



## NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE ABRIL A JUNIO DE 2020

### NOTAS ACLARATORIA DE ABRIL 2020

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 2020**.

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2020

**NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:** El saldo de esta cuenta muestra un decremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 177 Mil 834 Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día 30 de abril, los cuales deben ser depositados al día hábil siguiente, 2 de mayo de 2020.

Adicional a lo anterior en este mes **se abrieron** los siguientes **Fondos de Caja Revolventes:**

No. Cuenta	Nombre	Importe	Movimiento
110-01-122	JUAN CARLOS GRACIANO	2,000.00	Apertura
<b>Total</b>		<b>\$ 2,000.00</b>	<b>Apertura</b>

Y como fondos asignados en registros contables se tiene lo siguiente:

No. Cuenta	Nombre	Importe	Movimiento
110-01-043	ABIGAIL SOLANO SANCHEZ	3,000.00	ASIGNADO
110-01-055	CRISTHOPER FLORES TALAMANTES	48,000.00	ASIGNADO
110-01-091	FONDO CAJERO ATM	15,000.00	ASIGNADO
110-01-111	ARMANDO RUIZ ANDRADE	10,000.00	ASIGNADO
110-01-069	ERICK OCMANDINO CARO ROJAS	7,000.00	ASIGNADO
110-01-052	FELIX CONTRERAS LIZARRAGA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-066	JUAN CARLOS HIGUERA MURILLO	3,000.00	ASIGNADO
110-01-071	ERICK FRANCISCO LOPEZ HINOJOSA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-074	CARLOS BARRIGA OROZCO	3,000.00	ASIGNADO
110-01-090	FRANCISCO JAVIER BENITEZ CABRERA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-109	EDUARDO PEÑA GALLARDO	3,000.00	ASIGNADO



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

No. Cuenta	Nombre	Importe	Movimiento
110-01-113	MARTHA PATRICIA CESEÑA HIGUERA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-114	TANIA ZAVALA MENDOZA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-115	BRENDA ALICIA MEZA IBARRA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-117	RAQUEL MORALES SANCHEZ	3,000.00	ASIGNADO
110-01-118	XOCHITL YANET OCHOA CONTRERAS	3,000.00	ASIGNADO
110-01-119	MARIA DOLORES GONZALEZ CASTRO	3,000.00	ASIGNADO
110-01-121	RICARDO BURGOIN SAINZ	3,000.00	ASIGNADO
110-01-057	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ LOPEZ	2,850.00	ASIGNADO
110-01-056	IRENE GUARDADO GARCIA	2,630.00	ASIGNADO
110-01-041	JESUS E. PALACIOS CASTELL B.	2,500.00	ASIGNADO
110-01-065	HEBERT CLAVEL NAVARRO	2,000.00	ASIGNADO
110-01-067	ARTURO RODARTE MEJIA	2,000.00	ASIGNADO
110-01-072	MARTHA FIGUEROA	2,000.00	ASIGNADO
110-01-112	MARCELO GONZALEZ ANGULO	2,000.00	ASIGNADO
110-01-073	KARLA VERONICA ALVAREZ NUÑEZ	1,800.00	ASIGNADO
110-01-058	ALEJANDRA MORENO ENCARNACION	1,000.00	ASIGNADO
<b>Total</b>		<b>\$ 143,780.00</b>	<b>ASIGNADOS</b>

**NOTA 2.- BANCOS:**

Este Rubro refleja un decremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 1 Millón 067 Mil 978 Pesos**, influenciada principalmente por las cuentas de cheques 110-02-036 BCO.MEXICANO-6550004855-2 y 110-02-058 BANORTE 050594321-3 utilizadas como cuentas del ingreso; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 30 de marzo de 2020, es por un monto de **\$ 4 Millones 669 Mil 039 Pesos**, se integra por diversas cuentas utilizadas para la captación de ingresos y 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. En el mes de **abril 2020** dichas partidas tuvieron un decremento por el monto de **\$ 24 Millones 586 Mil Pesos**, lo cual se debe por la falta de pago de los usuarios, derivado del estado de contingencia del COVID-19.





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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

Concepto	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	Abr 2020 Vs	Abr 2020 Vs
											Sep 2015	Sep 2018
											(Variación)	(Variación)
<b>Cuentas por Cobrar</b>												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	550,886	559,921	563,644	570,411	578,937	584,551	590,397	600,249	24,584	25,807		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	155,648	157,544	159,496	160,688	162,628	163,716	165,571	167,580	169,831	173,355		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	706,534	717,467	723,142	731,100	741,566	748,268	755,970	767,830	194,417	199,164		
Incremento Vs Mes Anterior	10,734	10,933	5,675	7,958	10,466	6,702	7,702	11,860	- 573,413	4,747	- 233,445	- 400,583
Porcentaje de Incremento	1.54%	1.55%	0.79%	1.10%	1.43%	0.90%	1.03%	1.57%	-74.68%	2.44%	-53.96%	-66.79%
											Variación Promedio Mensual	- 4,489 - 21,083 -0.22% -2.42%

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

Actualmente esta partida refleja una disminución respecto al saldo del mes anterior por un monto de **\$ 44 Mil 192 pesos**, debido al registro de solo salidas al almacén por concepto de **Material de Cobre, PVC, Fierro Fundido, fontanería y de Construcción**, derivado a la contingencia del Covid-19, el material comprado solo fue para trabajos de urgencia que no se le dio entrada al almacén y se trabajó con el stock que se tiene para la operación de la demanda del sistema.

**NOTA 5.- PROVEEDORES**

Esta partida refleja un incremento a nivel global de **\$ 7 millones 301 Mil 327 pesos**; a continuación se muestran los proveedores con mayor variación respecto al mes anterior.





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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

**(Miles de Pesos)**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	Variación
<b>210-10-000</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>17,389</b>	<b>3,069</b>	<b>10,370</b>	<b>24,690</b>	<b>\$ (7,301)</b>
210-10-618	BAJA DIGITAL, S.A. DE C.V.	239.42	108.20	0.00	131.22	108.20
210-11-807	REPSOL MAR DE CORTES EST.SERV - AUT.SERV.PALMIRA	592.88	1,097.16	1,041.85	537.57	55.31
210-11-784	ING. INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V.	236.76	251.80	200.07	185.02	51.74
210-11-368	CAMONERA DEL PACIFICO, S.A. C.V.	125.58	67.47	17.47	75.58	50.00
210-10-989	RADIADORES Y MOPLES JALISCO S.A. DE C.V.	41.53	29.00	0.00	12.53	29.00
210-10-075	INST. Y MANTTO. ELECT. B.C.S.	171.77	15.94	0.00	155.83	15.94
210-11-845	AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOM. DE LA PAZ SA CV	36.51	10.71	0.00	25.80	10.71
210-10-004	LUBRICANTES PENINSULARES	865.35	22.34	18.36	861.37	3.98
210-11-282	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA CV	280.36	30.20	26.59	276.75	3.61
210-10-295	AUTO PARTES EL PROGRESO	41.67	0.00	2.00	43.67	(2)
210-11-798	WRP MEXICO S A P I DE CV	10.09	0.00	6.26	16.36	(6)
210-11-269	DOMINGUEZ HIRALES MARIA JUSTINA TALLER BURQUEZ	158.48	20.82	28.94	166.60	(8)
210-10-360	LLANTI-SERV BOULEVARD D/LA P.	99.71	47.54	56.73	108.90	(9)
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P/MENDIA PAPELERIA	36.37	0.00	11.81	48.18	(12)
210-11-867	MANRIQUEZ COTA OMAR DAVID	0.00	0.00	19.43	19.43	(19)
210-11-852	CARBALLO ANGULO RAUL	-15.66	0.00	26.10	10.44	(26)
210-11-842	DISTRIBUIDORA DE BASICOS SAN RAFAEL S.DE R.L DE CV	12.04	71.98	106.89	46.96	(35)
210-11-809	MUÑOZ GONZALEZ IDANIA ESTHELA	72.49	0.00	36.17	108.66	(36)
210-11-882	MENDOZA SANTOS PABLO JUAN	0.00	0.00	37.70	37.70	(38)
210-11-796	GUTIERREZ AMAYA RAUL FERNANDO/BOTELLAS PET Y DERIV	0.00	0.00	50.58	50.58	(51)
210-10-888	NIEBLAS ROMAN CRISTINA GPE/ALEX	27.49	20.53	71.46	78.42	(51)
210-11-859	INTEGRA CAPITAL Y ESTRUCTURAS DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	51.00	51.00	(51)
210-11-770	SOTO GONZALEZ GUSTAVO	63.92	63.92	172.82	172.82	(109)
210-11-127	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	233.05	59.76	247.32	420.61	(188)
210-11-878	CVBIKA ARQUITECTURA Y EDIFICACION,S.A.C.V.	0.00	287.64	736.81	449.17	(449)
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,670.61	106.24	6,746.72	9,311.08	(6,640)

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

**NOTA 6.- INGRESOS:**

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 13 Millones 997 Mil 832 Pesos**, de los cuales el **92.01%** lo aporta el **Sistema Urbano**, el **7.99 %** el **Sistema Rural**; recaudación inferior a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 8 Millones 069 Mil 585 Pesos**, que representa el **37 %** de **decremento**; a continuación se muestra la integración de los ingresos:





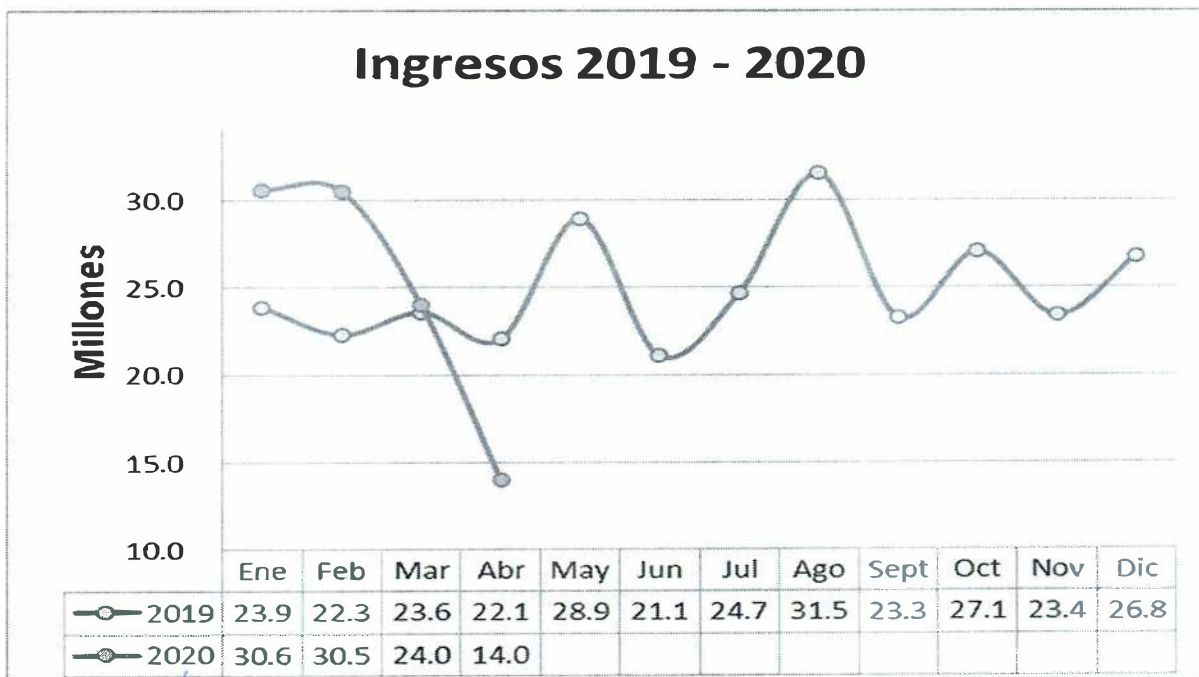
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE LA PAZ



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

(Miles de Pesos)

Ingresos	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variacion	%
INGRESOS SISTEMA URBANO	12,879.04	92.01	20,024.17	90.74	(7,145.13)	-32.38
INGRESOS SISTEMA RURAL	1,118.49	7.99	2,043.20	9.26	(924.70)	-4.19
OTROS PRODUCTOS	0.21	0.00	0.04	0.00	0.17	0.00
OTROS INGRESOS	0.09	0.00	0.02	0.00	0.07	0.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>13,997.83</b>	<b>100.00</b>	<b>22,067.42</b>	<b>100.00</b>	<b>(8,069.59)</b>	<b>-36.57</b>



*Handwritten signature*



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 **abril de 2020** el **62% del total de egresos**, siguiéndole los Bienes muebles e Inmuebles, Deuda Publica y Obras Públicas.

