



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE JULIO 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 julio de 2020.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2020

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra un incremento respecto al mes anterior por un importe de \$ 137 Mil 069 Pesos, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día viernes 31 de julio, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, lunes 03 de agosto de 2020.

También en el mes de julio se incrementó el siguiente Fondo Fijo de Caja:

Cuenta	Nombre	Importe	Observación
110-01-111	ARMANDO RUIZ ANDRADE	\$ 5,000.00	Incremento

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

NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	MOVIMIENTO
110-01-058	ALEJANDRA MORENO ENCARNACION	\$1,000.00	ASIGNADO
110-01-073	KARLA VERÓNICA ALVAREZ NUÑEZ	1,800.00	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

Handwritten signature



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
110-01-041	JESUS E. PALACIOS CASTELL B.	2,500.00	ASIGNADO
110-01-056	IRENE GUARDADO GARCIA	2,630.00	ASIGNADO
110-01-057	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ LOPEZ	2,850.00	ASIGNADO
110-01-043	ABIGAIL SOLANO SANCHEZ	3,000.00	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
110-01-116	SUSANA ELIZABETH FERNANDEZ LOPEZ	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
110-01-124	JUAN CARLOS GRACIANO	5,000.00	ASIGNADO
110-01-125	MAX EDUARDO MENDEZ CABRERA	5,000.00	ASIGNADO
110-01-069	ERICK OCMANDINO CARO ROJAS	7,000.00	ASIGNADO
110-01-091	FONDO CAJERO ATM	15,000.00	ASIGNADO
110-01-055	CRISTHOPER FLORES TALAMANTES	48,000.00	ASIGNADO
110-01-111	ARMANDO RUIZ ANDRADE	15,000.00	ASIGNADO
TOTAL		\$164,780.00	



**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 una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 1 Millón 896 Mil 989 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de julio de 2020, por un monto de **\$ 6 Millones 493 Mil 338 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 31 de julio de 2020 muestra un saldo contable de **\$ 2 Millones 285 Mil 802 Pesos**.

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 **julio** dichas partidas tuvieron un incremento por el monto de **\$ 714 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	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	Jul 2020 Vs Sep 2015 (Variación)	Jul 2020 Vs Sep 2018 (Variación)
Cuentas por Cobrar												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	570,411	578,937	584,551	590,397	600,249	612,280	633,343	650,864	652,542	652,395		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	160,688	162,628	163,716	165,571	167,580	169,831	173,355	176,245	176,499	177,359		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	731,100	741,566	748,268	755,970	767,830	782,113	806,699	827,110	829,042	829,756		
Incremento Vs Mes Anterior	7,958	10,466	6,702	7,702	11,860	14,283	24,586	20,410	1,932	714	397,147	230,009
Porcentaje de Incremento	1.10%	1.43%	0.90%	1.03%	1.57%	1.86%	3.14%	2.53%	0.23%	0.09%	91.80%	38.35%
Variación Promedio Mensual											6,847	10,455
											1.19%	1.55%





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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja un ligero incremento respecto al mes anterior por un monto de \$ 10 Mil 523 pesos, derivado principalmente del registro de la entrada al almacén de Material de PVC y Tornillería, entre otros; así como al registro de la salida del almacén de Material de Cobre, Material de Fierro Fundido, Material de Construcción, Material de Fontanería 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.

NOTA 5.- PROVEEDORES

Esta partida refleja una disminución a nivel global de \$ 2 Millones 881 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	\$ 31,033.18	\$ 15,447.57	\$ 12,566.89	\$ 28,162.29	\$ (2,881)
210-10-000	PROVEEDORES	16,148	10,392	7,590	13,346	(2,803)
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	191	191	0	0	(191)
210-11-903	LOPEZ SANTACRUZ EDGAR GUILLERMO	388	215	111	286	(103)
210-11-770	SOTO GONZALEZ GUSTAVO	201	144	45	102	(99)
210-11-432	TARANGO TALAMANTES EDGAR RAUL	303	773	715	244	(58)
210-11-784	ING. INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.DE C.V.	118	54	3	68	(51)
210-10-360	LLANTI-SERV.BOULEVARD D'LA P.	0	47	0	-47	(47)
210-10-187	VEHICULOS AUTOMOT.DE LA PAZ.	263	42	0	221	(42)
210-10-876	VALDEZ MADRID ISIDRO/OPTICA VALDEZ	13	80	51	-16	(29)
210-11-859	INTEGRA CAPITAL Y ESTRUCTURAS DIGITAL SA DE CV	376	29	0	348	(29)
210-11-127	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	24	26	0	-3	(26)
210-11-887	AGUILAR DUARTE JESUS IVAN	177	26	0	151	(26)
210-11-269	DOMINGUEZ HIRALES MARIA JUSTINA TALLER BURQUEZ	95	45	20	71	(24)
210-11-010	ROJAS MARTINEZ DALIA GPE/AUTO SERV.ELEC.MOCHIS	127	24	0	103	(24)
210-11-809	MUÑOZ GONZALEZ IDANIA ESTHELA	23	23	0	0	(23)
210-11-339	MOYRON QUIROZ ANA JANET	143	113	95	125	(18)
210-11-368	CAMIONERA DEL PACIFICO,S.A.C.V.	149	66	49	132	(16)
210-11-781	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFICO	0	16	0	-16	(16)
210-10-458	TECNICENTRO UNIROYAL	156	18	0	140	(16)
210-10-075	INST. Y MANTTO. ELECT. B.C.S.	97	15	0	82	(15)
210-11-758	AMAYA SANDEZ EDGAR EDUARDO	58	15	0	43	(15)
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P./MENDIA PAPELERIA	53	22	9	40	(13)
210-10-888	NIEBLAS ROMAN CRISTINA GPE/ALEX	13	74	60	0	(13)
210-11-856	INFORMATICA UG S.A.C.V.	14	14	2	2	(13)
210-11-589	ACABADOS CONST.DE LA BAJA,S.A. DE C.V.	0	0	16	16	16
210-11-769	TECNICENTRO ROYAL,S.A.DE C.V.	0	13	30	17	17
210-11-883	NAVARRETE ESTRADA JOSE DE JESUS	0	0	18	18	18
210-11-505	SERRANO GAUCIN LEONARDA/FRENOS JALISCO	59	22	51	87	29
210-11-524	GARCIA RAMON	47	0	31	79	31
210-10-832	LOPEZ ULLOA TOMAS/ELECTROSAT	0	49	97	49	49
210-11-895	AMADOR SANTILLAN ALEJANDRA/CONSUM.Y SUM.ALESA	0	0	53	53	53
210-11-005	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	75	0	55	130	55
210-11-363	GERARDO SALGADO PEDRO/DISTRIBUIDORA GERARDO	19	11	111	119	100
210-11-842	DISTRIBUIDORA DE BASICOS SAN RAFAEL S.DE R.L.DE CV	384	1,347	1,455	493	108
210-11-807	REPSOL MAR DE CORTES EST.SERV - AUT.SERV.PALMIRA	26	0	155	181	155
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	35	11	215	241	206
210-10-518	BAJA DIGITAL, S.A. DE C.V.					

[Firma manuscrita]





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



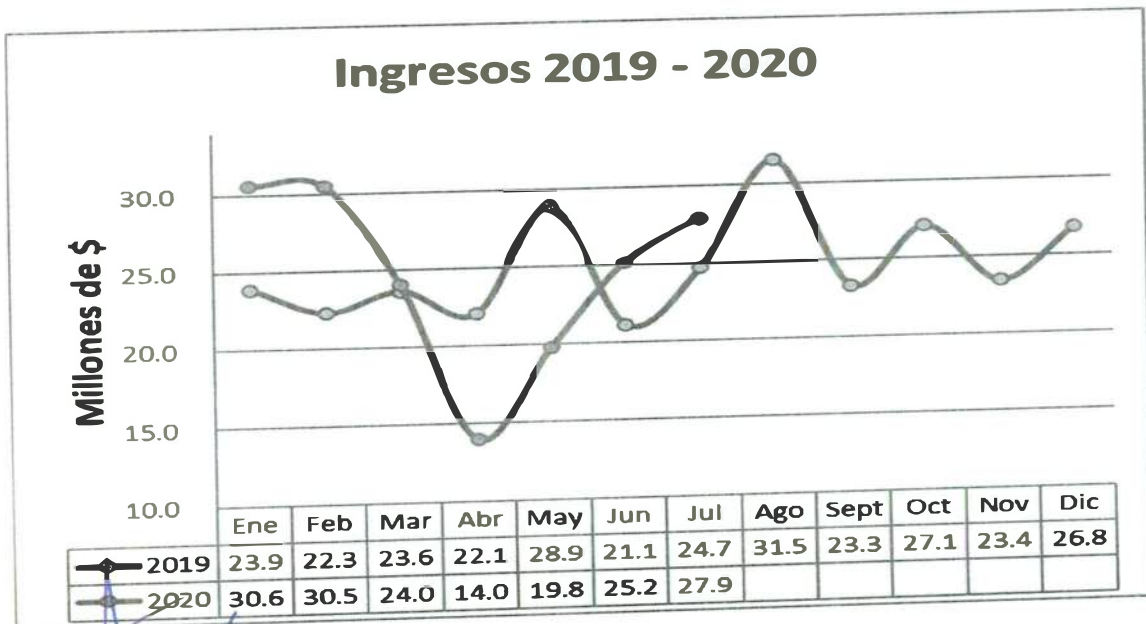
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de \$ 27 Millones 910 Mil Pesos, de los cuales el 91.71% lo aporta el Sistema Urbano, el 8.29 % el Sistema Rural; recaudación superior a la del mismo mes del año anterior por un monto de \$ 3 Millones 163 Mil Pesos, que representa el 12.78 % de incremento; A continuación, se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 25,596	91.71	\$ 22,442	90.69	\$ 3,154	12.75
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,313	8.29	2,304	9.31	9	0.04
OTROS PRODUCTOS	0.09	0.00	0.07	0.00	0.02	0.00
OTROS INGRESOS	0.02	0.00	0.42	0.00	-0.40	0.00
Total Ingresos	\$ 27,910	100	\$24,747	100	\$ 3,163	12.78





**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 **julio de 2020** el **64% 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	JULIO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 21,944	64
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,644	8
SERVICIOS GENERALES	\$ 9,354	27
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	175	0.5
OBRAS PÚBLICAS	\$ 384	1.1
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	\$ -	0
TOTALES	\$ 34,500	100.0

A continuación, se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **julio 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	%
Egresos						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,895	6.79	\$ 1,372	5.54	\$ 523	38.15
DIRECCIÓN ADMITIVA. Y FINANCIERA	3,381	12.11	2,797	11.30	585	20.90
DIRECCIÓN COMERCIAL	3,066	10.99	3,401	13.74	- 335	-9.84
DIRECCIÓN OPERATIVA	17,968	64.38	15,897	64.24	2,071	13.03
DIRECCIÓN TÉCNICA	987	3.54	864	3.49	123	14.22
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,209	4.33	1,302	5.26	- 93	-7.13
SISTEMAS FORÁNEOS	5,229	18.74	4,747	19.18	483	10.17
GASTOS FINANCIEROS	128	0.46	95	0.38	32	34.16
OTROS GASTOS	77	0.28	29	0.12	48	165.84
OTROS CONVENIOS	-	0.00	-	0.00	-	0.00
Total Egresos	\$ 33,941	121.62	\$ 30,503	123.25	\$ 3,438	11.27

[Firma manuscrita]



**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 incremento en los gastos respecto al mismo mes del año anterior, afectado por el Rubro de Servicios Generales, en la partida de Servicios Comerciales y Bancarios, en el concepto de Impuestos y derechos; 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	jul-20	jul-19	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 17,968	\$ 15,897	\$ 2,071
SERVICIOS PERSONALES	9,675	8,705	970
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,841	1,818	23
SERVICIOS GENERALES	6,452	5,375	1,077

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	jul-20	jul-19	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 17,968	\$ 15,897	\$ 2,071
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,304	1,066	238
REMUNERA C.ADICION.ESPECIALES	7,927	7,292	635
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	444	347	97
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	9,675	8,705	970
MATERIALES DE ADMINISTRACION	13	14	(1)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	7	26	(19)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	421	212	209
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,185	1,339	(154)
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	202	146	56
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	13	81	(68)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,841	1,818	23
SERVICIOS BASICOS	4,807	5,082	(275)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	180	15	165
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	39	-	39
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	1,277	2	1,275
SERV.DE MITO.CONSERV.E INST.	143	276	(133)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	2	-	2
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	4	-	4
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	6,452	5,375	1,077

[Firma manuscrita]





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



FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE JULIO 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 \$ 536 Mil 298 pesos. A continuación, se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5473	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 266,672	2A. JUNIO 2020
CH-5488	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	269,626	1A. JULIO 2020
TOTAL		\$ 536,298	

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Caja de Ahorros el importe de \$ 129 Mil 082 pesos. A continuación, se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
D-323	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 129,082	MUT., CUOTAS., PENS., SERV. FUN. 2A. ABR A 1A. MAY 2020
TOTAL		\$ 129,082	

NOTA 11.- PAGO DE IMPUESTOS:

En este mes se pagaron por el concepto de Impuestos el importe de \$ 42 Mil 701 pesos. A continuación, se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-3	I.V.A. MARZO 2020	\$ 11,235
D-4	RET. ISR ARRENDAMIENTOS MARZO 2020	10,424
D-5	I.V.A. ABRIL 2020	10,725
D-6	RET. ISR ARRENDAMIENTOS ABRIL 2020	10,317
TOTAL		\$ 42,701



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



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

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
D-20	EDGAR RAUL TARANGO TALAMANTES	\$ 63,746	PRUEBA AFORO POZO AGUA AMARGA
D-171	EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANTACRUZ	100,000	PARC.EST.INTERCONEXION TANQUE ROMA
D-300	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TR	75,643	PERMISOS CONST.INST.MARG.SUB.LINEA ALC.EL CENTENARIO
D-305	EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANTACRUZ	45,000	PARC.EST.INTERCONEXION TANQUE ROMA
D-391	EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANTACRUZ	46,027	LIQ.EST.INTERCONEXION TANQUE ROMA
TOTAL		\$ 330,415	

NOTA 13.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE JULIO 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):

120-47-000	OBRA PUBLICA AGUA POTABLE	\$ 301
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ	35
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	3
120-47-300	INSTALACION MEDIDORES SISTEMAS RURALES	11
120-47-528	REHAB. RED A.P. CALLE NAYARIT	252

120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$ 83
120-48-026	INST.DECARGAS ALCANTARILLADO LA PAZ	7
120-48-258	AMP.RED ALC.SAN.EL CENTENARIO	76



**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				
120-75-001		HERRAMIENTAS			\$	13
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE	
02/Jul/2020	Diario 53	PINZA PONCHADORA CAL 8-4/0 W DEPTO.ELECTROMECHANICA		544	7	
06/Jul/2020	Diario 103	SOLDAROTA PARA MICROALAMBRE -SERV. GRALES		526	6	

120-80-000		EQUIPO DE COMPUTO				
120-80-001		EQUIPO DE COMPUTO			\$	6
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE	
08/Jul/2020	Diario 134	IMPRES. TERMI. TM-T88V EPSON		531	6	

120-85-000		MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.				
120-85-001		MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			\$	96
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE	
31/Jul/2020	Diario 476	MOTOR SUMERGIBLE MCAALTAMIRA 100HP, 8", 3 FASES, 460 V.,POZO SAN PEDRO		563	96	

120-94-000		EQUIPO DE LABORATORIO				
120-94-001		EQUIPO DE LABORATORIO			\$	60
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE	
30/Jul/2020	Diario 475	COLORIMETRO DR-900 PARA 90 PARAMETROS		556	60	





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



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE AGOSTO 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 agosto de 2020.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra un incremento respecto al mes anterior por un importe de \$ 129 Mil Pesos, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día lunes 31 de agosto de 2020, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, martes 01 de septiembre de 2020.

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	MOVIMIENTO
110-01-058	ALEJANDRA MORENO ENCARNACION	1,000.00	ASIGNADO
110-01-073	KARLA VERONICA ALVAREZ NUÑEZ	1,800.00	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
110-01-041	JESUS E. PALACIOS CASTELL B.	2,500.00	ASIGNADO
110-01-056	IRENE GUARDADO GARCIA	2,630.00	ASIGNADO
110-01-057	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ LOPEZ	2,850.00	ASIGNADO
110-01-043	ABIGAIL SOLANO SANCHEZ	3,000.00	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 PENA GALLARDO	3,000.00	ASIGNADO
110-01-113	MARTHA PATRICIA CESENA 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
110-01-116	SUSANA ELIZABETH FERNANDEZ LOPEZ	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 TRASVINA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-123	PEDRO SERGIO PEREZ MIRANDA	3,000.00	ASIGNADO
110-01-124	JUAN CARLOS GRACIANO	5,000.00	ASIGNADO
110-01-125	MAX EDUARDO MENDEZ CABRERA	5,000.00	ASIGNADO
110-01-069	ERICK OCMANDINO CARO ROJAS	7,000.00	ASIGNADO
110-01-091	FONDO CAJERO ATM	15,000.00	ASIGNADO
110-01-111	ARMANDO RUIZ ANDRADE	15,000.00	ASIGNADO
110-01-055	CRISTHOPER FLORES TALAMANTES	48,000.00	ASIGNADO
TOTAL		164,780.00	

[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 una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 4 Millones 411 Mil 356 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de agosto de 2020, por un monto de **\$ 2 Millones 081 Mil 981 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 31 de agosto de 2020 muestra un saldo contable de **\$ 649 Mil 140 Pesos**.

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 **agosto** dichas partidas tuvieron un incremento por el monto de **\$ 7 Millones 269 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	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	Ago 2020 Vs Sep 2015	Ago 2020 Vs Sep 2018	
											(Variación)	(Variación)	
Cuentas por Cobrar													
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	578,937	584,551	590,397	600,249	612,280	633,343	650,864	652,542	652,395	656,422			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	162,628	163,716	165,571	167,580	169,831	173,355	176,245	176,499	177,359	180,602			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Sumas	741,566	748,268	755,970	767,830	782,113	806,699	827,110	829,042	829,756	837,026			
Incremento Vs Mes Anterior	10,466	6,702	7,702	11,860	14,283	24,586	20,410	1,932	714	7,269	404,417	237,279	
Porcentaje de Incremento	1.43%	0.90%	1.03%	1.57%	1.86%	3.14%	2.53%	0.23%	0.09%	0.88%	93.48%	39.56%	
											Variación Promedio		
											6,855	10,316	
											Mensual	1.18%	1.52%



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



NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja un ligero incremento respecto al mes anterior por un monto de \$ 42 Mil pesos, derivado principalmente del registro de la entrada al almacén de Material de PVC y Material de Construcción, entre otros; así como al registro de la salida del almacén de Material de Cobre, Material de Fierro Fundido, Material de Fontanería 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.

NOTA 5.- PROVEEDORES

Esta partida refleja una disminución a nivel global de \$ 3 Millones 518 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	\$ 28,162	\$ 14,772	\$ 11,263	\$ 24,634	\$ (3,618)
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	13,346	10,029	6,416	9,731	(3,614)
210-10-618	BAJA DIGITAL, S.A. DE C.V.	241	141	0	100	(141)
210-10-076	INST. Y MANTTO. ELECT. B.C.S.	140	140	0	0	(140)
210-11-282	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA CV	277	209	109	177	(100)
210-11-901	CAVB GRUP.S.DE R.L.DE C.V.	0	116	63	-52	(62)
210-11-006	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	53	106	56	2	(51)
210-11-806	GRUPO DIMARVI,S.A. DE C.V.	50	50	0	0	(50)
210-11-368	CAMIONERA DEL PACIFICO,S.A.C.V.	126	49	0	76	(49)
210-11-896	AMADOR SANTILLAN ALEJANDRA/CONSUM.Y SUM.ALESA	49	49	0	0	(49)
210-11-899	CAR PLASA,S.A.C.V.	0	34	0	-34	(34)
210-11-770	SOTO GONZALEZ GUSTAVO	266	85	52	251	(34)
210-11-886	ALVAREZ AMADOR MAXIMIANO/EST.LAS POCITAS	0	160	129	-31	(31)
210-11-363	GERARDO SALGADO PEDRO/DISTRIBUIDORA GERARDO	130	43	13	100	(30)
210-11-842	DISTRIBUIDORA DE BASICOS SAN RAFAEL S.DE R.L.DE CV	119	46	20	93	(26)
210-11-681	RIVERA HERNANDEZ MARIO HUMBERTO	26	28	0	0	(26)
210-10-832	LOPEZ ULLOA TOMAS/ELECTROSAT	79	46	21	64	(24)
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFIC	132	22	0	110	(22)
210-10-888	NIEBLAS ROMAN CRISTINA GPE/ALEX	40	19	0	21	(19)
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P./MENDIA PAPELERIA	43	18	0	25	(18)
210-11-869	INTEGRA CAPITAL Y ESTRUCTURAS DIGITAL SA DE CV	-16	26	61	9	26
210-10-026	TALLER CAMPOS	209	28	67	237	28
210-11-010	ROJAS MARTINEZ DALIA GPE/AUTO SERV.ELEC.MOCHIS	71	27	62	106	36
210-11-809	MUÑOZ GONZALEZ IDANIA ESTHELA	103	0	63	166	63
210-11-268	BRISEÑO GONZALEZ JACINTO	0	38	128	90	90
210-11-187	CASTRO SILVA CRISTHIAN ALFONSO/GRUAS CHINOS	0	0	94	94	94
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	181	0	116	297	116
210-10-694	CONSTRUCTORA EYCO	0	0	119	119	119
210-11-784	ING. INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.DE C.V.	244	409	647	383	139
210-11-807	REPSOL MAR DE CORTES EST.SERV AUT.SERV.PALMIRA	493	1,662	1,929	769	277



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



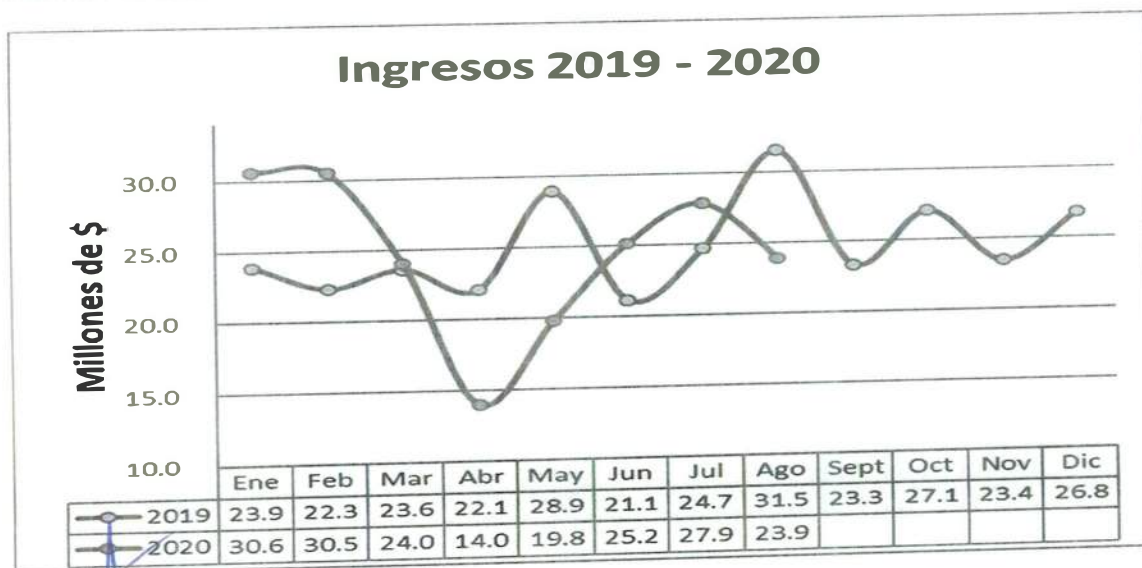
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de \$ 23 Millones 993 Mil Pesos, de los cuales el 92.53% lo aporta el Sistema Urbano, el 7.47 % el Sistema Rural; recaudación inferior a la del mismo mes del año anterior por un monto de - \$ 7 Millones 462 Mil Pesos, que representa el - 23.72 % de disminución; A continuación, se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 22,200	92.53	\$ 29,317	93.20	\$ (7,117)	-22.63
INGRESOS SISTEMA RURAL	1,792	7.47	2,137	6.79	-345	-1.10
OTROS PRODUCTOS	0.21	0.00	0.15	0.00	0.06	0.00
OTROS INGRESOS	0.01	0.00	0.30	0.00	-0.28	0.00
Total Ingresos	\$ 23,993	100	\$31,455	100	\$ (7,462)	-23.72





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO 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 agosto de 2020 el **66% 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	AGOSTO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 19,325	66
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,057	10
SERVICIOS GENERALES	\$ 6,388	22
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	154	0.5
OBRAS PÚBLICAS	\$ 231	0.8
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	\$ -	0
TOTALES	\$ 29,155	100.0

A continuación, se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de agosto 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	%
Egresos						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,399	5.83	\$ 1,062	3.34	\$ 347	32.98
DIRECCIÓN ADMTIVA. Y FINANCIERA	2,660	11.09	2,385	7.56	275	11.51
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,928	12.20	3,158	10.04	- 230	-7.29
DIRECCIÓN OPERATIVA	14,994	62.49	14,740	46.86	254	1.72
DIRECCIÓN TÉCNICA	934	3.89	745	2.37	188	25.29
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,155	4.81	1,236	3.93	- 81	-6.55
SISTEMAS FORÁNEOS	4,563	19.02	4,087	12.99	476	11.64
GASTOS FINANCIEROS	101	0.42	82	0.26	19	22.76
OTROS GASTOS	37	0.15	26	0.09	8	27.18
OTROS CONVENIOS	-	0.00	-	0.00	-	0.00
Total Egresos	\$ 28,769	119.90	\$ 27,514	87.46	\$ 1,256	4.56



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

NOTA 08.- SISTEMAS RURALES:

Esta área muestra un incremento en los gastos respecto al mismo mes del año anterior, afectado por el Rubro de Servicios Personales, en la partida de Remuneraciones Adicionales Especiales, en el concepto de Liquidaciones y jubilaciones; 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	ago-20	ago-19	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 4,563	\$ 4,087	\$ 476
SERVICIOS PERSONALES	2,969	2,455	515
MATERIALES Y SUMINISTROS	321	250	72
SERVICIOS GENERALES	1,272	1,382	(111)

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	ago-20	ago-19	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 4,563	\$ 4,087	\$ 476
SUELD.A.L.PERS.DE CARAC.PERMAN	461	405	55
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	2,217	1,914	302
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	292	135	157
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	2,969	2,455	515
MATERIALES DE ADMINISTRACION	12	4	8
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	1	0	1
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	30	28	2
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	252	201	51
MAT. Y ART. DE CONSTRUCC	22	16	6
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	5	1	5
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	321	250	72
SERVICIOS BASICOS	1,133	1,291	(159)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	39	13	26
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	0	-	0
SERV. DE MTTO.CONSERV.E INST.	100	73	27
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	5	(5)
NO DEDUCIBLES	-	-	,0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,272	1,382	(111)



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



FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE AGOSTO 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 \$ 533 Mil 666 pesos. A continuación, se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5498	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 270,454	2A.JULIO 2020
CH-5506	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	263,212	1A.AGOSTO 2020
TOTAL		\$ 533,666	

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Caja de Ahorros el importe de \$ 87 Mil 143 pesos. A continuación, se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
D-222	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	\$ 51,810	CUOTAS FEB,MAR,ABR,MAY Y JUN 2020
D-382	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,333	BECAS ENE A AGO 2020
TOTAL		\$ 87,143	

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

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
D-90	EDGAR RAUL TARANGO TALAMANTES	\$ 57,572	REHABILITACION POZO 25
D-160	EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANTACRUZ	60,000	PARC.REHABILITACION POZO 4R
D-193	EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANTACRUZ	63,904	CONVENIO ADICIONAL INTERCONEXION TANQUE ROMA
TOTAL		\$ 181,476	

(Firma manuscrita)



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



NOTA 12.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE AGOSTO 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):

120-47-000	OBRA PUBLICA AGUA POTABLE	\$ 214
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ	31
120-47-026	CONSTRUCCIÓN. REG. Y CONTROL VALVULAS AGUA POTABLE	6
120-47-261	AMPLIACION RED AGUA POTABLE LA PAZ	3
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	1
120-47-529	REHABILITACION POZO 4R	113
120-47-530	TANQUE COLONIA ROMA	58

120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$ 17
120-48-026	INST.DESCARGAS ALCANTARILLADO LA PAZ	17

Handwritten signature



**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				\$ 14,250	
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE
06/Ago/2020	Diario 71	AIRE ACON. MINISPLIT 1 1/2 TON.		558	\$ 14,250

120-81-000 EQUIPO TELEFONICO					
120-81-001 EQUIPO TELEFONICO				\$ 40,952	
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE
10/Ago/2020	Diario 129	16 EQPOS. MOTORORLA MOD. E5 PLAY/ LECTURA Y FACTURACION		532	\$ 40,952

120-82-000 EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					
120-82-001 EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				\$ 24,500	
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE
21/Ago/2020	Diario 277	RING. SOLAR		545	\$ 13,500
21/Ago/2020	Diario 277	MODEM		545	\$ 2,000
21/Ago/2020	Diario 277	ACCESORIOS		545	\$ 3,000
21/Ago/2020	Diario 277	INSTALACION		545	\$ 6,000

120-85-000 MAQUINARIA Y EQPO. AGUA POTAB.					
120-85-001 MAQUINARIA Y EQPO. AGUA POTAB.				\$ 44,742	
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE
31/Ago/2020	Diario 450	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA BARNES		562	\$ 44,742

120-95-000 EQUIPO ELECTRICO					
120-95-001 EQUIPO ELECTRICO				\$ 30,000	
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE
15/Ago/2020	Diario 201	TRANSFOR. TIPO POSTE 112.5 KVA 13200-220/440VOLTS		544	\$ 30,000





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



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 **septiembre de 2020**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA: El saldo de esta cuenta muestra un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 444 Mil 301 Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día miércoles 30 de septiembre, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, jueves 01 de octubre de 2020.

Se enlistan los fondos asignados dentro del organismo:

Cuenta	Nombre	Importe
110-01-041	JESUS E. PALACIOS CASTELL B.	2,500.00
110-01-043	ABIGAIL SOLANO SANCHEZ	3,000.00
110-01-052	FELIX CONTRERAS LIZARRAGA	3,000.00
110-01-055	CRISTHOPER FLORES TALAMANTES	48,000.00
110-01-056	IRENE GUARDA DO GARCIA	2,630.00
110-01-057	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ LOPEZ	2,850.00
110-01-058	ALEJANDRA MORENO ENCARNACION	1,000.00
110-01-065	HEBERT CLAVEL NAVARRO	2,000.00
110-01-066	JUAN CARLOS HIGUERA MURILLO	3,000.00
110-01-067	ARTURO RODARTE MEJIA	2,000.00
110-01-069	ERICK OCMANDINO CARO ROJAS	7,000.00
110-01-071	ERICK FRANCISCO LOPEZ HINOJOSA	3,000.00
110-01-072	MARTHA FIGUEROA	2,000.00
110-01-073	KARLA VERONICA ALVAREZ NUNEZ	1,800.00
110-01-074	CARLOS BARRIGA OROZCO	3,000.00
110-01-090	FRANCISCO JAVIER BENITEZ CABRERA	3,000.00
110-01-091	FONDO CAJERO A TM	15,000.00
110-01-109	EDUARDO PEÑA GALLARDO	3,000.00
110-01-111	ARMANDO RUIZ ANDRADE	15,000.00
110-01-112	MARCELO GONZALEZ ANGULO	2,000.00
110-01-113	MARTHA PATRICIA CESENA HIGUERA	3,000.00
110-01-114	TANIA ZAVALA MENDOZA	3,000.00
110-01-115	BRENDA ALICIA MEZA IBARRA	3,000.00
110-01-116	SUSANA ELIZABETH FERNANDEZ LOPEZ	3,000.00
110-01-117	RAQUEL MORALES SANCHEZ	3,000.00
110-01-118	XOCHITL YANET OCHOA CONTRERAS	3,000.00
110-01-119	MARIA DOLORES GONZALEZ CASTRO	3,000.00
110-01-121	RICARDO BURGOIN SAINZ	3,000.00
110-01-122	SONIA GPE COTA TRAVINA	3,000.00
110-01-123	PEDRO SERGIO PEREZ MIRANDA	3,000.00
110-01-124	JUAN CARLOS GRACIANO	5,000.00
110-01-125	MAX EDUARDO MENDEZ CABRERA	5,000.00
Importe Total		\$ 164,780.00



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 una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 2 Millones 780 Mil 592 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 30 de septiembre de 2020, por un monto de - **\$ 698 Mil 610 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 septiembre de 2020 muestra un saldo contable de **\$ 829 Mil 448 Pesos**. Adicional a lo anterior es importante mencionar que al 30 de septiembre quedó pendiente de cobro el cheque número **5547**, expedido a nombre de la **CFE Suministrador de Servicios Básicos** por un monto de **\$ 4 Millones 300 Mil Pesos**, el cual fue cobrado y/o cargado a nuestro estado de cuenta el día **16 de octubre de 2020**.

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 **septiembre** dichas partidas tuvieron una disminución por el monto de **\$ 93 Millones 532 Mil Pesos**, lo cual se debe a un ajuste de facturación a 17M por promedio mal aplicado por sistema DC/LF/144 aun usuario.



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



H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

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	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	ago-20	Sep 2020 Vs Sep 2015	Sep 2020 Vs Sep 2018
											(Variación)	(Variación)
Cuentas por Cobrar												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	584,551	590,397	600,249	612,280	633,343	650,864	652,542	652,395	656,422	561,755		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	163,716	165,571	167,580	169,831	173,355	176,245	176,499	177,359	180,602	181,738		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	748,268	755,970	767,830	782,113	806,699	827,110	829,042	829,756	837,026	743,494		
Incremento Vs Mes Anterior	6,702	7,702	11,860	14,283	24,586	20,410	1,932	714	7,269	- 93,532	310,885	143,747
Porcentaje de Incremento	0.90%	1.03%	1.57%	1.86%	3.14%	2.53%	0.23%	0.09%	0.88%	-11.17%	71.86%	23.97%
											Variación Promedio Mensual	
											5,181	5,989
											0.97%	0.99%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja una disminución respecto al mes anterior por un monto de \$ 188 Mil 263 pesos, derivado principalmente del registro de la salida del almacén de Material de PVC, Artículos Diversos, Material de Cobre, Material de Construcción, Material de Fontanería y Material de Fierro Fundido, entre otros; así como al registro de la entrada del almacén de Herramientas, entre otros. Contando con existencias actualizadas para la oportuna toma de decisiones, con la finalidad de mantener el stock adecuado que la operación del sistema demanda.

NOTA 5.- PROVEEDORES

Esta partida refleja una disminución a nivel global de \$ 6 Millones 621 Mil 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
210-10-000	PROVEEDORES	\$ 24,634	\$ 18,126	\$ 11,504	\$ 18,012	\$ (6,621)
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,731	14,539	6,882	2,074	(7,657)
210-11-770	SOTO GONZALEZ GUSTAVO	251	188	70	133	(118)
210-10-618	BAJA DIGITAL, S.A. DE C.V.	100	108	0	-8	(108)
210-10-187	VEHICULOS AUTOMOT.DE LA PAZ.	-63	47	16	-94	(31)
210-11-784	ING. INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.DE C.V.	383	389	363	356	(27)
210-11-353	GERARDO SALGADO PEDRO/DISTRIBUIDORA GERARDO	100	35	9	74	(26)
210-10-673	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	2	24	0	-21	(24)
210-10-026	TALLER CAMPOS	237	34	17	220	(17)
210-10-876	VALDEZ MADRID ISIDRO/OPTICA VALDEZ	221	0	12	233	12
210-11-908	LUNA LIZARRAGA ANGEL	0	0	12	12	12
210-10-268	SUMINISTROS A.Z.	-16	26	41	0	16
210-11-901	CAVB GRUP,S.DE R.L.DE C.V.	-52	41	57	-37	16
210-11-565	MEDIDORES DELAUNET,S.A.P.I.DE C.V.	0	18	36	18	18
210-10-004	LUBRICANTES PENINSULARES	846	2	21	865	19
210-11-870	MAPFRE MEXICO,S.A.	0	0	20	20	20
210-11-564	CALLEROS ZATARAIN GPE.DE JESUS/FERRETERO	110	0	20	130	20
210-11-891	MINJARES MEDA ERIKA CRISTINA	17	17	39	39	22
210-11-785	FAUSTO GRACIA KARLA ALEJANDRA/POLLOS CALIF	0	0	23	23	23
210-11-658	COTA CASTILLO SIDHARTA	20	12	41	49	29
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P./MENDIA PAPELERIA	25	23	53	56	30
210-11-886	ÁLVAREZ AMADOR MAXIMIANO/EST.LAS POCITAS	-31	125	156	0	31
210-11-899	CAR PLASA,S.A.C.V.	-34	0	34	0	34
210-11-368	CAMIONERA DEL PACIFICO,S.A.C.V.	76	115	150	111	35
210-11-524	GARCIA RAMON	93	0	43	136	43
210-11-888	JCV GRUPO CONSTRUCTOR,S.A.C.V.	0	117	175	58	58
210-11-268	BRISEÑO GONZALEZ JACINTO	90	73	133	150	60
210-11-798	WRP MEXICO S A P I DE CV	30	20	113	123	93
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	297	0	105	402	105
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFICO	110	22	159	247	137
210-10-484	ASESORIA Y SERVS.ANALITICOS	0	93	234	141	141
210-11-282	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA CV	177	96	294	376	199
210-11-807	REPSOL MAR DE CORTES EST.SERV - AUT.SERV.PALMIRA	769	1,174	1,388	983	214



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



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

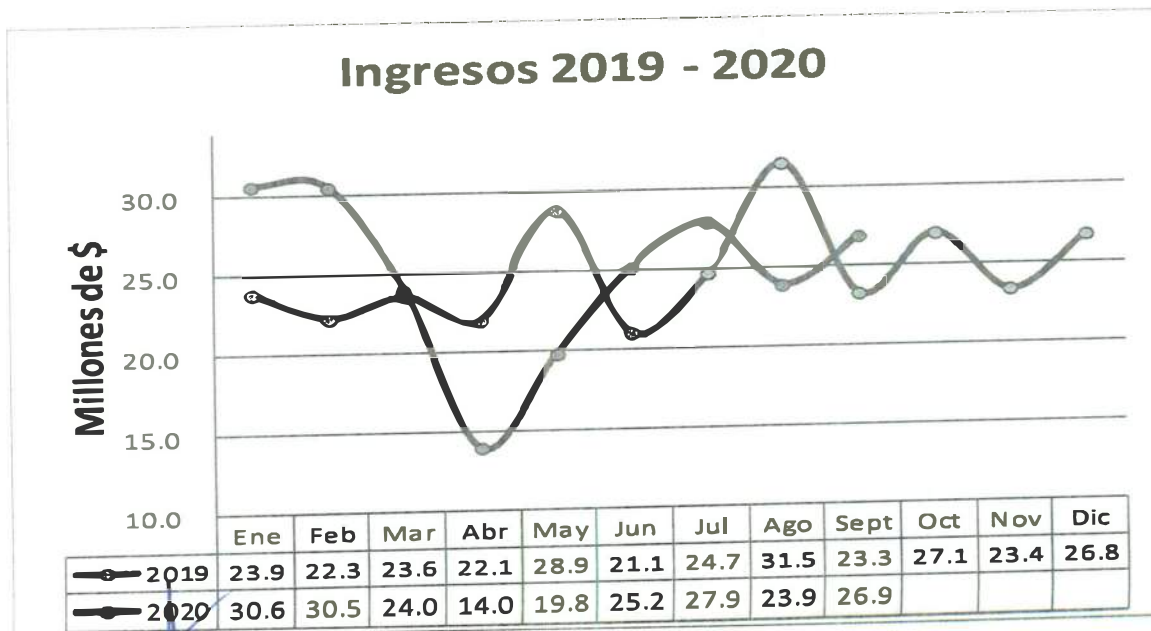
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 26 Millones 915 Mil Pesos**, de los cuales el **89.59%** lo aporta el **Sistema Urbano**, el **10.40 %** el **Sistema Rural**; recaudación superior a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 3 Millones 555 Mil Pesos**, que representa el **15.22 %** de incremento; A continuación, se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 24,114	89.59	\$ 21,320	91.27	\$ 2,795	11.96
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,800	10.40	2,035	8.71	766	3.28
OTROS PRODUCTOS	0.06	0.00	0.08	0.00	-0.02	0.00
OTROS INGRESOS	0.08	0.00	5.76	0.02	-5.68	-0.02
Total Ingresos	\$ 26,915	100	\$23,360	100	\$ 3,555	15.22





**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 **septiembre de 2020** el **61% 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	SEPTIEMBRE	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,968	61
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,948	10
SERVICIOS GENERALES	\$ 8,222	28
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	106	0.4
OBRAS PÚBLICAS	\$ 70	0.2
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	\$ -	0
TOTALES	\$ 29,314	100.0

A continuación, se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **septiembre 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	%
Egresos						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,243	4.62	\$ 1,260	5.40	-\$ 17	-1.36
DIRECCIÓN ADMITIVA. Y FINANCIERA	2,610	9.70	2,542	10.88	68	2.67
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,826	10.50	2,920	12.50	- 94	-3.22
DIRECCIÓN OPERATIVA	15,614	58.01	19,471	83.35	- 3,857	-19.81
DIRECCIÓN TÉCNICA	740	2.75	724	3.10	16	2.16
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,215	4.51	2,590	11.09	- 1,375	-53.08
SISTEMAS FORÁNEOS	4,808	17.12	4,352	18.63	256	5.88
GASTOS FINANCIEROS	118	0.44	86	0.37	32	37.96
OTROS GASTOS	164	0.61	0	0.00	164	100.00
OTROS CONVENIOS	-	0.00	1,928	8.26	- 1,928	-100.00
Total Egresos	\$ 29,138	108.26	\$ 35,872	153.57	\$ (6,734)	-18.77



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

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	sep-20	sep-19	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 15,614	\$ 19,471	\$ (3,857)
SERVICIOS PERSONALES	7,963	8,229	(266)
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,901	1,997	(96)
SERVICIOS GENERALES	5,751	9,245	(3,495)

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	sep-20	sep-19	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 15,614	\$ 19,471	\$ (3,857)
SUEL.D.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,192	1,091	101
REMUNERA.C.ADICION.ESPECIALES	6,397	6,783	(386)
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	374	355	19
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	7,963	8,229	(266)
MATERIALES DE ADMINISTRACION	11	35	(24)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	38	23	15
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	331	376	(44)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,247	1,395	(148)
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	249	157	92
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	24	12	13
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,901	1,997	(96)
SERVICIOS BASICOS	4,311	7,926	(3,615)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	232	15	217
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	80	-	80
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	875	962	(86)
SERV. DE MITO. CONSERV. E INST.	217	342	(125)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	2	-	2
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	33	-	33
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	5,751	9,245	(3,495)

(Firma manuscrita)





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



FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 \$ 266 Mil 615 pesos. A continuación, se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-5529	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 266,615	2A.AGOSTO 2020
TOTAL		\$ 266,615	

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Caja de Ahorros el importe de \$ 130 Mil 405 pesos. A continuación, se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
D-182	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 130,405	MUTUALIDAD, CUOTAS ,APOYO PENSIONADOS Y SERVICIOS
TOTAL		\$ 130,405	

NOTA 11.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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:

(Firma manuscrita)