



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE JULIO DE 2018

La información del O.O.M.S.A.P.A.S. que a continuación se presenta, tiene como propósito mostrar la explicación de los principales eventos, que dieron origen a las más importantes variaciones en las partidas que conforman los estados financieros durante el mes de **julio de 2018**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2018

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 534 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día martes 31 de julio, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, miércoles 01 de agosto de 2018.

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 1 Millón 118 Mil 342 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de julio de 2018, por un monto de **-\$ 3 Millones 827 Mil 024 Pesos**, se integra por los **cheques en tránsito** de la cuenta de cheques número 110-02-056 **BANORTE 050594322-2** utilizada para el ejercicio del gasto corriente, así como por las diversas cuentas de cheques utilizadas para la concentración de la captación de los ingresos.

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR SISTEMA URBANO Y RURAL

Estas partidas reflejan el saldo del adeudo de los usuarios del servicio de agua potable con este Organismo Operador tanto del Sistema La Paz como de los Sistemas Rurales. Dichas partidas tuvieron un incremento respecto al mes anterior por un monto de **\$ 8 Millones 149 Mil Pesos**, lo cual se debe a la facturación del cobro del 3% de recargos por el monto del saldo del adeudo de los usuarios morosos.



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

ANÁLISIS DE INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR

(Miles de Pesos)

Concepto	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	Julio 2018 Vs Abril 2011	Julio 2018 Vs Septiembre 2015
											(Variación)	(Variación)
Cuentas por Cobrar												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	393,749	399,014	403,027	414,395	417,788	430,619	434,369	434,614	440,479	446,815		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	124,786	126,061	127,767	129,118	130,497	132,144	132,974	133,707	135,713	137,526		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	518,537	525,076	530,795	543,515	548,286	562,765	567,344	568,322	576,193	584,342		
Incremento Vs Mes Anterior	3,202	6,539	5,719	12,720	4,771	14,478	4,580	978	7,871	8,149	407,778	151,734
Porcentaje de Incremento	0.62%	1.26%	1.09%	2.40%	0.88%	2.64%	0.81%	0.17%	1.38%	1.41%	230.95%	35.07%
											Variación Promedio	4,634
											Mensual	1.43%
												0.98%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja una disminución respecto al mes anterior por un monto de \$ 165 Mil pesos, derivado principalmente del registro de la salida del almacén de Material de PVC, Material de Fierro Fundido, Material de Construcción 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 **\$ 915 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	\$ 19,637	\$ 15,416	\$ 14,501	\$ 18,722	\$ (915)
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,855	7,902	7,160	3,113	-742
210-11-787	ROJAS VALENZUELA JOSE RAYMUNDO	712	626	171	257	-455
210-11-655	CASTRO MURILLO JORGE EDGAR	358	348	64	73	-284
210-10-927	SERVICIO SANBA SA. DE C.V.	978	1,312	1,192	857	-120
210-10-009	ARMANDO SANTISTEBAN S.A.	107	52	6	62	-45
210-11-339	MOYRON QUIROZ ANA JANET	331	50	7	288	-43
210-10-667	FABIOLA NARCE GARCIA COPIMAS	51	38	-	13	-38
210-10-439	BRISEÑO GONZALEZ JORGE LUIS Y/O TRANSFORMA	102	41	3	64	-38
210-11-359	PROVEEDORA DE LLANTAS Y EQUIPOS S.DE R.L.DE C.V.	149	52	15	111	-38
210-11-762	OLIVARES TREJO JUAN EMILIO	37	37	0	-	-37
210-11-401	TALAMANTES SAVIN ROBERTO/MOTORES Y REFACC.B.C.	39	39	4	4	-35
210-10-744	GRUPO SOLANO DE B.C.S. S.A. DE C.V.	33	33	-	-	-33
210-11-650	CAMACHO AMAYA ERIKA JULIANA	22	65	100	57	35
210-11-406	GASOLINERA EJIDAL TODOS SANTOS,S.A.C.V.	42	52	87	78	36
210-11-667	CASTILLO ARVIZU MARTIN HERIBERTO/GRUAS MACS	51	-	38	89	38
210-11-273	MORFIN PEREZ ANA SOFIA/ MUELLES Y SUSPENSIONES	34	-	40	74	40
210-11-781	REYES FLORES FERNANDO SAUL/ARQ IMAGING	-	-	42	42	42
210-11-432	TARANGO TALAMANTES EDGAR RAUL	-	-	56	56	56
210-10-888	NIEBLAS ROMAN CRISTINA GPE/ALEX	8	8	68	68	61
210-10-017	ING. AGRICOLA DE LA PAZ	48	206	274	116	68
210-11-725	SERV.ESP.DE ING.Y CONST.,S.A. DE C.V.	-	-	74	74	74
210-10-026	TALLER CAMPOS	255	221	298	332	77
210-11-729	CAMPOS ROBLES PIERRE	199	280	364	282	83
210-11-268	BRISEÑO GONZALEZ JACINTO	-	65	213	148	148
210-11-441	GONZALEZ BAÑUELOS JORGE	-	25	262	237	237



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

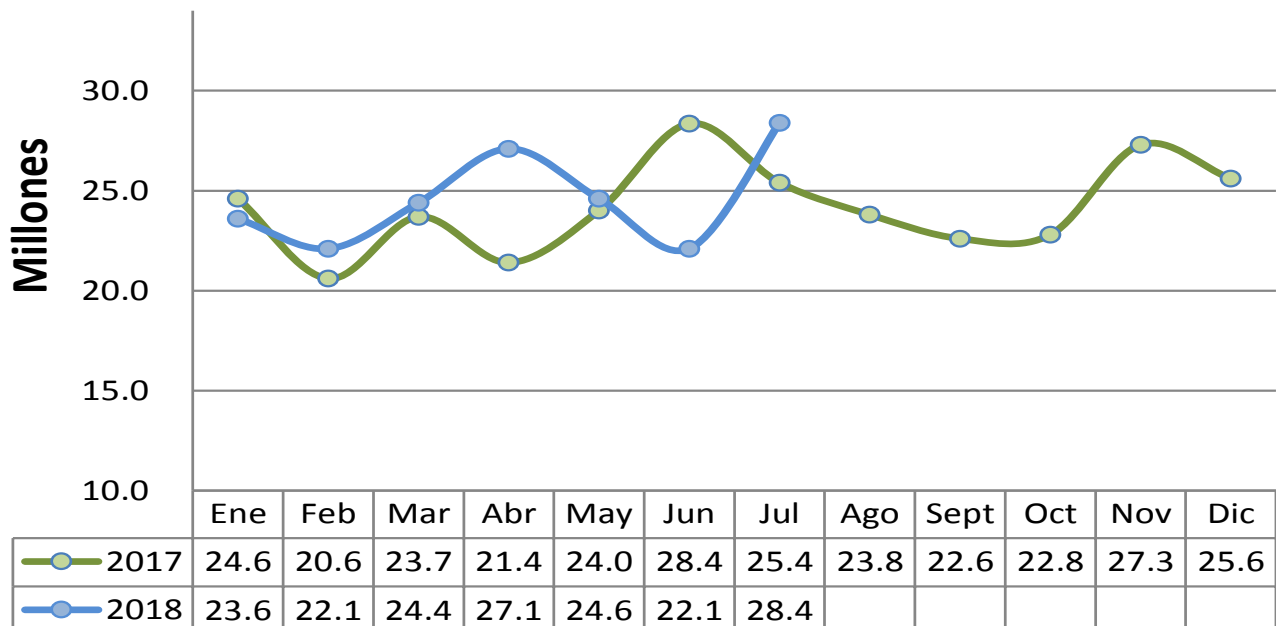
NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 28 Millones 426 Mil Pesos**, de los cuales el **92.38% lo aporta el Sistema Urbano**, el **7.62 % el Sistema Rural**; recaudación **superior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 2 Millones 884 Mil Pesos**, que representa el **11.29 % de incremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 26,261	92.38	\$ 23,358	91.45	\$ 2,903	11.37
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,165	7.62	1,996	7.81	169	0.66
OTROS PRODUCTOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
OTROS INGRESOS	0	0.00	189	0.74	-189	-0.74
Total Ingresos	\$ 28,426	100.00	\$ 25,542	100.00	\$ 2,884	11.29

Ingresos 2017 - 2018





NOTA 07.- EGRESOS

El gasto corriente del Estado de Resultados lo componen los rubros “Servicios Personales”, “Materiales y Suministros”, y Servicios Generales”, el rubro de **Servicios Personales** representa en el mes de **Julio de 2018** el **59% del total de egresos**, dentro de los cuales se incluyen las inversiones en Obras públicas, Bienes Muebles y Pagos de Deuda Pública.

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	JULIO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,042	59
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,411	10
SERVICIOS GENERALES	8,334	25
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	870	2.6
OBRAS PÚBLICAS	1,117	3
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	-	0
TOTALES	\$ 33,774	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **julio de 2018** contra el mismo periodo del año anterior, de las Áreas que más impactaron en ello:

GLOBAL (TODAS LAS ÁREAS):

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Egresos						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 2,045	7.19	\$ 1,729	6.77	\$ 316	18.31
SUBGERENC.ADMTIVA.REC.FINANC.	2,976	10.47	2,985	11.68	-9	-0.29
DIRECCIÓN COMERCIAL	3,610	12.70	3,657	14.32	-47	-1.29
SUBGERENCIA DE MTTTO.Y OPERAC.	15,527	54.62	15,119	59.19	408	2.70
SUBGER.DE INFRAEST.HIDRÁULICA	1,112	3.91	1,052	4.12	60	5.75
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,462	5.14	1,565	6.13	-103	-6.59
SISTEMAS FORÁNEOS	4,712	16.58	3,996	15.65	716	17.92
GASTOS FINANCIEROS	93	0.33	78	0.31	15	18.82
OTROS GASTOS	249	0.88	160	0.63	89	55.34
Total Egresos	\$ 31,787	111.82	\$ 30,342	118.79	\$ 1,445	4.76



NOTA 08.- SISTEMAS FORÁNEOS:

Esta área muestra un incremento en los gastos respecto al mismo mes del año anterior, afectado por el Rubro de Servicios Generales, en la partida de Servicios Básicos, en el concepto de Servicio de Energía Eléctrica; a continuación se muestran los conceptos que originaron dichos registros, así como su integración, de manera **global** y **detaillada** de los gastos de ésta Coordinación:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	jul-18	jul-17	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 4,712	\$ 3,996	\$ 716
SERVICIOS PERSONALES	2,745	2,686	60
MATERIALES Y SUMINISTROS	438	405	34
SERVICIOS GENERALES	1,529	906	623

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	jul-18	jul-17	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 4,712	\$ 3,996	\$ 716
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	375	349	25
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	2,241	2,218	24
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	129	118	11
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	2,745	2,686	60
MATERIALES DE ADMINISTRACION	11	18	(7)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	4	3	1
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	55	48	7
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	322	187	135
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	44	10	34
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	2	138	(136)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	438	405	34
SERVICIOS BASICOS	1,260	712	547
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	152	30	121
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	20	102	(82)
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	86	35	51
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	10	(10)
SERVICIOS DE TRASLADO	12	16	(4)
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,529	906	623



NOTA 09.- DIRECCIÓN OPERATIVA:

Esta área muestra un incremento en los gastos respecto al mismo mes del año anterior, afectado por el Rubro de Servicios Generales, en la partida de Servicios Básicos, en el concepto de Servicio de Energía Eléctrica; a continuación se muestran los conceptos que originaron dichos registros, así como su integración, de manera **global** y **detaillada** de los gastos de ésta Dirección:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	jul-18	jul-17	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 15,527	\$ 15,119	\$ 408
SERVICIOS PERSONALES	8,589	8,195	395
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,207	2,437	(230)
SERVICIOS GENERALES	4,730	4,487	243

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	jul-18	jul-17	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 15,527	\$ 15,119	\$ 408
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,051	990	61
REMUNERAC.A DICION.ESPECIAL	7,200	6,887	313
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	338	318	20
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	8,589	8,195	395
MATERIALES DE ADMINISTRACION	45	52	(7)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	53	36	17
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	578	832	(254)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,286	942	343
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	240	203	37
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	6	372	(366)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,207	2,437	(230)
SERVICIOS BASICOS	4,292	3,449	843
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	74	40	34
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	6	798	(792)
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	341	174	167
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	17	8	9
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	18	(18)
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	4,730	4,487	243



FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE JULIO DE 2018

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal y Estatal el importe de **\$ 165 Mil 927 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-38601	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 13,240	APOYO SOL.,2A.MAY Y 1A.JUN
CH-38602	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	29,985	CAJA 2A.MAY.Y 1A.JUN
CH-38603	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	7,950	SERV.FUN.,PENS.,2A.MAY.Y 1A.JUN
CH-38604	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	22,146	CUOTAS 2A.MAY.Y 1A.JUN.
CH-38605	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,685	MUTUALIDAD 2A.MAYO
CH-38606	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,685	MUTUALIDAD 1A.JUNIO
CH-38674	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	2,000	APOYO GASTOS DEL.SINDICAL
CH-38685	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	3,000	APOYO USO VEHICULO PARTICULAR
CH-38791	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	2,000	APOYO GASTOS DEL.SINDICAL
CH-38821	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	14,236	CUOTAS JUNIO Y 1A.JULIO
TOTAL		\$ 165,927	

NOTA 11.- PAGOS AL SINDICATO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORROS:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Caja de Ahorros el importe de **\$ 361 Mil 792 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-38618	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 179,675	2A.JUN/18
CH-38828	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	182,117	1A.JUL/18
TOTAL		\$ 361,792	



NOTA 12.- PAGOS DE IMPUESTOS:

En este mes se pagó por el concepto de impuestos el importe de \$ 162 Mil 071 pesos. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-55	ISR SALARIO NOV/17	\$ 162,071
TOTAL		\$ 162,071

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

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
D-46	PIERRE CAMPOS ROBLES	\$ 50,000	PARC.1 EST.1 SAPA RP 04 2018,PERF.POZO GRANJAS LIB.
D-71	PIERRE CAMPOS ROBLES	50,000	PARC.2 EST.1 SAPA RP 04 2018,PERF.POZO GRANJAS LIB.
D-103	JOSE RAYMUNDO ROJAS VALENZUELA	348,279	RENTA EQPO CONSTRUCCION NORIA LAS POCITAS
D-167	PIERRE CAMPOS ROBLES	98,503	LIQ. EST.1 SAPA RP 04 2018,PERF.POZO GRANJAS LIB.
D-168	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	243,600	RENTA EQPO,LINEA DE CONDUCCION SAN EVARISTO,B.C.S.
D-179	INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.C.V.	92,460	TUBO INTERCONEXION NUEVA PTAR
D-258	REYNA DE LA PAZ COSIO ALBAÑEZ	10,000	PARC.1 INST.MEDIDORES FACT.01
D-260	PIERRE CAMPOS ROBLES	81,939	EST.2 SAPA RP 06 2018 PROF.POZO EL SARGENTO
D-261	JORGE GONZALEZ BAÑUELOS	25,000	PARC.1 EST.16 INSTALACION DE MEDIDORES
D-263	JOSE RAYMUNDO ROJAS VALENZUELA	36,540	RENTA RETRO AMP.RED A.P. VILLAS DE GPE
D-264	JOSE RAYMUNDO ROJAS VALENZUELA	52,200	RENTA RETRO AMP.RED A.P. VILLAS DE GPE Y VISTA HERMOSA
D-265	JOSE RAYMUNDO ROJAS VALENZUELA	109,620	RENTA RETRO AMP.RED DESC.AGUA ESCONDIDA
TOTAL		\$ 1,198,141	



NOTA 14.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE JULIO 2018:

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

(Miles de Pesos):

120-47-000	OBRA PUBLICA AGUA POTABLE	\$ 995
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ	28
120-47-077	MEDIDORES	227
120-47-171	AMPL.RED DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO	48
120-47-212	CONST.REG. Y CONTR. VALVULAS RURALES	7
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	9
120-47-424	PLANTA POTABILIZADORA,AGUA AMARGA,B.C.S.	19
120-47-427	PERF.POZO 140 MTS,COL.VISTA HERMOSA	49
120-47-434	PERF.POZO EL TRIUNFO	8
120-47-457	PILA VISTA HERMOSA (LLENADO Y SALIDA)	1
120-47-482	AMP.RED A.P.COL.VILLAS DE GPE	90
120-47-486	AMP.RED A.P.COL.VISTA HERMOSA	58
120-47-488	PROF.CON PULCETA,ADEMADO,POZO EL SARGENTO	71
120-47-490	POZO PRESA BUENA MUJER	97
120-47-491	PERF.POZO GRANJAS LIBRAMIENTO	244
120-47-492	POZO TIPO NORIA EL SARGENTO	15
120-47-493	AMPLIAC. RED A.P. PINO PAYAS (VILLAS ENCANTO)	2
120-47-498	SISTEMA CLORACION SAN EVARISTO.	20
120-47-499	POZO LOS DIVISADEROS	5
120-48-000	OBRA PUBLICA ALC.	\$ 43
120-48-026	INST.DESCARGAS ALCANTARILLADO LA PAZ	25
120-48-050	POZOS DE VISITA	17
120-58-000	P.T.A.R. PLANTA TRAT. AGUAS RESIDUALES	\$ 80
120-58-003	NUEVA PTAR LA PAZ (TUBO PARA INTERCONEXION)	80



(Miles de Pesos):

120-65-000	EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	648
------------	----------------------	--	--	----	-----

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

FECHA	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	IMPORTE
20/Jul/2018	Diario 191	CAMION GRUA TITAN 14 TON. INTERNACIONAL 1996	ELECTROMECAÁNICA	618
31/Jul/2018	Diario 308	MOTOR PERKINS 6 CIL PIPA 1978, DO-AP-244	PIPAS	30

120-80-000	EQUIPO DE COMPUTO			\$	22
------------	-------------------	--	--	----	----

120-80-001	EQUIPO DE COMPUTO				4
------------	-------------------	--	--	--	---

FECHA	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	IMPORTE
09/Jul/2018	Diario 87	IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA	SCIOS. GRALES.	4

120-80-003	SOFTWARE			19
------------	----------	--	--	----

FECHA	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	IMPORTE
05/Jul/2018	Diario 67	BITACORA ELECTRONICA	AGUA POTABLE	19

120-85-000	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			\$	142
------------	-------------------------------	--	--	----	-----

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

FECHA	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	IMPORTE
03/Jul/2018	Diario 39	MOTOBOMBA 2" MODELO WB20XMMFX-POZO LOS DIVISADEROS	LOS DIVISADEROS	6
24/Jul/2018	Diario 232	MOTOR SUMERGIBLE 50HP 8" POZO 4 EL CARRIZAL-LA PAZ	EL CARRIZAL	53
24/Jul/2018	Diario 233	BOMBA SUM MOD. 6ASH-6	EL SARGENTO	20
24/Jul/2018	Diario 233	MOTOR SUM30HP 6" 3F 230V	EL SARGENTO	27
24/Jul/2018	Diario 233	VALCULA CHECK VERTICAL 4"	EL SARGENTO	4
24/Jul/2018	Diario 233	CABLE SUM. 3 X 1/0 AWG	EL SARGENTO	33
24/Jul/2018	Diario 233	ARRANCADOR DE 30 HP 230V	EL SARGENTO	21



(Miles de Pesos):

120-96-000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION			\$	37
120-96-001	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION				
FECHA	PÓLIZA		DESCRIPCIÓN	ÁREA	IMPORTE
03/Jul/2018	Diario	40	GENERADOR SOLAR	EL SARGENTO	6
03/Jul/2018	Diario	40	BATERIAS DE PLOMO ACIDO	EL SARGENTO	8
13/Jul/2018	Diario	124	REEMPLAZO ENLACE DE VOZ Y DATOS ENTRE SECTORES	INFORMÁTICA	12
13/Jul/2018	Diario	125	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQPO P/ENLACE	INFORMÁTICA	12





NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018

La información del O.O.M.S.A.P.A.S. que a continuación se presenta, tiene como propósito mostrar la explicación de los principales eventos, que dieron origen a las más importantes variaciones en las partidas que conforman los estados financieros durante el mes de **agosto de 2018**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 982 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día viernes 31 de agosto, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, lunes 03 de septiembre de 2018.

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 436 Mil 526 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de agosto de 2018, por un monto de **-\$ 3 Millones 390 Mil 498 Pesos**, se integra por los **cheques en tránsito** de la cuenta de cheques número 110-02-056 **BANORTE 050594322-2** utilizada para el ejercicio del gasto corriente, así como por las diversas cuentas de cheques utilizadas para la concentración de la captación de los ingresos.

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR SISTEMA URBANO Y RURAL

Estas partidas reflejan el saldo del adeudo de los usuarios del servicio de agua potable con este Organismo Operador tanto del Sistema La Paz como de los Sistemas Rurales. Dichas partidas tuvieron un incremento respecto al mes anterior por un monto de **\$ 8 Millones 149 Mil Pesos**, lo cual se debe a la facturación del cobro del 3% de recargos por el monto del saldo del adeudo de los usuarios morosos.



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

ANÁLISIS DE INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR

(Miles de Pesos)

Concepto	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	Agosto 2018 Vs Abril 2011	Agosto 2018 Vs Septiembre 2015
											(Variación)	(Variación)
Cuentas por Cobrar												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	399,014	403,027	414,395	417,788	430,619	434,369	434,614	440,479	446,815	451,996		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	126,061	127,767	129,118	130,497	132,144	132,974	133,707	135,713	137,526	139,579		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	525,076	530,795	543,515	548,286	562,765	567,344	568,322	576,193	584,342	591,576		
Incremento Vs Mes Anterior	6,539	5,719	12,720	4,771	14,478	4,580	978	7,871	8,149	7,234	415,012	158,967
Porcentaje de Incremento	1.26%	1.09%	2.40%	0.88%	2.64%	0.81%	0.17%	1.38%	1.41%	1.24%	235.05%	36.75%
											Variación Promedio	4,663
											Variación Mensual	1.42%
												4,542
												0.99%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja un ligero incremento respecto al mes anterior por un monto de \$ 15 Mil pesos, derivado principalmente del registro de la entrada al almacén de Material de Fierro Fundido, Material del Cobre y Medidores, entre otros; así como al registro de la salida de almacén de Material de PVC, Material de Construcción 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 **\$ 299 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	\$ 18,722	\$ 13,308	\$ 13,008	\$ 18,423	\$ (299)
210-11-729	CAMPOS ROBLES PIERRE	281.97	281.97	-	-	-282
210-11-787	ROJAS VALENZUELA JOSE RAYMUNDO	256.94	588.64	385.06	53.36	-204
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFIC	128.74	154.96	34.31	8.09	-121
210-10-004	LUBRICANTES PENINSULARES	959.04	159.34	65.27	864.97	-94
210-11-725	SERV.ESP.DE ING.Y CONST.,S.A. DE C.V.	74.24	74.24	-	-	-74
210-11-359	PROVEEDORA DE LLANTAS Y EQUIPOS S.DER.L.DE C.V.	110.90	102.86	30.28	38.31	-73
210-11-564	CALLEROS ZATARAIN GPE.DE JESUS/FERRETERO	93.19	78.41	8.05	22.83	-70
210-10-702	CLUB CASINO BELLAVISTA	61.38	61.38	-	-	-61
210-11-432	TARANGO TALAMANTES EDGAR RAUL	56.08	56.08	-	-	-56
210-11-406	GASOLINERA EJIDAL TODOS SANTOS,S.A.C.V.	77.97	107.56	56.48	26.88	-51
210-10-360	LLANTI-SERV.BOULEVARD D'LA P.	220.58	50.22	-	170.36	-50
210-11-667	CASTILLO ARVIZU MARTIN HERIBERTO/GRUAS MACS	88.77	40.37	-	48.40	-40
210-11-689	COSIO ALBAÑEZ REYNA DE LA PAZ/INST.SAVIN	73.52	40.00	-	33.52	-40
210-10-175	DIESEL PROFESIONAL.	36.10	36.10	-	-	-36
210-11-450	AMAYA SANDEZ ERICK OMAR/ SIST.Y TELECOM.DEL NOROESTE	64.52	30.68	-	33.84	-31
210-11-784	ING.INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.DE C.V.	24.58	733.35	780.70	71.94	47
210-11-650	CAMACHO AMAYA ERIKA JULIANA	57.21	-	57.59	114.81	58
210-11-785	FAUSTO GRACIA KARLA ALEJANDRA/POLLOS CALIF	61.86	52.61	110.27	119.52	58
210-11-273	MORFIN PEREZ ANA SOFIA/ MUELLES Y SUSPENSIONES	73.62	17.99	90.46	146.09	72
210-11-680	MARTINEZ ALVAREZ FELIPE DE JESUS	37.35	37.35	110.43	110.43	73
210-11-762	OLIVARES TREJO JUAN EMILIO - TEHIVAC	-	-	73.73	73.73	74
210-11-661	COTA ZUÑIGA RAFAEL ANTONIO/IND.DEL AGUA	86.88	-	87.44	174.31	87
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,112.69	6,209.12	6,318.21	3,221.79	109
210-11-368	CAMIONERA DEL PACIFICO,S.A.C.V.	33.05	148.36	348.78	233.47	200
210-10-927	SERVICIO SANBA SA. DE C.V.	857.30	1,190.05	1,391.64	1,058.88	202



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

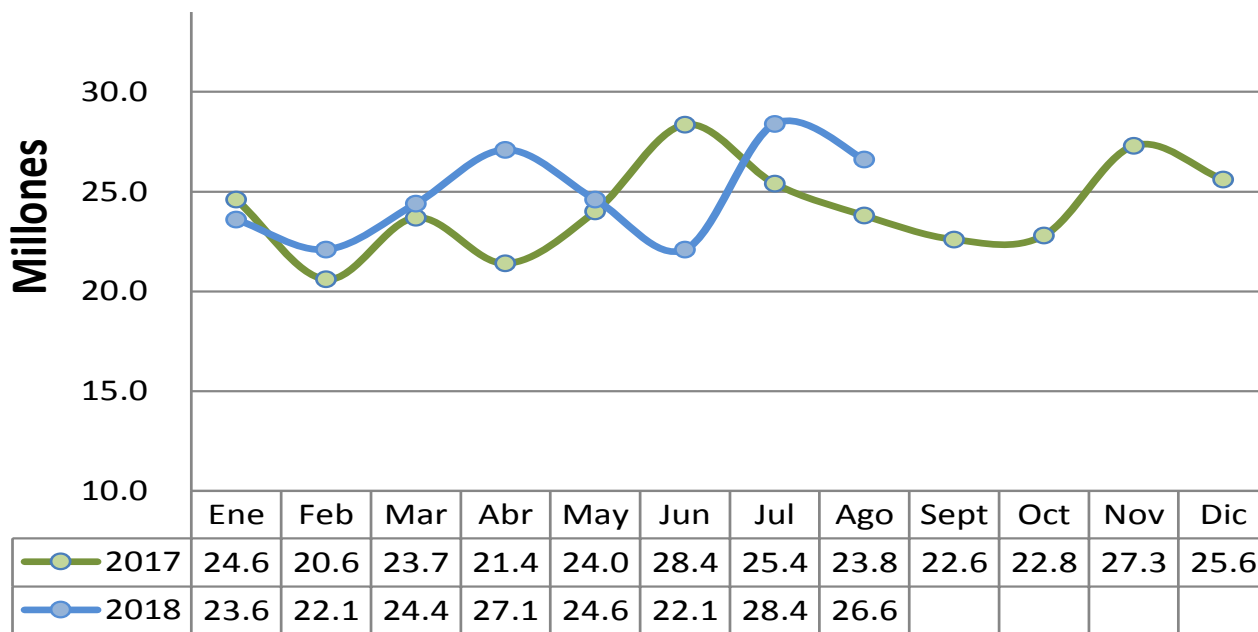
NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 26 Millones 620 Mil Pesos**, de los cuales el **92.93% lo aporta el Sistema Urbano**, el **7.07 % el Sistema Rural**; recaudación **superior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 2 Millones 756 Mil Pesos**, que representa el **11.55 % de incremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 24,736	92.92	\$ 21,806	91.38	\$ 2,929	12.28
INGRESOS SISTEMA RURAL	1,882	7.07	2,057	8.62	-175	-0.73
OTROS PRODUCTOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
OTROS INGRESOS	2	0.01	0	0.00	2	0.01
Total Ingresos	\$ 26,620	100.00	\$ 23,863	100.00	\$ 2,756	11.55

Ingresos 2017 - 2018





NOTA 07.- EGRESOS

El gasto corriente del Estado de Resultados lo componen los rubros “Servicios Personales”, “Materiales y Suministros”, y Servicios Generales”, el rubro de **Servicios Personales** representa en el mes de **Agosto de 2018** el **51% del total de egresos**, dentro de los cuales se incluyen las inversiones en Obras públicas, Bienes Muebles y Pagos de Deuda Pública.

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	AGOSTO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,145	51
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,482	10
SERVICIOS GENERALES	11,749	35
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	111	0.3
OBRAS PÚBLICAS	1,091	3
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	-	0
TOTALES	\$ 33,578	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **agosto de 2018** contra el mismo periodo del año anterior, de las Áreas que más impactaron en ello:

GLOBAL (TODAS LAS ÁREAS):

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Egresos						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,663	6.25	\$ 1,338	5.61	\$ 325	24.31
SUBGERENC.ADMTIVA.REC.FINANC.	2,490	9.35	2,508	10.51	(18)	-0.73
DIRECCIÓN COMERCIAL	3,106	11.67	2,933	12.29	173	5.88
SUBGERENCIA DE MTTO.Y OPERAC.	15,972	60.00	13,066	54.75	2,907	22.25
SUBGER.DE INFRAEST.HIDRÁULICA	983	3.69	877	3.68	105	12.01
PLANTA DE TRATAMIENTOS	3,220	12.09	1,713	7.18	1,507	87.97
SISTEMAS FORÁNEOS	4,402	16.54	3,635	15.23	767	21.09
GASTOS FINANCIEROS	105	0.40	87	0.36	19	21.77
OTROS GASTOS	435	1.63	136	0.57	299	219.38
Total Egresos	\$ 32,376	121.62	\$ 26,293	110.18	\$ 6,082	23.13



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, debido a que en este mes de agosto de 2018 se provisionaron los Derechos de Extracción del 1ro. y 2do. Trimestre del ejercicio 2018, por contar con las lecturas proporcionadas por la Dirección Técnica; a continuación se muestran los conceptos que originaron dichos registros, así como su integración, de manera **global** y **detallada** de los gastos de ésta Coordinación:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	ago-18	ago-17	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 15,972	\$ 13,066	\$ 2,907
SERVICIOS PERSONALES	7,357	7,001	357
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,408	1,949	459
SERVICIOS GENERALES	6,207	4,116	2,090

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	ago-18	ago-17	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 15,972	\$ 13,066	\$ 2,907
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,034	987	47
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	5,988	5,694	294
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	336	320	17
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	7,357	7,001	357
MATERIALES DE ADMINISTRACION	11	32	(21)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	107	41	67
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	624	278	346
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,429	1,152	276
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	215	438	(223)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	21	7	13
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,408	1,949	459
SERVICIOS BASICOS	3,670	3,778	(108)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52	73	(21)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	1,999	99	1,900
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	448	154	294
SERV. DE DIF. E INFORMACION	2	-	2
SERVICIOS DE TRASLADO	36	12	23
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	6,207	4,116	2,090



NOTA 09.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

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, debido a que en este mes de agosto de 2018 se provisionaron los Derechos de Descargas del 1er. Trimestre del ejercicio 2018; a continuación se muestran los conceptos que originaron dichos registros, así como su integración, de manera **global** y **detallada** de los gastos de ésta Dirección:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	ago-18	ago-17	VARIACIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 3,220	\$ 1,713	\$ 1,507
SERVICIOS PERSONALES	620	564	55
MATERIALES Y SUMINISTROS	48	259	(211)
SERVICIOS GENERALES	2,552	890	1,662

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	ago-18	ago-17	VARIACIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 3,220	\$ 1,713	\$ 1,507
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	87	79	8
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALES	503	457	45
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	30	28	2
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	620	564	55
MATERIALES DE ADMINISTRACION	0	21	(21)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	1	0	1
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	2	175	(173)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	39	59	(20)
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	5	0	5
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	0	3	(3)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	48	259	(211)
SERVICIOS BASICOS	447	761	(314)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	13	(13)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	2,104	-	2,104
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	-	115	(115)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	2,552	890	1,662



FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2018

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal y Estatal el importe de **\$ 94 Mil 602 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-38948	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 18,520	CAJA DE AHORRO 2A.JUN/18
CH-38949	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,685	MUTUALIDAD 2A.JUNIO/18
CH-38950	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	11,180	APOYO Y SERV.FUN.,PENS.,2A.JUN/18
CH-38951	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	12,728	CUOTAS Y APOYO 2A.JUN/18
CH-39021	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	3,000	APOYO USO VEHICULO PARTICULAR
CH-39040	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	2,000	APOYO GASTOS DEL.SINDICAL
CH-39071	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	2,000	APOYO GASTOS DEL.SINDICAL
CH-39117	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	9,489	CUOTAS 2A.JULIO Y 1A.AGO/18
TOTAL		\$ 94,602	

NOTA 11.- PAGOS AL SINDICATO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORROS:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Caja de Ahorros el importe de **\$ 376 Mil 106 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-39030	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 186,853	2A.JUL/18
CH-39160	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	189,253	1A.AGO/18
TOTAL		\$376,106	



NOTA 12.- PAGOS DE IMPUESTOS:

En este mes se pagó por el concepto de impuestos el importe de \$ 197 Mil 406 pesos. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-176	ISR HONORARIOS Y ARREND.JUNIO/18	\$ 10,462
D-177	ISR HONORARIOS Y ARREND.JULIO/18	10,232
D-178	I.V.A. JUNIO/18	9,800
D-179	I.V.A. JULIO/18	9,700
D-180	ISR SALARIO DIC/17	157,212
TOTAL		\$ 197,406

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

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-39026	EDGAR RAUL TARANGO TALAMANTES	\$ 56,084	COLOCACION FILTROS GRAVA POZO VISTA HERMOSA
D-36	REYNA DE LA PAZ COSIO ALBAÑEZ	10,000	PARC.2 INST.MEDIDORES FACT.01
D-42	PIERRE CAMPOS ROBLES	100,000	PARC.1 EST.2 SAPA RP 04 2018,PERF.POZO GRANJAS LIB.
D-43	JORGE GONZALEZ BAÑUELOS	22,867	LIQ. EST.16 INSTALACION DE MEDIDORES
D-70	INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.C.V.	214,076	MATERIALES POZO EL SARGENTO
D-93	REYNA DE LA PAZ COSIO ALBAÑEZ	10,000	PARC.3 INST.MEDIDORES FACT.01
D-94	JORGE GONZALEZ BAÑUELOS	95,734	LIQ. EST.18 INSTALACION DE MEDIDORES
D-95	PIERRE CAMPOS ROBLES	100,000	PARC.2 EST.2 SAPA RP 04 2018,PERF.POZO GRANJAS LIB.
D-97	DIST.CUMMINS DE BAJA,S.DE R.L.C.V.	4,976	RENTA GENERADOR POZO PRESA DE LA BUENA MUJER
D-168	PIERRE CAMPOS ROBLES	81,971	LIQ. EST.2 SAPA RP 04 2018,PERF.POZO GRANJAS LIB.
D-170	REYNA DE LA PAZ COSIO ALBAÑEZ	10,000	PARC.4 INST.MEDIDORES FACT.01
D-165	JORGE GONZALEZ BAÑUELOS	50,000	PARC.1 EST.17 INSTALACION DE MEDIDORES
D-323	INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.C.V.	101,635	MATERIALES POZO LOS BARRILES
D-214	JORGE GONZALEZ BAÑUELOS	68,140	LIQ. EST.17 INSTALACION DE MEDIDORES
D-215	REYNA DE LA PAZ COSIO ALBAÑEZ	10,000	PARC.5 INST.MEDIDORES FACT.01
D-212	JOSE RAYMUNDO ROJAS VALENZUELA	52,200	RENTA RETRO AMP.RED A.P. VILLAS DE GPE Y VISTA HERMOSA
D-216	JOSE RAYMUNDO ROJAS VALENZUELA	279,504	CONSTRUCCION POZO NORIA LOS BARRILES
D-326	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE,S.A.C.V.	165,595	TUBOS ADEME POZO PRESA BUENA MUJER
TOTAL		\$ 1,432,783	



NOTA 14.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2018:

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

(Miles de Pesos):

120-47-000	OBRA PUBLICA AGUA POTABLE	\$ 996
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ	15
120-47-022	INST.TOMAS SISTENAS RURALES	1
120-47-026	CONST.REG. Y CONTROL VALVULAS AGUA POTABLE	7
120-47-077	MEDIDORES	229
120-47-261	AMPLIACION RED A.P.LA PAZ	4
120-47-307	AMPL.RED.A.P. LA VENTANA	7
120-47-349	FAISM-07-211 AMP. LINEA DE CONDUCCION/ M.ALBAÑEZ	10
120-47-444	POZO VILLAS DE GUADALUPE	7
120-47-468	POZO SAN EVARISTO	8
120-47-478	PERF.POZO LAS POCITAS	-
120-47-482	AMP.RED A.P.COL.VILLAS DE GPE	23
120-47-486	AMP.RED A.P.COL.VISTA HERMOSA	23
120-47-488	PROF.CON PULCETA,ADEMADO,POZO EL SARGENTO	28
120-47-489	NORIA LAS POCITAS,B.C.S.	59
120-47-490	POZO PRESA BUENA MUJER	147
120-47-492	POZO TIPO NORIA EL SARGENTO	67
120-47-500	POZO LOS BARRILES	352
120-47-501	INSTALAC. TREN DE DESCARGA LAS POCITAS	11
120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$ 52
120-48-026	INST.DESC.ALC.LA PAZ.	11
120-48-050	POZOS DE VISITA.	4
120-48-220	AMP.RED.ALC.COL.DIANA LAURA	37
120-58-000	P.T.A.R. PLANTA TRAT. AGUAS RES.	\$ 30
120-58-003	NUEVA PTAR LA PAZ	30



(Miles de Pesos):

120-65-000	EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ 25
-------------------	-----------------------------	--	--	--------------

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

FECHA	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	IMPORTE	
01/Ago/2018	Diario	18	TRANSMISION USADA P/PICK UP FORD 1996, DO-DO-102	DIR. OPERATIVA	12.5
01/Ago/2018	Diario	19	TRANSMISION USADA PARA PICK UP FORD 1998, DAF-DA-292	ADQUISICIONES	12.5

120-70-000	MOB. Y EQPO. DE OFICINA			\$ 5
-------------------	--------------------------------	--	--	-------------

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

FECHA	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	IMPORTE	
17/Ago/2018	Diario	158	AIRE ACOND. TIPO MINISPLIT 12000 1 TONELADA	REC. HUMANOS	5

120-85-000	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			\$ 65
-------------------	--------------------------------------	--	--	--------------

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

FECHA	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	IMPORTE	
15/Ago/2018	Diario	130	MOTOR SUM 3HP 1F 230V Y CAJA CONTROL 3HP	LAS POCITAS	7
15/Ago/2018	Diario	131	BOMBA SUM. MOD 6ASL-5	LOS BARRILES	18
15/Ago/2018	Diario	131	VALVULA CHEK VERTICAL	LOS BARRILES	3
15/Ago/2018	Diario	131	MOTOR SUM. 15HP 3F 230V	LOS BARRILES	19
15/Ago/2018	Diario	131	CABLE SUM. 3X6 AWG	LOS BARRILES	4
15/Ago/2018	Diario	131	ARRANCADOR DE 15 HP 230V	LOS BARRILES	15



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

La información del O.O.M.S.A.P.A.S. que a continuación se presenta, tiene como propósito mostrar la explicación de los principales eventos, que dieron origen a las más importantes variaciones en las partidas que conforman los estados financieros durante el mes de **septiembre de 2018**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra una disminución respecto al mes anterior por un importe de **\$ 1 Millón 078 Mil Pesos**, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día viernes 28 y sábado 29 de septiembre, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, lunes 01 de octubre de 2018.

Este Rubro también se ve afectado por la cancelación de Fondos de Caja por término de administración:

Cuenta	Nombre	Importe
110-01-079	ENRIQUE YEPIZ TALAMANTES	\$ (5,000.00)
110-01-096	C.P.SILVIA C.BARRERA MORENO	(5,000.00)
110-01-097	ARQ.EVERARDO AVENDAÑO REVELES	(5,000.00)
110-01-098	ING. EDGAR ANTONIO TRASVIÑA TALAMANTES	(5,000.00)
110-01-105	FERNANDO HERIBERTO CUEVA	(7,000.00)
TOTAL		\$(27,000.00)

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 2 Millones 488 Mil 078 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 30 de septiembre de 2018, por un monto de **-\$ 902 Mil 419 Pesos**, se integra por los **cheques en tránsito** de la cuenta de cheques número 110-02-056 **BANORTE 050594322-2** utilizada para el ejercicio del gasto corriente, así como por las diversas cuentas de cheques utilizadas para la concentración de la captación de los ingresos.



NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR SISTEMA URBANO Y RURAL

Estas partidas reflejan el saldo del adeudo de los usuarios del servicio de agua potable con este Organismo Operador tanto del Sistema La Paz como de los Sistemas Rurales. Dichas partidas tuvieron un incremento respecto al mes anterior por un monto de \$ 8 Millones 170 Mil Pesos, lo cual se debe a la facturación del cobro del 3% de recargos por el monto del saldo del adeudo de los usuarios morosos.

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

ANÁLISIS DE INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR

(Miles de Pesos)

Concepto	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	Septiembre 2018 Vs Abril 2011	Septiembre 2018 Vs Septiembre 2015	
											(Variación)	(Variación)	
Cuentas por Cobrar													
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	403,027	414,395	417,788	430,619	434,369	434,614	440,479	446,815	451,996	458,265			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	127,767	129,118	130,497	132,144	132,974	133,707	135,713	137,526	139,579	141,481			
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Sumas	530,795	543,515	548,286	562,765	567,344	568,322	576,193	584,342	591,576	599,747			
Incremento Vs Mes Anterior	5,719	12,720	4,771	14,478	4,580	978	7,871	8,149	7,234	8,170	423,182	167,138	
Porcentaje de Incremento	1.09%	2.40%	0.88%	2.64%	0.81%	0.17%	1.38%	1.41%	1.24%	1.38%	239.68%	38.63%	
											Variación Promedio	4,702	4,643
											Mensual	1.41%	0.96%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja una disminución respecto al mes anterior por un monto de \$ 250 Mil pesos, derivado principalmente del registro de la salida del almacén de Material de Fierro Fundido, Material de PVC, Medidores, Material de Fontanería, 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 **\$ 422 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	\$ 18,423	\$ 15,684	\$ 15,262	\$ 18,001	\$ (422)
210-11-339	MOYRON QUIROZ ANA JANET	288	288	0	0	-288
210-10-832	LOPEZ ULLOA TOMAS/ELECTROSAT	294	290	3	7	-287
210-11-441	GONZALEZ BAÑUELOS JORGE	249	288	40	0	-249
210-11-524	GARCIA RAMON	219	240	8	-12	-232
210-11-761	MONTOYA MORFIN JOSE MANUEL/MUELLES Y SUSP.PACIFICO	8	192	0	-184	-192
210-11-661	COTA ZUÑIGA RAFAEL ANTONIO/IND.DEL AGUA	174	250	84	8	-166
210-11-650	CAMACHO AMAYA ERIKA JULIANA	115	182	55	-13	-128
210-11-732	ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO,S.A. DE C.V.	174	116	0	58	-116
210-11-785	FAUSTO GRACIA KARLA ALEJANDRA/POLLOS CALIF	120	200	90	9	-110
210-11-368	CAMIONERA DEL PACIFICO,S.A.C.V.	233	159	62	137	-97
210-11-655	CASTRO MURILLO JORGE EDGAR	73	272	198	-1	-74
210-11-762	OLIVARES TREJO JUAN EMILIO - TEHIVAC	74	74	0	0	-74
210-10-061	FUTURA INDUSTRIAL S.A.DE C.V.	354	121	53	287	-68
210-10-009	ARMANDO SANTISTEBAN S.A.	76	86	28	17	-59
210-11-787	ROJAS VALENZUELA JOSE RAYMUNDO	53	188	135	0	-53
210-11-564	CALLEROS ZATARAIN GPE.DE JESUS/FERRETERO	23	2	80	101	78
210-10-026	TALLER CAMPOS	332	61	141	412	80
210-10-484	ASESORIA Y SERV.S.ANALITICOS	10	10	240	240	230
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,222	6,390	7,755	4,586	1,365



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

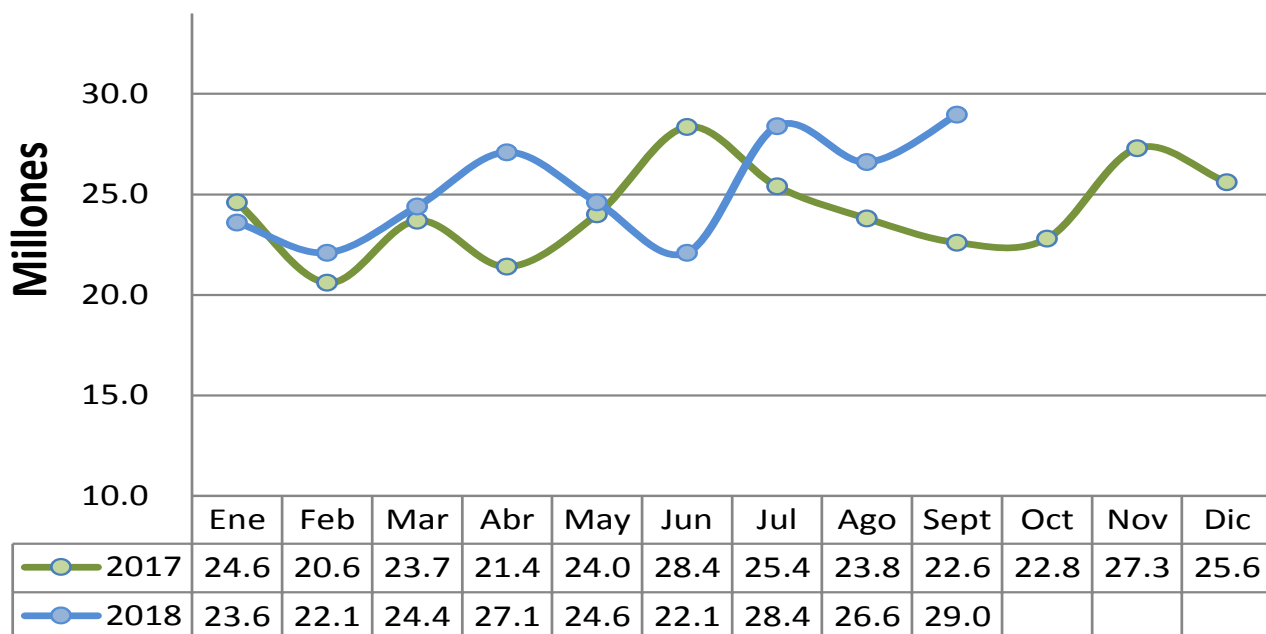
NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 28 Millones 974 Mil Pesos**, de los cuales el **94.77% lo aporta el Sistema Urbano**, el **5.23 % el Sistema Rural**; recaudación **superior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 6 Millones 366 Mil Pesos**, que representa el **28.16 % de incremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 27,455	94.76	\$ 20,803	92.01	\$ 6,652	29.43
INGRESOS SISTEMA RURAL	\$ 1,516.40	5.23	\$ 1,804.22	7.98	\$ (287.81)	-1.27
OTROS PRODUCTOS	\$ 0.14	0.00	\$ 0.05	0.00	\$ 0.09	0.00
OTROS INGRESOS	\$ 2.26	0.01	\$ 1.25	0.01	\$ 1.01	0.00
Total Ingresos	\$ 28,974	100.00	\$ 22,608	100.00	\$ 6,366	28.16

Ingresos 2017 - 2018





NOTA 07.- EGRESOS

El gasto corriente del Estado de Resultados lo componen los rubros “Servicios Personales”, “Materiales y Suministros”, y Servicios Generales”, el rubro de **Servicios Personales** representa en el mes de **Septiembre de 2018** el **51% del total de egresos**, dentro de los cuales se incluyen las inversiones en Obras públicas, Bienes Muebles y Pagos de Deuda Pública.

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	SEPTIEMBRE	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,439	51
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,766	11
SERVICIOS GENERALES	9,599	28
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	486	1.4
OBRAS PÚBLICAS	3,226	9
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	-	0
TOTALES	\$ 34,516	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **septiembre de 2018** contra el mismo periodo del año anterior, de las Áreas que más impactaron en ello:

GLOBAL (TODAS LAS ÁREAS):

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Egresos						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,742	6.01	\$ 1,393	6.16	\$ 348	25.00
SUBGERENC.ADMTIVA.REC.FINANC.	2,559	8.83	2,363	10.45	196	8.30
DIRECCIÓN COMERCIAL	3,392	11.71	2,702	11.95	690	25.54
SUBGERENCIA DE MTTO.Y OPERAC.	15,687	54.14	11,829	52.32	3,859	32.62
SUBGER.DE INFRAEST.HIDRÁULICA	1,079	3.73	931	4.12	149	15.98
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,273	4.39	626	2.77	648	103.47
SISTEMAS FORÁNEOS	4,721	16.29	3,461	15.31	1,260	36.41
GASTOS FINANCIEROS	83	0.29	73	0.32	10	13.30
OTROS GASTOS	268	0.93	146	0.65	122	83.54
Total Egresos	\$ 30,804	106.32	\$ 23,523	104.05	\$ 7,281	30.95



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, debido a que en este mes de septiembre de 2018 se provisionaron los Derechos de Extracción del 3er. Trimestre del ejercicio 2018, así como en el concepto de Servicio de Energía Eléctrica; a continuación se muestran los conceptos que originaron dichos registros, así como su integración, de manera **global** y **detaillada** de los gastos de ésta Coordinación:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	sep-18	sep-17	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 15,687	\$ 11,829	\$ 3,859
SERVICIOS PERSONALES	7,583	6,920	663
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,134	1,399	736
SERVICIOS GENERALES	5,970	3,510	2,460

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	sep-18	sep-17	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 15,687	\$ 11,829	\$ 3,859
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,061	993	69
REMUNERAC.ADICION.ESPECIAL	6,184	5,605	579
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	338	323	15
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	7,583	6,920	663
MATERIALES DE ADMINISTRACION	46	57	(11)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	105	42	63
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	521	302	219
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,244	786	458
MAT. Y ART. DE CONSTRUCC	185	199	(13)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	33	13	20
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,134	1,399	736
SERVICIOS BASICOS	4,669	3,180	1,489
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20	121	(102)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	1,005	4	1,002
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	225	193	33
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	34	13	21
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	18	-	18
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	5,970	3,510	2,460



NOTA 09.- SISTEMAS FORÁNEOS:

Esta área muestra un incremento en los gastos respecto al mismo mes del año anterior, afectado por el Rubro de Servicios Generales, en la partida de Servicios Básicos, en el concepto de Servicio de Energía Eléctrica; a continuación se muestran los conceptos que originaron dichos registros, así como su integración, de manera **global** y **detaillada** de los gastos de ésta Coordinación:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	sep-18	sep-17	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 4,721	\$ 3,461	\$ 1,260
SERVICIOS PERSONALES	2,433	2,168	265
MATERIALES Y SUMINISTROS	408	487	(79)
SERVICIOS GENERALES	1,880	805	1,074

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	sep-18	sep-17	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 4,721	\$ 3,461	\$ 1,260
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	388	348	40
REMUNERAC.A DICION.ESPECIALES	1,916	1,704	212
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	129	116	13
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	2,433	2,168	265
MATERIALES DE ADMINISTRACION	11	15	(4)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	8	10	(1)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	75	119	(44)
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	285	227	58
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	28	116	(88)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	1	1	(0)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	408	487	(79)
SERVICIOS BASICOS	1,464	633	831
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	62	64	(2)
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	4	(4)
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	112	2	110
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	216	97	119
SERV. DE DIF. E INFORMACION	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO	16	6	10
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	11	-	11
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,880	805	1,074



FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal y Estatal el importe de **\$ 373 Mil 721 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-39169	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	\$ 35,685	MUTUALIDAD 1A.JULIO/18
CH-39170	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	18,520	CAJA DE AHORRO 1A.JUL/18
CH-39171	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	17,207	APOYO Y SERV.FUN.,PENS.,1A.JUL/18
CH-39178	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	2,000	APOYO GASTOS DEL.SINDICAL
CH-39318	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	3,000	APOYO USO VEHICULO PARTICULAR
CH-39438	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	9,684	CUOTAS 2A.AGOSTO Y 1A.SEP/18
D-250	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	287,625	CUOTAS,MUT.,CAJA,PENS.,FUN.,2A.JUL-1A.SEP
TOTAL		\$ 373,721	

NOTA 11.- PAGOS AL SINDICATO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORROS:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Caja de Ahorros el importe de **\$ 190 Mil 936 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-39347	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 190,936	2A.AGO/18
TOTAL		\$ 190,936	



**NOTA 12.- INTEGRACIÓN DEL RUBRO DE OBRA PÚBLICA/ACTIVO FIJO DEL
FLUJO DE EFECTIVO:**

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
D-68	JORGE GONZALEZ BAÑUELOS	\$ 92,678	EST.19 INSTALACION DE MEDIDORES
D-73	HUMBERTO ROCHIN COTA	10,700	MOVIMIENTO DE TIERRA,POZO LOS BARRILES
D-75	REYNA DE LA PAZ COSIO ALBAÑEZ	10,000	PARC.6 INST.MEDIDORES FACT.01
D-77	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	42,532	SAPA FISM 002 2018 AMP.ALC.DIANA LAURA 5TA ETAPA
D-79	PIERRE CAMPOS ROBLES	100,000	PARC.EST.1 SAPA RP 010 2018 POZO EL CAJONCITO
D-204	JORGE GONZALEZ BAÑUELOS	77,402	EST.21 INSTALACION DE MEDIDORES
D-205	JORGE GONZALEZ BAÑUELOS	78,420	EST.20 INSTALACION DE MEDIDORES
D-207	DIST.CUMMINS DE BAJA,S.DE R.L.C.V.	6,890	RENTA GENERADOR POZO LOS BARRILES
D-211	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	52,200	RENTA RETRO AMP.RED A.P. VILLAS DE GPE
D-212	JORGE GONZALEZ BAÑUELOS	39,746	EST.22 INSTALACION DE MEDIDORES
D-213	PIERRE CAMPOS ROBLES	51,975	LIQ.EST.1 SAPA RP 011 2018 LIMP.AFORO Y SIF. POZO NVO PANTEON
D-229	INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA,S.A.C.V.	123,424	TUBOS PVC 6" POZO BUENA MUJER
D-252	PIERRE CAMPOS ROBLES	293,200	LIQ.EST.1 SAPA RP 010 2018 POZO EL CAJONCITO
D-270	SERV.ESP.DE ING.Y CONST.,S.A.C.V.	116,000	RENTA RETRO AMP.RED A.P. VILLAS DE GPE
D-274	DIST.CUMMINS DE BAJA,S.DE R.L.C.V.	5,283	RENTA GENERADOR POZO BUENA MUJER
D-275	PIERRE CAMPOS ROBLES	114,764	EST.2 SAPA RP 010 2018 POZO EL CAJONCITO
D-291	JOSE RAYMUNDO ROJAS VALENZUELA	134,560	RENTA RETRO AMP.RED A.P. VILLAS DE GPE
D-292	FERNANDO SAUL REYES FLORES	7,650	TOPOGRAFIA AMP.RED POCITAS
D-293	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	93,617	EST.UNICA AMP.RED A.P.COL.LAGUNITAS
D-294	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	52,200	RENTA RETRO AMP.RED A.P. VILLAS DE GPE
D-311	REYNA DE LA PAZ COSIO ALBAÑEZ	23,160	LIQ. INST.MEDIDORES FACT.01
TOTAL		\$ 1,526,401	



NOTA 13.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018:

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

(Miles de Pesos):

120-47-000	OBRA PUBLICA AGUA POTABLE	\$ 3,188
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ.	\$ 44
120-47-077	MEDIDORES	\$ 34
120-47-212	CONST.REG.Y CONTR.VALVULA RURALES	\$ 1
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	\$ 10
120-47-404	CASETA DE CLORACION CAJA ROMPEDORA No.20	\$ 23
120-47-417	CONST.NORIA,LOC.LOS ALGODONES,B.C.S.	\$ 10
120-47-454	PERF.POZO NUEVO PANTEON MPAL/SIFONEO,PISTONEO Y AFORO	\$ 45
120-47-460	CONSTRUCC. POZO VINORAMA (LIBRAMIENTO)	\$ 2
120-47-461	AMPLIAC. RED A.P. SIST. LAS POCITAS	\$ 7
120-47-472	CONST.POZO EL CARDONAL TIPO NORIA	\$ 1
120-47-475	AMPLEACION RED. COL. JERICO	\$ 0
120-47-482	AMP.RED A.P.COL.VILLAS DE GPE	\$ 307
120-47-490	POZO PRESA BUENA MUJER	\$ 152
120-47-492	POZO TIPO NORIA EL SARGENTO	\$ 130
120-47-494	INSTAL.EQPO.POZO (NUEVO) EL CARDONAL	\$ 10
120-47-500	POZO LOS BARRILES	\$ 38
120-47-502	AMP.RED AGUA POTABLE LOS BARRILES	\$ 37
120-47-503	PERF.POZO ARROYO EL CAJONCITO	\$ 440
120-47-504	AMP.RED A.P.COL.LAGUNITAS	\$ 1,878
120-47-505	CONSTRUCC.CASETA CLORACION POZO LAS POCITAS	\$ 9
120-47-506	CONSTRUCC.CASETA CLORACION POZO EL CARDONAL	\$ 9
120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$ 38
120-48-026	INST.DESC. ALCANTARILLADO LA PAZ.	\$ 11
120-48-050	POZOS DE VISITA.	\$ 10
120-48-255	CARCAMO DE A.N. # 1	\$ 18



(Miles de Pesos):

120-75-000	HERRAMIENTAS			\$ 13
120-75-001	HERRAMIENTAS			
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
01/Sep/2018	Diario	8 CORTADORA DE METAL, ROTOMARTILLO, ESMERILADORA	PTAR	\$ 9
19/Sep/2018	Diario	233 DISCO, THERMO, OXIGENO	DIR. OPERATIVA	\$ 4

120-80-000	EQUIPO DE COMPUTO			\$ 31
120-80-001	EQUIPO DE COMPUTO			\$ 9
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
24/Sep/2018	Diario	277 COMPUTADORA Ci3-7100 4GB 500GB S:803NTKF5G293	DIR. COMERCIAL	\$ 9

120-80-003	SOFTWARE			\$ 22
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
08/Sep/2018	Diario	97 ACTUALIZACION CONTPAQI PARA 15 USUARIOS	DAF/CONTABILIDAD	\$ 22

120-85-000	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			\$ 442
120-85-001	MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
11/Sep/2018	Diario	119 MOTOR SUMERGIBLE 100 HP 3 FASES 460 VOLTS	POZO EL CARRIZAL	\$ 109
18/Sep/2018	Diario	218 MOTOR SUMERGIBLE 12 HP 3 FASES 60 VOLTS	POZO 19R	\$ 130
18/Sep/2018	Diario	222 ARRANCADOR ATR 125 HP 3 FASES 460 VOLTS	POZO 19R	\$ 56
19/Sep/2018	Diario	232 MOTOR SUMERGIBLE 75 HP 3 FASES 460 VOLTS - REBOMBEO	VISTA HERMOSA	\$ 65
21/Sep/2018	Diario	260 ARRANCADOR E INTERRUPTOR POZO VILLAS DE GPE.	POZO VILLAS GPE.	\$ 5
26/Sep/2018	Diario	315 ARRANCADOR 100 HP - POZO 3 EL CARRIZAL	POZO EL CARRIZAL	\$ 30
26/Sep/2018	Diario	316 BOMBA CENTRIFUGA 1X3/4X7-321 - CLORADOR	POZO 7	\$ 9
26/Sep/2018	Diario	318 BOMBA CENTRIFUGA PICA - PARA CLORADOR	POZO LOS PLANES	\$ 9
26/Sep/2018	Diario	321 BOMBA CENTRIFUGA PICA - PARA CLORADOR POZO 14	POZO 14	\$ 9
26/Sep/2018	Diario	322 BOMBA CENTRIFUGA PICA - PARA CLORADOR POZO 4	POZO 4	\$ 9
27/Sep/2018	Diario	333 MOTOR SUMERGIBLE 5.5 HP 4", POZO #1 EL TRINFO	EL TRIUNFO	\$ 13



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”

ELABORÓ

C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN
CONTADOR GENERAL



AUTORIZÓ

C.P. SILVIA C. BARRERA MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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