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	ABRIL	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,479	62
SERVICIOS GENERALES	\$ 6,260	25
OBRAS PÚBLICAS	\$ 681	2.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,784	7
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	403	1.6
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	\$ 300	1
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 24,907</b>	<b>100</b>

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **abril del 2020** contra el mismo periodo del año anterior, de las áreas que más impactaron en ello:

**GLOBAL (TODAS LAS ÁREAS):**

(Miles de Pesos)

Egresos	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variacion	%
DIRECCIÓN GENERAL	1,102.48	7.88	1,182.36	5.36	(79.88)	-6.76
SUBGERENC.ADMTIVA.REC.FINAN	2,108.72	15.06	2,188.77	9.92	(80.05)	-3.66
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,174.88	15.54	3,073.44	13.93	(898.56)	-29.24
SUBGERENCIA DE MTTO.Y OPER	12,659.49	90.44	13,629.06	61.76	(969.57)	-7.11
SUBGER.DE INFRAEST.HIDRAULIC	688.49	4.92	801.99	3.63	(113.51)	-14.15
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,114.32	7.96	1,211.42	5.49	(97.10)	-8.02
SIST.FORÁNEOS	3,598.46	25.71	4,076.56	18.47	(478.10)	-11.73
GASTOS FINANCIEROS	64.85	0.46	100.73	0.46	(35.88)	-35.62
OTROS GASTOS	12.00	0.09	29.01	0.13	(17.01)	-58.63
OTROS CONVENIOS	-	0.00	-	0.00	-	0.00
<b>Total Egresos</b>	<b>23,523.69</b>	<b>168.05</b>	<b>26,293.34</b>	<b>119.15</b>	<b>(2,769.64)</b>	<b>-10.53</b>



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

**NOTA 08.- DIRECCIÓN OPERATIVA:**

Esta área muestra un decremento en los gastos respecto al mismo mes del año anterior, afectado por el capítulo de **Servicios Personales** en la partidas de Remuneraciones Adicionales Especiales y Pagos por concepto de seguros, capítulo de **Materiales y Suministros** en las partidas de Combustibles y Lubricantes, Material de Administración, Alimentos y utensilios; por último **capítulo de Servicios Generales** se tuvo un incremento en la partida de Servicios Básicos concepto 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:

<b>( Miles de Pesos )</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>abr-20</b>	<b>abr-19</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>DIRECCIÓN OPERATIVA</b>	<b>\$ 12,659,494</b>	<b>\$ 13,629,061</b>	<b>\$ (969,567)</b>
SERVICIOS PERSONALES	6,932,374	7,378,446	(446,072)
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,091,277	2,030,638	(939,362)
SERVICIOS GENERALES	4,635,843	4,219,977	415,867

<b>(Miles de Pesos)</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>abr-20</b>	<b>abr-19</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>DIRECCIÓN OPERATIVA</b>	<b>\$ 12,659,494</b>	<b>\$ 13,629,061</b>	<b>\$ (969,567)</b>
INDEMNIZACIONES	\$ -	\$ 9,258.63	(9,259)
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,143,688	1,100,155	43,533
REMUNERA.C.ADICION.ESPECIAL	5,440,842	5,846,378	(405,536)
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	347,843	422,653	(74,810)
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,932,374</b>	<b>7,378,446</b>	<b>(446,072)</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION	1,043	17,296	(16,252)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	7,275	17,805	(10,531)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	292,284	179,943	112,341
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	759,902	1,594,938	(835,035)
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	30,772	219,709	(188,937)
OTROS MATER Y SUMINISTROS	-	948	(948)
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,091,277</b>	<b>2,030,638</b>	<b>(939,362)</b>
SERVICIOS BASICOS	4,517,417	4,151,107	366,310
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,454	15,454	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	16,800	-	16,800
SERV.DE MITO. CONSERV. E INST.	59,643	46,378	13,265
SERV. DE DIF. E INFORMACION	26,530	-	26,530
SERVICIOS DE TRASLADO	-	7,038	(7,038)
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,635,843</b>	<b>4,219,976.63</b>	<b>415,867</b>







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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

**FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE ABRIL DE 2020**

**NOTA 09.- 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 **\$ 505 Mil 306 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5410	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 254,268.63	1A. MARZO 2020
CH-5413	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 251,038.12	2A. MARZO 2020
		<b>\$ 505,306.75</b>	

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

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Cuotas el importe de **\$ 70 Mil 266 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
D-36	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 70,266.50	MUT., CUOTAS, APOYOS, PENS., 2A. ENERO 2020
		<b>\$ 70,266.50</b>	

**NOTA 11.- APORTACIONES A CONVENIOS:**

No se realizaron transferencias bancarias a la Secretaría de finanzas y Administración del Gobierno del Estado de B.C.S., por concepto de la aportación correspondiente a este Organismo.

**NOTA 12.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE ABRIL 2020:**

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:



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

**(Miles de Pesos):**

120-47-000	OBRA PUBLICA A.P.	5,870.00
120-47-077	MEDIDORES	5,870.00
120-48-000	OBRA PUBLICA ALC.	674,633.03
120-48-026	INST.DESC.ALC.LA PAZ.	4,065.18
120-48-258	AMP.RED ALC.SAN.EL CENTENARIO	32,640.00
120-48-259	REP.RED ALC.SAN.CD.DE LA PAZ	637,927.85

**(Miles de Pesos):**

120-70-000	MOB. Y EQPO. DE OFICINA			31,400.00	
120-70-001	POLIZA	MOB. Y EQPO. DE OFICINA		AREA	IMPORTE
20/Abr/2020	Diario	146	SOFA DOS PLAZAS OFNAS DIR GRAL	511/DG	8,900.00
23/Abr/2020	Diario	183	MUEBLE EJECUTIVO (ESCRITORIO,CREDENZA,ARCHIVERO,LIBRERO)	511/DG	22,500.00
120-80-000	EQUIPO DE COMPUTO			9,380.00	
120-80-001	POLIZA	EQUIPO DE COMPUTO		AREA	IMPORTE
17/Abr/2020	Diario	127	CAMARA VIDEOCONFERENCIA LOGITECH	521/DAF	9,380.00
120-85-000	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			362,189.24	
120-85-001	POLIZA	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.		AREA	IMPORTE
30/Abr/2020	Diario	273	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MULTI TAREAS	542/AGUA POTABLE	17,262.00
30/Abr/2020	Diario	274	BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE 220 VOLT TRIFASICO	583/ROSARIO	33,021.22
30/Abr/2020	Diario	275	MOTOR SUMERGIBLE MCA.FRANKLIN 2HP 4" 3 FASES	579/CARDONAL	9,991.15
30/Abr/2020	Diario	277	MOTOR SUMERGIBLE MCA.LTAMIRA SERIE X DE 75 HP 6" 3 FASES - POZO 25	542/AGUA POTABLE	88,707.87
30/Abr/2020	Diario	279	BOMBA CENTRIFUGA MOD.3 4X1X74	575/CENTENARIO	9,700.00
30/Abr/2020	Diario	280	MOTOR SUMERGIBLE 20 HP 3F 440V MCA FRANKLIN	567/EJIDO JUAN DOMINGUEZ C	45,480.00
30/Abr/2020	Diario	281	MOTOR SUMERGIBLE 30 HP 460/380V DE 6" DIAMETRO	576/TRINIDAD	67,947.00
30/Abr/2020	Diario	282	MOTOR SUMERGIBLE 60HP 460/380V DE 3FASES	563/SAN PEDRO	90,080.00



## NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE MAYO DE 2020

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 mayo de 2020.

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2020

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

El saldo de esta cuenta muestra un decremento respecto al mes anterior por un importe de \$ 335 Mil 430 Pesos, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día viernes 29 de mayo y sábado 30 de mayo, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, lunes 01 de junio de 2020.

Adicional a lo anterior en este mes se **aperturaron** los siguientes **Fondos de Caja Revolventes**:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	MOVIMIENTO
110-01-043	ABIGAIL SOLANO SANCHEZ	3,000.00	INCREMENTO
110-01-125	MAX EDUARDO MENDEZ CABRERA	5,000.00	APERTURA
TOTAL		8,000.00	APERTURA

Y como fondos asignados en registros contables se tiene lo siguiente:





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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	MOVIMIENTO
110-01-055	CRISTHOPER FLORES TALAMANTES	48,000.00	ASIGNADO
110-01-091	FONDO CAJERO ATM	15,000.00	ASIGNADO
110-01-111	ARMANDO RUIZ ANDRADE	10,000.00	ASIGNADO
110-01-069	ERICK OCMANDINO CARO ROJAS	7,000.00	ASIGNADO
110-01-052	FELIX CONTRERAS LIZARRAGA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-066	JUAN CARLOS HIGUERA MURILLO	3,000.00	ASIGNADO
110-01-071	ERICK FRANCISCO LOPEZ HINOJOSA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-074	CARLOS BARRIGA OROZCO	3,000.00	ASIGNADO
110-01-090	FRANCISCO JAVIER BENITEZ CABRERA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-109	EDUARDO PEÑA GALLARDO	3,000.00	ASIGNADO
110-01-113	MARTHA PATRICIA CESEÑA HIGUERA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-114	TANIA ZAVALA MENDOZA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-115	BRENDA ALICIA MEZA IBARRA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-117	RAQUEL MORALES SANCHEZ	3,000.00	ASIGNADO
110-01-118	XOCHITL YANET OCHOA CONTRERAS	3,000.00	ASIGNADO
110-01-119	MARIA DOLORES GONZALEZ CASTRO	3,000.00	ASIGNADO
110-01-121	RICARDO BURGOIN SAINZ	3,000.00	ASIGNADO
110-01-122	SONIA GPE COTA TRASVIÑA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-123	PEDRO SERGIO PEREZ MIRANDA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-057	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ LOPEZ	2,850.00	ASIGNADO
110-01-056	IRENE GUARDADO GARCIA	2,630.00	ASIGNADO
110-01-041	JESUS E. PALACIOS CASTELL B.	2,500.00	ASIGNADO
110-01-065	HEBERT CLAVEL NAVARRO	2,000.00	ASIGNADO
110-01-067	ARTURO RODARTE MEJIA	2,000.00	ASIGNADO
110-01-072	MARTHA FIGUEROA	2,000.00	ASIGNADO
110-01-112	MARCELO GONZALEZ ANGULO	2,000.00	ASIGNADO
110-01-124	JUAN CARLOS GRACIANO	2,000.00	ASIGNADO
110-01-073	KARLA VERONICA ALVAREZ NUÑEZ	1,800.00	ASIGNADO
110-01-058	ALEJANDRA MORENO ENCARNACION	1,000.00	ASIGNADO
<b>TOTAL</b>		<b>\$145,780.00</b>	

*[Firma manuscrita]*





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



H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

**NOTA 2.- BANCOS:**

Este rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 3 Millón 193 Mil 315 Pesos**; influenciada principalmente por las cuentas de cheques 110-02-072 BANORTE CTA. 067743602-3 utilizada para crear una reserva para prestaciones de fin de año, la cual al 31 de mayo de 2020 muestra un saldo contable de **\$ 3 Millones 573 Mil 302 Pesos**; así como el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de mayo de 2020 es por un monto de **\$ 7 Millones 862 Mil 354 Pesos**, se integra por diversas cuentas utilizadas para la captación de ingresos y 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. En el mes de **mayo de 2020** dichas partidas tuvieron un incremento por el monto de **\$ 20 Millones 410 Mil Pesos**, lo cual se debe por la falta de pago de los usuarios, derivado del estado de contingencia del COVID-19

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	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	Mayo 2020 Vs Sep 2015 (Variación)	Mayo 2020 Vs Sep 2018 (Variación)
<b>Cuentas por Cobrar</b>												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	559,921	563,644	570,411	578,937	584,551	590,397	600,249	612,280	633,343	650,864		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	157,544	159,496	160,688	162,628	163,716	165,571	167,580	169,831	173,355	176,245		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	717,467	723,142	731,100	741,566	748,268	755,970	767,830	782,113	806,699	827,110		
Incremento Vs Mes Anterior	10,933	5,675	7,958	10,466	6,702	7,702	11,860	14,283	24,586	20,410	394,501	227,363
Porcentaje de Incremento	1.55%	0.79%	1.10%	1.43%	0.90%	1.03%	1.57%	1.86%	3.14%	2.53%	91.19%	37.91%
											Variación Promedio Mensual	
											7,045	11,368
											1.18%	1.56%

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

Actualmente esta partida refleja una disminución respecto al saldo del mes anterior por un monto de **\$ 43 Mil 880 pesos**, debido al registro de salidas al almacén por concepto de **Material de Cobre, PVC, Fierro Fundido, fontanería y 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.





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 \$ **6 millones 421 Mil 291 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	\$ 24,690	\$ 3,895	\$ 10,316	\$ 31,111	\$ 6,421
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,311	-	7,078	16,389	7,078
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFICO	(128)	77	325	120	248
210-11-770	SOTO GONZALEZ GUSTAVO	173	50	241	364	191
210-11-368	CAMIONERA DEL PACIFICO,S.A.C.V.	76	25	94	144	69
210-11-432	TARANGO TALAMANTES EDGAR RAUL	-	-	64	64	64
210-11-872	COMERC.DE BIENES VOLCAN DE FUEGO,S.A.DE C.V.	-	-	40	40	40
210-11-784	ING. INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.DE C.V.	185	308	344	220	35
210-11-353	GERARDO SALGADO PEDRO/DISTRIBUIDORA GERARDO	98	-	14	112	14
210-11-269	DOMINGUEZ HIRALES MARIA JUSTINA TALLER BURQUEZ	167	19	29	177	10
210-11-508	MOTORES LA PAZ S A P I DE CV	(8)	-	8	-	8
210-10-360	LLANTI-SERV.BOULEVARD D'LA P.	109	24	31	116	7
210-11-648	ARRIOLA COTA MARIA JULIA	7	7	14	14	7
210-11-833	CAMIONES VENCE,S.A.DE C.V.	(7)	-	7	-	7
210-10-295	AUTO PARTES EL PROGRESO	44	29	21	36	(8)
210-11-564	CALLEROS ZATARAIN GPE.DE JESUS/FERRETERO	107	46	36	97	(10)
210-11-462	VERDUGO COSIO ALEJANDRO/HERR.VERDUGO	11	11	-	-	(11)
210-11-404	LOAIZA SALCEDO ERIC DE JESUS/MULTISERV.Y EQ.OFNA	94	28	16	82	(12)
210-11-010	ROJAS MARTINEZ DALIA GPE/AUTO SERV.ELEC.MOCHIS	109	16	-	93	(16)
210-10-888	NIEBLAS ROMAN CRISTINA GPE/ALEX	78	20	-	58	(20)
210-10-026	TALLER CAMPOS	223	58	34	199	(24)
210-11-882	MENDOZA SANTOS PABLO JUAN	38	78	40	-	(38)
210-11-859	INTEGRA CAPITAL Y ESTRUCTURAS DIGITAL SA DE CV	51	102	64	13	(38)
210-11-127	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	421	44	-	376	(44)
210-11-005	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	54	118	64	(0)	(54)
210-11-807	REPSOL MAR DE CORTES EST.SERV - AUT.SERV.PALMIRA	538	1,444	1,256	349	(188)
210-11-868	RUIZ BURQUEZ SERGIO ANTONIO/GRUAS LA RAZA	218	218	-	-	(218)
210-10-711	MUELLES Y SUSPENSIONES DEL PACIFICO	292	292	-	-	(292)
210-11-878	CVBIKA ARQUITECTURA Y EDIFICACION,S.A.C.V.	449	383	-	66	(383)





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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

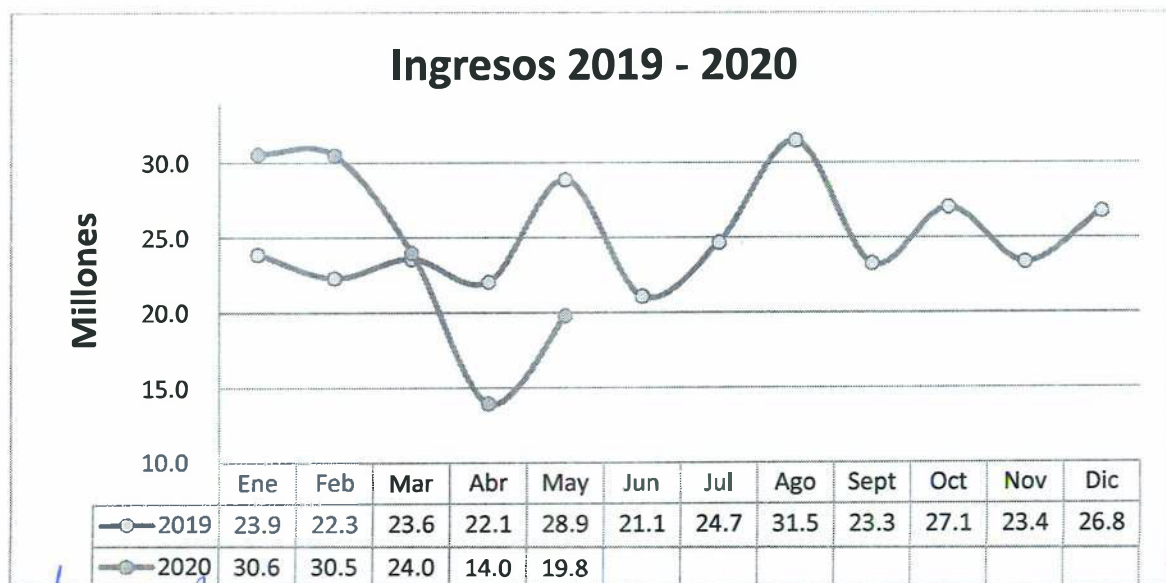
**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020**

**NOTA 6.- INGRESOS:**

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de \$ 19 Millones 857 Mil 680 Pesos, de los cuales el 91.56% lo aporta el Sistema Urbano, el 8.44 % el Sistema Rural; recaudación inferior a la del mismo mes del año anterior por un monto de \$ 9 Millones 080 Mil 650 Pesos, que representa el 31.38 % de disminución, motivada por la política de "No corte a usuarios Domésticos Morosos", aplicada como medida de apoyo a la población ante la pandemia de COVID-19; a continuación, se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Ingresos	Mes Actual	%	Mes Año Anterior	%	Variacion	%
INGRESOS SISTEMA URBANO	18,182.09	91.56	26,390.80	91.20	-8,208.71	(28.37)
INGRESOS SISTEMA RURAL	1,675.30	8.44	2,547.33	8.80	-872.04	(3.01)
OTROS PRODUCTOS	0.07	-	0.17	-	-0.10	-
OTROS INGRESOS	0.22	-	0.03	-	0.19	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>19,857.68</b>	<b>100.00</b>	<b>28,938.33</b>	<b>100.00</b>	<b>-9,080.65</b>	<b>(31.38)</b>





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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

**NOTA 07.- EGRESOS**

El gasto corriente del Estado de Resultados lo componen los rubros "Servicios Personales", "Materiales y Suministros", y "Servicios Generales", el rubro de **Servicios Personales** representa en el mes de **mayo de 2020** el **62% del total de egresos**, siguiéndole los Bienes muebles e Inmuebles, Deuda Publica y Obras Públicas.

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	MAYO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,585	61
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,876	7
SERVICIOS GENERALES	\$ 6,758	26
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	229	0.9
OBRAS PÚBLICAS	\$ 137	0.5
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	\$ 950	4
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 25,534</b>	<b>100</b>

A continuación, se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **mayo del 2020** 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	%
<b>Egresos</b>						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,057	5.32	\$ 1,020	3.52	\$ 38	3.68
DIRECCIÓN ADMITIVA. Y FINANCIERA	2,223	11.20	2,183	7.54	40	1.83
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,043	10.29	2,808	9.70	- 765	-27.23
DIRECCIÓN OPERATIVA	13,319	67.07	13,785	47.63	- 466	-3.38
DIRECCIÓN TÉCNICA	679	3.42	693	2.39	- 14	-1.99
PLANTA DE TRATAMIENTOS	928	4.67	990	3.42	- 62	-6.27
SISTEMAS FORÁNEOS	3,807	19.17	3,915	13.53	- 108	-2.77
GASTOS FINANCIEROS	97	0.49	107	0.37	- 10	-9.61
OTROS GASTOS	66	0.33	42	0.15	24	56.83
OTROS CONVENIOS	-	0.00	-	0.00	-	0.00
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 24,219</b>	<b>121.96</b>	<b>\$ 25,543</b>	<b>88.25</b>	<b>\$ (1,324)</b>	<b>-5.18</b>



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

**NOTA 08.- DIRECCIÓN COMERCIAL:**

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 Comisiones por Limitaciones y Cortes, así como también por el Rubro de Materiales y Suministros, en las partidas de Combustibles, Lubricantes y Aditivos; a continuación, se muestran los conceptos que originaron dichos registros, así como su integración, de manera **global y detallada** de los gastos de esta Dirección:

( Miles de Pesos )			
CONCEPTO	may-20	may-19	VARIACIÓN
<b>DIRECCIÓN COMERCIAL</b>	\$ 2,043	\$ 2,808	\$ (765)
SERVICIOS PERSONALES	1,945	2,587	(642)
MATERIALES Y SUMINISTROS	49	171	(122)
SERVICIOS GENERALES	49	50	(1)

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	may-20	may-19	VARIACIÓN
<b>DIRECCIÓN COMERCIAL</b>	\$ 2,043	\$ 2,808	\$ (765)
SUEL.D.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	383	398	(15)
REMUNERAC.A DICION.ESPECIAL	1,426	2,051	(625)
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	136	138	(3)
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,945</b>	<b>2,587</b>	<b>(642)</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION	27	40	(13)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0	1	(0)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	3	4	(2)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	15	120	(105)
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	-	6	(6)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	4	-	4
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>49</b>	<b>171</b>	<b>(122)</b>
SERVICIOS BASICOS	38	40	(2)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4	4	0
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	-	-	-
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	7	6	1
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>(1)</b>

*Handwritten signature*





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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

**FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE MAYO DE 2020**

**NOTA 09.- 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 **\$ 758 Mil 065 pesos**. A continuación, se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5418	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 247,688	1A.ABRIL 2020
CH-5420	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	256,438	2A.ABRIL 2020
CH-5426	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	253,940	1A.MAYO 2020
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 758,065</b>	

**NOTA 10.- PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS:**

En este mes se pagó Impuesto Sobre la Renta Retenido por el concepto de Sueldos y Salarios el importe de **\$ 776 Mil 494 pesos**. A continuación, se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-154	ISR SALARIOS ENERO 2020	\$ 776.494
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 776.494</b>

**NOTA 11.- INTEGRACIÓN DEL RUBRO DE OBRAS/ACTIVO FIJO:**

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
D-106	CVBIKA ARQ.Y EDIFICACION,S.A.C.V.	\$ 54,049	50% REP.RED ALC.ILD.GREEN/VINORAMAS
D-132	CVBIKA ARQ.Y EDIFICACION,S.A.C.V.	54,049	LIQ. REP.RED ALC.ILD.GREEN/VINORAMAS
D-172	PABLO JUAN MENDOZA SANTOS	37,699	EST.01 ELAB.PLANOS Y DOCTOS CENTENARIO
D-194	CVBIKA ARQ.Y EDIFICACION,S.A.C.V.	70,879	PARC.REP RED ALC.MANDARINA/J MUJICA
D-219	CVBIKA ARQ.Y EDIFICACION,S.A.C.V.	70,879	LIQ.REP RED ALC.MANDARINA/J MUJICA
D-257	CVBIKA ARQ.Y EDIFICACION,S.A.C.V.	66,437	PARC.REP RED ALC.NAYARIT/GMO.PRIETO Y SERDAN
D-266	PABLO JUAN MENDOZA SANTOS	39,986	EST.02 ELAB.PLANOS Y DOCTOS CENTENARIO
D-282	CVBIKA ARQ.Y EDIFICACION,S.A.C.V.	66,437	LIQ.REP RED ALC.NAYARIT/GMO.PRIETO Y SERDAN
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 460,414</b>	



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

**NOTA 12.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE MAYO 2020:**

A pesar de lo limitado de los ingresos para hacerle frente a los múltiples compromisos del Organismo Operador, también se han realizado adquisiciones de Activo Fijo con recursos propios, como a continuación se señala:

**(Miles de Pesos):**

<b>120-47-000</b>	<b>OBRA PUBLICA AGUA POTABLE</b>	<b>\$ 97</b>
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ	\$ 37
120-47-022	INST. TOMAS SIST. RURALES	\$ 0.04
120-47-261	AMPLIACION RED AGUA POTABLE LA PAZ	\$ 3
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	\$ 2
120-47-527	POZO NUEVO AGUA AMARGA,B.C.S.	\$ 55
<b>120-48-000</b>	<b>OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO</b>	<b>\$ 40</b>
120-48-026	INSTALAC. DESCARGAS ALCANTARILLADO LA PAZ	\$ 6
120-48-258	AMPLIACIÓN RED ALC. Y SAN. EL CENTENARIO	\$ 35

**(Miles de Pesos):**

<b>120-70-000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQPO. DE OFICINA</b>				
120-70-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORCINA				\$ 20.93
FECHA	PÓLIZA		CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
22/May/2020	Diario	216	MINISPLIT 2 TON. FCO. BENITEZ	541	\$ 7.5
26/May/2020	Diario	247	MINISPLIT ADQUISICIONES	523	\$ 7.5
26/May/2020	Diario	248	MINISPLIT JUBILA. Y PENSIO.	531	\$ 5.9

<b>120-85-000</b>	<b>MAQUINARIA Y EQPO. AGUA POTABLE</b>				
120-85-001	MAQUINARIA Y EQPO. AGUA POTABLE				\$ 149.23
FECHA	PÓLIZA		CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
21/May/2020	Diario	206	BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA PARA LODO	543	\$ 133.0
31/May/2020	Diario	322	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL TIPO BOOSTER, MOD 5GBC	566	\$ 16.2

<b>120-93-000</b>	<b>PLANTA DE TRATAMIENTOS</b>				
120-93-001	MAQUINARIA Y EQPO. PARA P.T.A.R.				\$ 58.60
FECHA	PÓLIZA		CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
31/May/2020	Diario	338	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MOD. 25GBC3012PO 14 ETAPA	574	\$ 29.3
31/May/2020	Diario	348	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA GOULDS	574	\$ 29.3



## NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020

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 2020**.

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

El saldo de esta cuenta muestra un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 341 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día martes 30 de junio, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, miércoles 01 de julio de 2020.

También en el mes de junio se aperturaron y se incrementaron los siguientes Fondos Fijos de Caja:

Cuenta	Nombre	Importe	Observación
110-01-116	SUSANA ELIZABETH FERNANDEZ LOPEZ	\$ 3,000	Apertura Sector #5
110-01-124	JUAN CARLOS GRACIANO	3,000	Incremento Dir. Admva.
<b>Total</b>		<b>\$ 6,000</b>	<b>Incremento Fondos</b>

#### NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 527 Mil 973 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 30 de junio de 2020, por un monto de **\$ 8 Millones 390 Mil 327 Pesos**, se integra por diversas cuentas utilizadas para la captación de ingresos, así como por la cuenta de cheques 110-02-072 BANORTE 067743602-3 utilizada para crear una reserva para prestaciones de fin de año, la cual al 30 de junio de 2020 muestra un saldo contable de **\$ 5 Millones 685 Mil 302 Pesos**.





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 **junio** dichas partidas tuvieron un incremento por el monto de **\$ 1 Millón 932 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	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	Jun 2020 Vs Sep 2015 (Variación)	Jun 2020 Vs Sep 2018 (Variación)	
<b>Cuentas por Cobrar</b>													
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	563,644	570,411	578,937	584,551	590,397	600,249	612,280	633,343	650,864	652,542			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	159,496	160,688	162,628	163,716	165,571	167,580	169,831	173,355	176,245	176,499			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Sumas	723,142	731,100	741,566	748,268	755,970	767,830	782,113	806,699	827,110	829,042			
Incremento Vs Mes Anterior	5,675	7,958	10,466	6,702	7,702	11,860	14,283	24,586	20,410	1,932	396,433	229,295	
Porcentaje de Incremento	0.79%	1.10%	1.43%	0.90%	1.03%	1.57%	1.86%	3.14%	2.53%	0.23%	91.64%	38.23%	
											Variación Promedio Mensual	6,955 1.21%	10,919 1.62%

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

Actualmente esta partida refleja una ligera disminución respecto al mes anterior por un monto de **\$ 98 Mil pesos**, derivado principalmente del registro de la **salida del almacén de Material de PVC, Material de Fierro Fundido, Material de Construcción y Material de Fontanería**, entre otros; así como al registro de la **entrada al almacén de Material de Cobre y Artículos Diversos**, 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

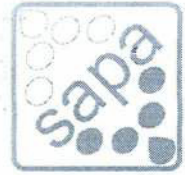
**NOTA 5.- PROVEEDORES**

Esta partida refleja una disminución a nivel global de \$ 78 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	\$ 31,111	\$ 11,924	\$ 11,846	\$ 31,033	\$ (78)
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	16,389	7,384	7,142	16,148	-241
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	222	200	3	26	-196
210-10-618	BAJA DIGITAL, S.A. DE C.V.	131	108	12	35	-96
210-11-878	CVBIKA ARQUITECTURA Y EDIFICACION,S.A.C.V.	66	119	53	0	-66
210-11-353	GERARDO SALGADO PEDRO/DISTRIBUIDORA GERARDO	112	42	5	75	-37
210-11-842	DISTRIBUIDORA DE BASICOS SAN RAFAEL S.DE R.L.DE CV	46	89	61	19	-28
210-11-848	DOMINGUEZ HERNANDEZ HEYDI	26	24	0	2	-24
210-11-872	COMERC.DE BIENES VOLCAN DE FUEGO,S.A.DE C.V.	40	20	0	20	-20
210-11-867	MANRIQUEZ COTA OMAR DAVID	19	19	0	0	-19
210-10-268	SUMINISTROS A.Z.	0	16	0	-16	-16
210-11-819	JAUBERT CARDENAS ADRIANA MARGARITA	0	14	0	-14	-14
210-11-852	CARBALLO ANGULO RAUL	10	10	0	0	-10
210-10-832	LOPEZ ULLOA TOMAS/ELECTROSAT	57	50	41	47	-9
210-10-004	LUBRICANTES PENINSULARES	859	49	41	851	-9
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P./MENDIA PAPELERIA	48	0	10	58	10
210-10-443	MENDEZ GARFIAS MAXIMILIANO	0	0	10	10	10
210-11-889	VAZQUEZ SANCHEZ EMILI	0	0	12	12	12
210-11-856	INFORMATICA UG S.A.C.V.	0	58	71	13	13
210-11-687	GERALDO HIRALES JOSE LUIS/MANGUERAS Y CONEXIONES H	0	0	14	14	14
210-10-876	VALDEZ MADRID ISIDRO/OPTICA VALDEZ	245	0	18	263	18
210-11-564	CALLEROS ZATARAIN GPE DE JESUS/FERRETERO	97	19	38	115	18
210-11-809	MUÑOZ GONZALEZ IDANIA ESTHELA	109	0	18	127	18
210-10-132	TALLER DE LLAVES LA PAZ/SANCHEZ GONZALEZ IGNACIO	2	0	21	24	21
210-11-887	AGUILAR DUARTE JESUS IVAN	0	12	35	24	24
210-11-770	SOTO GONZALEZ GUSTAVO	364	0	24	388	24
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFICO	120	30	59	149	29
210-11-807	REPSOL MAR DE CORTES EST.SERV - AUT.SERV.PALMIRA	349	1,720	1,755	384	35
210-11-524	GARCIA RAMON	9	17	66	59	49
210-11-784	ING. INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.DE C.V.	220	752	834	303	82
210-11-432	TARANGO TALAMANTES EDGAR RAUL	64	0	138	201	138
210-11-903	LOPEZ SANTACRUZ EDGAR GUILLERMO	0	64	255	191	191



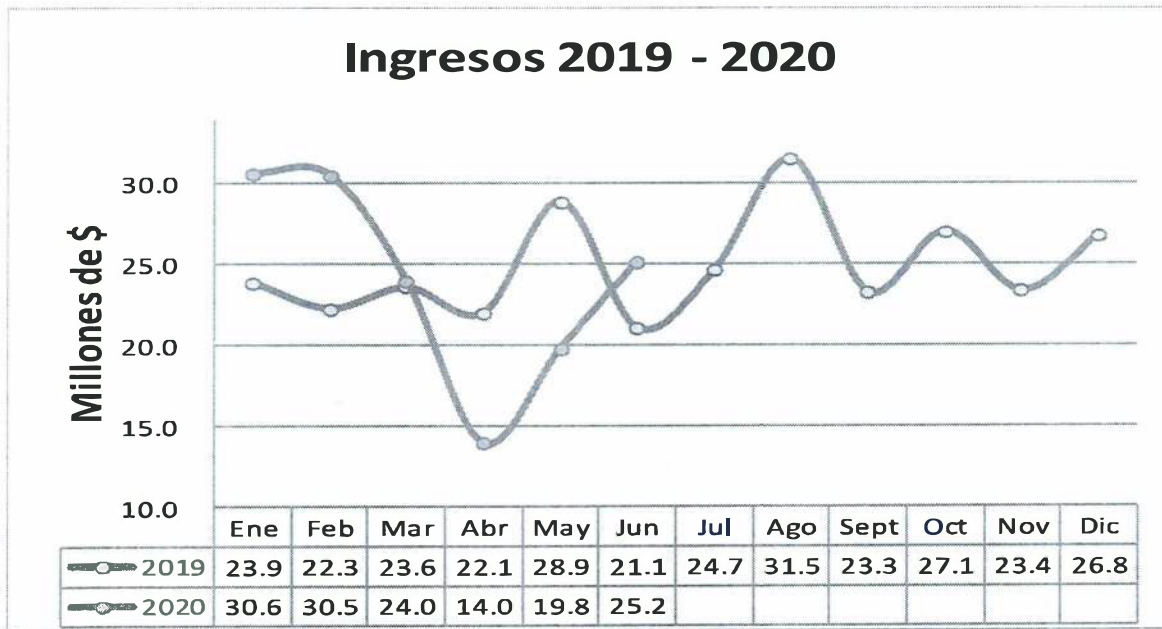


**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

**NOTA 6.- INGRESOS:**

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 25 Millones 175 Mil Pesos**, de los cuales el **89.07% lo aporta el Sistema Urbano**, el **10.93 % el Sistema Rural**; recaudación superior a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 4 Millones 037 Mil Pesos**, que representa el **19.10 % de incremento**; A continuación, se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)



**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 2020 el 61% del total de egresos**, de los cuales siguen los servicios generales, materiales y suministros y las inversiones en Obras públicas.





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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	JUNIO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,535	61
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,755	10
SERVICIOS GENERALES	\$ 6,955	26
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	41	0.2
OBRAS PÚBLICAS	\$ 806	3.0
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	\$ -	0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 27,092</b>	<b>100.0</b>

A continuación, se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **junio de 2020** 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	%
<b>Egresos</b>						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,138	4.52	\$ 1,472	6.96	-\$ 333	-22.66
DIRECCIÓN ADMITIVA. Y FINANCIERA	2,391	9.50	2,326	11.00	65	2.81
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,388	9.48	3,502	16.57	- 1,114	-31.82
DIRECCIÓN OPERATIVA	14,453	57.41	15,991	75.65	- 1,538	-9.62
DIRECCIÓN TÉCNICA	723	2.87	904	4.27	- 180	-19.96
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,006	3.99	1,049	4.96	- 43	-4.13
SISTEMAS FORÁNEOS	4,029	16.00	4,362	20.64	- 333	-7.64
GASTOS FINANCIEROS	102	0.41	94	0.45	8	8.31
OTROS GASTOS	14	0.05	29	0.14	- 15	-52.62
OTROS CONVENIOS	-	0.00	-	0.00	-	0.00
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 26,245</b>	<b>104.23</b>	<b>\$ 29,729</b>	<b>140.64</b>	<b>\$ (3,485)</b>	<b>-11.72</b>

**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



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

Comerciales y Bancarios, en el concepto de Impuestos y derechos, así como también por 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 esta Dirección:

( Miles de Pesos )			
CONCEPTO	jun-20	jun-19	VARIACIÓN
<b>DIRECCIÓN OPERATIVA</b>	<b>\$ 14,453</b>	<b>\$ 15,991</b>	<b>\$ (1,538)</b>
SERVICIOS PERSONALES	7,502	8,052	(550)
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,923	1,664	260
SERVICIOS GENERALES	5,028	6,275	(1,247)

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	jun-20	jun-19	VARIACIÓN
<b>DIRECCIÓN OPERATIVA</b>	<b>\$ 14,453</b>	<b>\$ 15,991</b>	<b>\$ (1,538)</b>
SUEL.D.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,231	1,059	172
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	5,903	6,577	(674)
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	368	416	(48)
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,502</b>	<b>8,052</b>	<b>(550)</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION	29	24	5
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	11	11	0
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	380	195	184
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,335	1,228	108
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	162	173	(10)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	6	33	(27)
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,923</b>	<b>1,664</b>	<b>260</b>
SERVICIOS BASICOS	4,752	5,062	(311)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	134	15	119
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	24	959	(935)
SERV.DE MITO.CONSERV.E INST.	90	239	(149)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	16	-	16
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	2	-	2
SERVICIOS DIVERSOS	10	-	10
NO DEDUCIBLES	-	-	0
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,028</b>	<b>6,275</b>	<b>(1,247)</b>



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

**FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE JUNIO DE 2020**

**NOTA 09.- 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 **\$ 523 Mil 758 pesos**. A continuación, se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5440	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 259,066	2A.MAYO 2020
CH-5458	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	264,692	1A.JUNIO 2020
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 523,758</b>	

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

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Caja de Ahorros el importe de **\$ 319 Mil 607 pesos**. A continuación, se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
D-40	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 61,738	MUT., CUOTAS, PENS., 1A.FEB 2020
D-335	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	257,869	MUT., CUOTAS., PENS., SERV.FUN.2A.FEB A 1A.ABR 2020
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 319,607</b>	

**NOTA 11.- PAGO DE IMPUESTOS:**

En este mes se pagaron por el concepto de Impuestos el importe de **\$ 33 Mil 849 pesos**. A continuación, se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-152	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POZO SAN PEDRO	\$ 13,388
D-414	I.V.A. MAYO 2020	10,330
D-415	RET.ISR ARRENDAMIENTOS MAYO 2020	10,131
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 33,849</b>





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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

**NOTA 12.- INTEGRACIÓN DEL RUBRO DE OBRAS/ACTIVO FIJO:**

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
D-49	CVBIKA ARQ.Y EDIFICACION,S.A.C.V.	\$ 66,437	LIQ.REP RED ALC.NAYARIT/GMO.PRIETO Y SERDAN
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 66,437</b>	

**NOTA 13.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE JUNIO 2020:**

A pesar de lo limitado de los ingresos para hacerle frente a los múltiples compromisos del Organismo Operador, también se han realizado adquisiciones de Activo Fijo con recursos propios, como a continuación se señala:

**(Miles de Pesos):**

<b>120-47-000</b>	<b>OBRA PUBLICA AGUA POTABLE</b>	<b>\$ 477</b>
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ	11
120-47-026	CONST.REG.Y CONT.VALVULAS AGUA POTABLE	5
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	0
120-47-300	INSTALACION MEDIDORES SISTEMAS RURALES	2
120-47-305	REHAB. POZO NO. 25	100
120-47-528	REHAB. RED AGUA POTABLE CALLE NAYARIT	140
120-47-530	TANQUE COLONIA ROMA	221
<b>120-48-000</b>	<b>OBRA PUBLICA ALC.</b>	<b>\$ 328</b>
120-48-026	INST.DESC.ALC.LA PAZ	3
120-48-246	REHABILITACION RED ALC. LA PAZ	326

*Handwritten signature in blue ink*



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



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

**(Miles de Pesos):**

120-70-000	MOB. Y EQPO. DE OFICINA			
120-70-001	MOB. Y EQPO. DE OFICINA			\$ 12
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
18/Jun/2020	Diario 247	POR MINISPLIT SECTOR NO. 8	542	\$ 6.9
30/Jun/2020	Diario 424	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150WIFI	527	\$ 4.7
120-80-000	EQUIPO DE COMPUTO			
120-80-001	EQUIPO DE COMPUTO			\$ 11
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
12/Jun/2020	Diario 159	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO	516	\$ 11
120-85-000	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			
120-85-001	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			\$ 19
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
30/Jun/2020	Diario 416	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MOD.3 4X1X7A	567	\$ 9.4
30/Jun/2020	Diario 418	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MCA PICA	570	\$ 9.4

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

ELABORÓ

L.C. ALMA GABRIELA AGUNDEZ MALDONADO  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

DR. JUAN CARLOS GRACIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO