTROSAT	4	0	19	23	19
210-11-778	VENTEÑO VILCHIS J TRINIDAD	3	0	21	24	21
210-10-026	TALLER CAMPOS	342	172	203	372	30
210-11-826	CONSTRUCTORA VAL CARE,S.A.C.V.	0	0	49	49	49
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,648	4,986	5,083	1,746	98
210-11-725	SERV.ESP.DE ING.Y CONST.,S.A. DE C.V.	0	0	119	119	119
210-11-812	GC&M DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE AGUA,S.A.DE C.	0	0	151	151	151



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

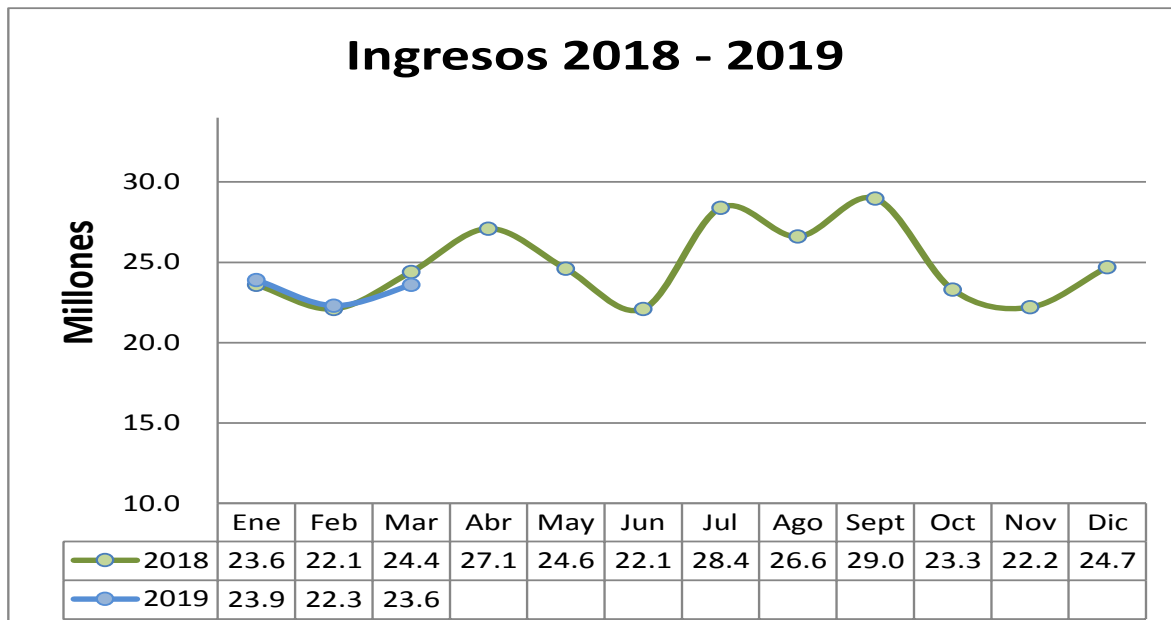
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 23 Millones 608 Mil Pesos**, de los cuales el **90.5% lo aporta el Sistema Urbano**, el **4.5 % el Sistema Rural**; recaudación **inferior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 798 Mil Pesos**, que representa el **3.27 % de decremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 21,368	90.51	\$ 22,278	91.28	\$ (910)	-3.73
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,239	9.49	2,128	8.72	112	0.46
OTROS PRODUCTOS	0.2	0.00	0.0	0.00	0.1	0.00
OTROS INGRESOS	0.2	0.00	0.0	0.00	0.2	0.00
Total Ingresos	\$ 23,608	100	\$24,405	100	\$ (798)	-3.27





**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 **marzo de 2019** el **54% del total de egresos**, dentro de los cuales se incluyen las inversiones en Obras públicas, Bienes Muebles, Convenios y Pagos de Deuda Pública.

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	MARZO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,589	54
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,136	7
SERVICIOS GENERALES	\$ 6,027	20
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	545	1.8
OBRAS PÚBLICAS	\$ 595	1.9
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	4,985	16
DEUDA PÚBLICA	\$ -	0
TOTALES	\$ 30,877	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **marzo de 2019** 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	\$ 1,072	4.54	\$ 1,716	7.03	-\$ 644	-37.53
DIRECCIÓN ADMITIVA. Y FINANCIERA	2,286	9.68	2,555	10.47	- 269	-10.52
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,842	12.04	3,208	13.15	- 367	-11.43
DIRECCIÓN OPERATIVA	12,532	53.09	12,525	51.32	7	0.06
DIRECCIÓN TÉCNICA	811	3.44	994	4.07	- 182	-18.35
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,007	4.26	956	3.92	51	5.31
SISTEMAS FORÁNEOS	4,081	17.29	3,922	16.07	159	4.04
GASTOS FINANCIEROS	92	0.39	87	0.36	5	5.95
OTROS GASTOS	29	0.12	190	0.78	- 161	-84.74
OTROS CONVENIOS	4,985	21.12	-	0	4,985	0
Total Egresos	\$ 29,737	125.96	\$ 26,153	107.16	\$ 3,584	13.70



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 08.- DIRECCIÓN GENERAL:

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 Energía Eléctrica; a continuación se muestran los conceptos que originaron dichos registros, así como su integración, de manera **global** y **detallada** de los gastos de ésta Dirección:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	mar-19	mar-18	VARIACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,072	\$ 1,716	\$ (644)
SERVICIOS PERSONALES	966	1,451	(485)
MATERIALES Y SUMINISTROS	40	146	(106)
SERVICIOS GENERALES	66	119	(53)

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	mar-19	mar-18	VARIACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,072	\$ 1,716	\$ (644)
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	135	167	(32)
REMUNERAC.A DICION.ESPECIAL	714	1,227	(513)
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	117	57	60
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	966	1,451	(485)
MATERIALES DE ADMINISTRACION	28	41	(13)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	1	15	(13)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	3	6	(2)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	6	67	(61)
MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION	0	1	(0)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	-	17	(17)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	40	146	(106)
SERVICIOS BASICOS	21	18	2
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32	43	(11)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	17	(17)
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	-	1	(1)
SERV. DE MTO.CONSERV.E INST.	3	0	3
SERV. DE DIF. E INFORMACION	3	11	(8)
SERVICIOS DE TRASLADO	7	-	7
SERVICIOS OFICIALES	-	28	(28)
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	66	119	(53)



**NOTA 09.- OTROS CONVENIOS (APORTACIÓN AL PROGRAMA PROAGUA
APARTADO URBANO)**

El día 29 de marzo de 2019 se realizó Aportación al Programa PROAGUA Apartado Urbano 2018, por un monto de **\$ 4 Millones 985 Mil Pesos**, con la finalidad de solventar el pago pendiente del equipo especializado en servicios hidráulicos y atención a emergencias (**Unidad Desazolvadora**), lo cual nos correspondía aportar de acuerdo al Anexo Técnico del Tercer Modificadorio del anexo de ejecución número I.-03-01/18 de dicho programa. Con dicha Aportación el Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua realizó la entrega de la Unidad Desazolvadora al Organismo Operador el día 22 de abril de 2019.

FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE MARZO DE 2019

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 **\$ 618 Mil 869 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5067	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 203,009	1A.FEB/19
CH-5119	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	204,474	2A.FEB/19
CH-5140	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	211,387	1A.MAR/19
TOTAL		\$ 618,869	



NOTA 11.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Cuotas el importe de \$ **195 Mil 889 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-40020	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 195,889	MUT.Y CUOTAS 2A.OCT A 1A.DIC/18
TOTAL		\$ 195,889	

NOTA 12.- PAGOS DE IMPUESTOS:

En este mes se pagaron Impuestos por el importe de \$ **20 Mil 666 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-207	I.V.A. FEB/19	\$ 10,600
D-208	RET.ISR HONORARIOS Y ARREND.FE	10,066
TOTAL		\$ 20,666



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 14.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE MARZO 2019:

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	\$ 315
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ	\$ 26
120-47-026	CONST.REG.Y CONT.VALV. AGUA POTABLE	\$ 6
120-47-144	AMP.RED.A.P.COL.GPE.VICTORIA.	\$ 21
120-47-212	CONST.REG.Y CONTR.VALVULA RURALES	\$ 1
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	\$ 137
120-47-482	AMP.RED A.P.COL.VILLAS DE GPE	\$ 7
120-47-513	INTERCONEXION POZO #19-COL. CALAFIA	\$ 10
120-47-515	CONSTRUCC.A.P. COL. ROMA	\$ 65
120-47-516	REHAB.TANQ.SUPERF.BARRIO LA ESTRELLA-LOS BARRILES	\$ 42
120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$ 85
120-48-026	INST.DESC.ALCANTARILLADO LA PAZ	\$ 47
120-48-256	CONST.ALC.BARRIO LA ESPERANZA-TODOS.SANTOS	\$ 38



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

(Miles de Pesos):

120-75-000	HERRAMIENTAS			\$ 25
-------------------	---------------------	--	--	--------------

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

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
15/Mar/2019	Diario 172	PISTOLA NEUMATICA MOD-MPB-90AS	URBANO/ELEC TROMEC.	\$ 25

120-85-000	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			\$ 384
-------------------	--------------------------------------	--	--	---------------

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

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
11/Mar/2019	Diario 107	MOTOR SUMERGIBLE 30 HP 6 FASES	EL SARGENTO	\$ 38
21/Mar/2019	Diario 218	MOTOR SUMERGIBLE DE 100 HP 3 FASES	URBANO/ELEC TROMEC.	\$ 138
22/Mar/2019	Diario 240	MOTOR SUMERGIBLE DE 150 HP, 8", 3 FASES, 460 V. MCA.FRANKLIN E	URBANO/ELEC TROMEC.	\$ 208

120-94-000	EQUIPO DE LABORATORIO			\$ 65
-------------------	------------------------------	--	--	--------------

120-94-001	EQUIPO DE LABORATORIO			
-------------------	------------------------------	--	--	--

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
05/Mar/2019	Diario 54	MEDIDOR PORTATIL OXIGENO DISULETO Y TEMPERATURA CON CABLE	CONTROL Y CALIDAD AGUA	\$ 23
26/Mar/2019	Diario 272	BALANZA DE PRECISION MARCA SARTORIUS/LABORATORIO CALIDAD Y	PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 42

120-95-000	EQUIPO ELECTRICO			\$ 71
-------------------	-------------------------	--	--	--------------

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

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
21/Mar/2019	Diario 217	MATERIAL POZO 9 Y 27	SAN PEDRO	\$ 71



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

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

ELEBORÓ
C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN
CONTADOR GENERAL


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

AUTORIZÓ
LIC. JUDITH LEONOR RUIZ RUBIO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA