



## Organismo Operador Municipal del S.A.P.A.S de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 C.P. 23920 Tel: 615 152-22-52  
Santa Rosalía, B.C.S.

Santa Rosalía, B.C.S., a 13 de septiembre de 2017

### **INFORME DE ACTIVIDADES**

El día (12) doce de septiembre del año en curso me traslade a la población de Punta Abreojos, en compañía de los CC. Ramón Cesar Peralta Aguilar y Luis Rene Fernández Mero, para realizar una revisión administrativa, derivado del nombramiento de la C. Adilene Ramos Villavicencio, como Administrador del sistema, por la renuncia voluntaria de la actual administrador C. Catalina Morales Gutiérrez.

Una vez en el sistema, se procedió a dar inicio con el arqueo de caja, interviniendo por parte de la Dirección de Administración y Finanzas los CC. Joel Villavicencio López, Ramón Cesar Peralta Aguilar y Luis René Fernández Mero y por el sistema Punta Abreojos, las CC. **Catalina Morales Gutiérrez**, como administrador saliente del sistema y la C. **Adilene Ramos Villavicencio**, como Administrador entrante del sistema, en donde resultó una diferencia faltante de \$ 54.48 (cincuenta y cuatro pesos 48/100 m.n.), la cual será depositada, junto con el ingreso pendiente de ingresar en banco. Se anexa a la presente acta el arqueo de caja y relación de recibos como anexos **1** y **2**; así mismo se revisaron los folios de los recibos oficiales del número 14455 al 15300, los cuales hasta el momento no habían sido utilizados en la caja, encontrándose en forma continua y serán con los que iniciará a trabajar la Administradora entrante.

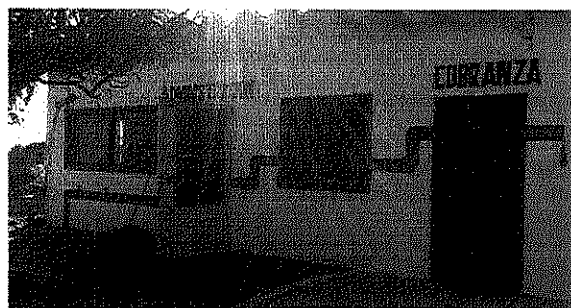
Se anexa al presente informe el acta administrativa que se levantó, con fecha (12) doce de septiembre de (2017) dos mil diecisiete, dentro de la cual se describe todo lo actuado.





# Organismo Operador Municipal del S.A.P.A.S de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 C.P. 23920 Tel: 615 152-22-52  
Santa Rosalía, B.C.S.



Elaboró

Ing. Joel Villavicencio López  
Director de Administración y  
Finanzas del OOMSAPAS de Mulegé

Vo. Bo.



Eic. Refugio Alberto Meza Maclis  
Director General del  
OOMSAPAS de Mulegé

SANTA ROSALÍA, B.C.S.



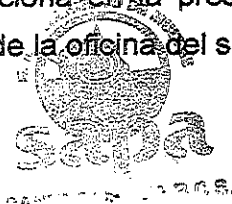
**Organismo Operador Municipal del S.A.P.A.S. de Mulegé**  
Av. Constitución y Calle No. 3 C.P. 23920 Tel. 615 152 22 52  
Santa Rosalía, Baja California Sur

## ACTA ADMINISTRATIVA

Siendo las 11:05 (once horas con cinco minutos), del día (12) doce de septiembre de (2017) dos mil diecisiete, se da inicio con el levantamiento de la presente acta administrativa, para informar de las actividades realizadas por los CC. **Joel Villavicencio López, Ramón Cesar Peralta Aguilar y Luis René Fernández Mero**, en su calidad de Director de Administración y Finanzas del OOMSAPAS de Mulegé, Jefe del Departamento de Contabilidad y Auxiliar del Departamento de Contabilidad, respectivamente, durante la visita de trabajo que se realizó al sistema de Punta Abreojos, para realizar una revisión administrativa, derivado del nombramiento de la C. **Adilene Ramos Villavicencio**, como Administrador del sistema, por renuncia voluntaria de la C. **Catalina Morales Gutiérrez**.

Una vez en el sistema, se procedió a dar inicio con el arqueo de caja, interviniendo por parte de la Dirección de Administración y Finanzas los CC. **Joel Villavicencio López, Ramón Cesar Peralta Aguilar y Luis René Fernández Mero** y por el sistema Punta Abreojos, las CC. **Catalina Morales Gutiérrez**, como administrador saliente del sistema y la C. **Adilene Ramos Villavicencio**, como Administrador entrante del sistema, en donde resultó una diferencia faltante de \$ 54.48 (cincuenta y cuatro pesos 48/100 m.n.), la cual será depositada, junto con el ingreso pendiente de ingresar en banco. Se anexa a la presente acta el arqueo de caja y relación de recibos como anexos 1 y 2; así mismo se revisaron los folios de los recibos oficiales del número 14455 al 15300, los cuales hasta el momento no habían sido utilizados en la caja, encontrándose en forma continua y serán con los que iniciará a trabajar la Administradora entrante.

Se relaciona en la presente acta el inventario de los bienes físicos existentes, dentro de la oficina del sistema, los cuales son los siguientes:



*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.]*

- 1 escritorio de madera, color, sin marca, en buen estado.
- 1 impresora marca Samsung, modelo Xpress M 2022.
- 1 computadora marca DELL, modelo OPTIPLEX 755, serie 4D4PWG1.
- 1 monitor marca acer.
- 3 sillas, color rojo.
- 1 silla secretarial, color azul.
- 1 archivero metálico, color banco, el cual contiene documentación comprobatoria del ingreso desde el mes de mayo 2015 a diciembre 2015, de enero a diciembre 2016 y de enero a agosto 2017.
- 1 mueble estante, color blanco.

La siguiente relación de recibos oficiales, fueron encontrados sin llenar, por falta de equipo de cómputo para realizar el llenado correspondiente, los cuales corresponden a ingresos ya depositados de los días 01, 04, 05, 06, 07, 08 y 09 de septiembre, siendo los siguientes:

| No. FOLIO | FECHA EXPEDICIÓN | NOMBRE DEL USUARIO               | IMPORTE TOTAL | FECHA DEL DEPÓSITO | IMPORTE DEPOSITADO |
|-----------|------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 14360     | 01-sep-17        | GRISELDA MAYORAL ROMERO          | 457.32        |                    |                    |
| 14361     | 01-sep-17        | HECTOR CESAR ROMERO ARCE         | 954.60        |                    |                    |
| 14362     | 01-sep-17        | JOSÉ HIDELFONSO GONZALEZ AGUILAR | 457.32        | 08-sep-17          | 1,869.24           |
| 14363     | 04-sep-17        | IGNACIA LIERA VELAZQUEZ          | 74.00         |                    |                    |
| 14364     | 04-sep-17        | JOSÉ JESÚS VILLACIO. VILLACIO    | 74.00         |                    |                    |
| 14365     | 04-sep-17        | FERNANDO ZÚÑIGA ARCE             | 74.00         |                    |                    |
| 14366     | 04-sep-17        | CRUZ CORDERO AGUILAR             | 74.00         |                    |                    |
| 14367     | 04-sep-17        | ALEJANDRINA VALENZUELA ZUÑIGA    | 152.44        |                    |                    |
| 14368     | 04-sep-17        | IGNACIO ZÚÑIGA ESPINOZA          | 148.00        |                    |                    |
| 14369     | 04-sep-17        | ISIDRO ARCE ARCE                 | 148.00        |                    |                    |
| 14370     | 04-sep-17        | JOSE ALFREDO MURILLO TALAMANTES  | 148.00        | 08-sep-17          | 892.44             |



*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large 'X' and several scribbles.]*

| No. FOLIO | FECHA<br>EXPEDICIÓN | NOMBRE DEL USUARIO                  | IMPORTE<br>TOTAL | FECHA DEL<br>DEPÓSITO | IMPORTE<br>DEPOSITADO |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 14371     | 05-sep-17           | ISABEL ROJAS AGUILAR                | 300.44           |                       |                       |
| 14372     | 05-sep-17           | MARTÍN ARCE ESPINOZA                | 148.00           |                       |                       |
| 14373     | 05-sep-17           | GUADALUPE CONSUELO DIAZ CASTRO      | 148.00           |                       |                       |
| 14374     | 05-sep-17           | MANUELA ESPINOZA SALVATIERRA        | 235.32           |                       |                       |
| 14375     | 05-sep-17           | RAMON IGNACIO ROMERO LÓPEZ          | 148.00           |                       |                       |
| 14376     | 05-sep-17           | RAMON IGNACIO ROMERO LÓPEZ          | 74.00            |                       |                       |
| 14377     | 05-sep-17           | JOSEFA MURILLO LIERA                | 74.00            |                       |                       |
| 14378     | 05-sep-17           | ISMAEL ROUSSEAU ROJAS               | 370.00           |                       |                       |
| 14379     | 05-sep-17           | FRANCISCO JAVIER ROUSSEAU ZUÑIGA    | 148.00           |                       |                       |
| 14380     | 05-sep-17           | FRANCISCO JAVIER ROUSSEAU ZUÑIGA    | 148.00           |                       |                       |
| 14381     | 05-sep-17           | FLORENTINO ZUÑIGA ROMERO            | 300.44           | 08-sep-17             | 2,094.20              |
| 14382     | 06-sep-17           | JOSÉ MANUEL ZUÑIGA LIERA            | 322.64           |                       |                       |
| 14383     | 06-sep-17           | CRUZ ALEJANDRO CORDERO LIERA        | 400.00           |                       |                       |
| 14384     | 06-sep-17           | IGNACIO LÓPEZ ROMERO                | 74.00            |                       |                       |
| 14385     | 06-sep-17           | MARIO ARCE ARCE                     | 74.00            |                       |                       |
| 14386     | 06-sep-17           | JOSÉ ROSARIO ZUÑIGA VERDUGO         | 74.00            |                       |                       |
| 14387     | 06-sep-17           | ALEJANDRA HERNANDEZ RAMÍREZ         | 74.00            |                       |                       |
| 14388     | 06-sep-17           | SERGIO ALBERTO ZUÑIGA ARCE          | 152.44           |                       |                       |
| 14389     | 06-sep-17           | NORMA YUSANY BELTRAN DOMINGUEZ      | 300.44           |                       |                       |
| G 199     | 06-sep-17           | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA | 345.68           | 08-sep-17             | 1,471.52              |
| 14390     | 07-sep-17           | LUIS MARTIN ARCE VILLAVICENCIO      | 296.00           |                       |                       |
| 14391     | 07-sep-17           | LUIS MARTIN ARCE VILLAVICENCIO      | 148.00           |                       |                       |
| 14392     | 07-sep-17           | BRIGIDA VILLAVICENCIO ROMERO        | 148.00           |                       |                       |
| 14393     | 07-sep-17           | HECTOR ZUÑIGA LIERA                 | 152.44           |                       |                       |
| 14394     | 07-sep-17           | BAUTISTA ZUÑIGA ESPINOZA            | 152.44           |                       |                       |
| 14395     | 07-sep-17           | LOURDE AMELIA RODRIGUEZ ROUSSEAU    | 300.44           |                       |                       |
| 14396     | 07-sep-17           | ULTRAMARINOS GLORIA                 | 345.68           |                       |                       |
| 14397     | 07-sep-17           | JUAN MARTÍN ARCE MEZA               | 200.00           | 11-sep-17             | 1,743.00              |
| 14398     | 08-sep-17           | JESUS AGUILAR GONZALEZ              | 500.00           |                       |                       |
| 14399     | 08-sep-17           | JILDARDO ISMAEL ROUSSEAU VILLACIO   | 500.00           |                       |                       |
| 14400     | 08-sep-17           | ISMAEL ARCE MEZA                    | 893.72           |                       |                       |
| 14401     | 08-sep-17           | ERNESTO ARCE CAMACHO                | 74.00            |                       |                       |
| 14402     | 08-sep-17           | JOSAFAT GUTIERREZ CALDERON          | 74.00            |                       |                       |
| 14403     | 08-sep-17           | LEOPOLDO BELTRAN VALENZUELA         | 74.00            |                       |                       |
| 14404     | 08-sep-17           | RAMONA LOPEZ ESPINOZA               | 74.00            |                       |                       |
| 14405     | 08-sep-17           | MANUEL ANDRES VILLAVICENCIO OJEDA   | 74.00            |                       |                       |
| 14406     | 08-sep-17           | FRANCISCO RODRIGUEZ ROMERO          | 444.00           | 11-sep-17             | 2,707.72              |



*[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.]*

| No. FOLIO | FECHA EXPEDICIÓN | NOMBRE DEL USUARIO                 | IMPORTE TOTAL | FECHA DEL DEPÓSITO | IMPORTE DEPOSITADO |
|-----------|------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 14407     | 09-sep-17        | MARTIN ANTONIO MANRIQUEZ ARCE      | 300.44        |                    |                    |
| 14408     | 09-sep-17        | RAMON JACINTO ROJAS AGUILAR        | 148.00        |                    |                    |
| 14409     | 09-sep-17        | RAMON VILLAVICENCIO OJEDA          | 74.00         |                    |                    |
| 14410     | 09-sep-17        | JOSE LUIS VILLAVICENCIO VALENZUELA | 448.44        |                    |                    |
| 14411     | 09-sep-17        | ALEJANDRO LIERA MURILLO            | 222.00        |                    |                    |
| 14412     | 09-sep-17        | JORGE LUIS SALORIO ESPINOZA        | 300.44        |                    |                    |
| 14413     | 09-sep-17        | MANUEL SALVADOR LIERA ARCE         | 74.00         |                    |                    |
| 14414     | 09-sep-17        | CLAUDIA ARCE ARCE                  | 74.00         |                    |                    |
| 14415     | 09-sep-17        | CRUCITA ARCE MURILLO               | 150.00        |                    |                    |
| 14416     | 09-sep-17        | RAMON AGUILAR ARCE                 | 74.00         |                    |                    |
| 14417     | 09-sep-17        | WILLIAMS DE JESUS ZUÑIGA MAYORAL   | 148.00        |                    |                    |
| 14418     | 09-sep-17        | ANTONIO ZUÑIGA ROMERO              | 148.00        | 11-sep-17          | 2,161.32           |

A la C. Catalina Morales Gutiérrez, se le solicitaron los padrones, con corte al mes de agosto de 2017, para ver los saldos que venían presentando en cada uno de ellos por ruta y con esto poder hacerle entrega de los mismos a la C. Adilene Ramos Villavicencio, administrador entrante del sistema; los cuales contienen los siguientes saldos, en los conceptos de servicio de agua, rezagos y recargos:

| TOTAL PADRON AGOSTO 2017 |              |                |            |        |                  |            |
|--------------------------|--------------|----------------|------------|--------|------------------|------------|
| No. RUTA                 | IMPORTE AGUA | IMPORTE REZAGO | SUBTOTAL   | I.V.A. | IMPORTE RECARGOS | TOTAL      |
| 1                        | 43,808.00    | 58,190.32      | 101,998.32 |        | 4,191.36         | 106,189.68 |
| Comercial                | 3,027.68     | 2,306.52       | 5,334.20   | 715.20 | 125.16           | 6,174.56   |

Se revisó el fondo revolvente asignado a la C. Catalina Morales Gutiérrez de \$ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.), de los cuales tiene comprobación por la cantidad de \$ 1,489.01 (un mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 01/100 m.n.), quedando pendiente de comprobar la cantidad de \$ 510.99 (quinientos diez pesos 99/100 m.n.), lo cual lo comprobará con una factura de ferretería FERREMAR, la cual no se la han generado por problemas con el sistema de facturación.

Se cierra la presente acta administrativa, siendo las 04:33 (cuatro horas con treinta y tres minutos) del día (12) doce de septiembre de (2017) dos mil diecisiete, en la

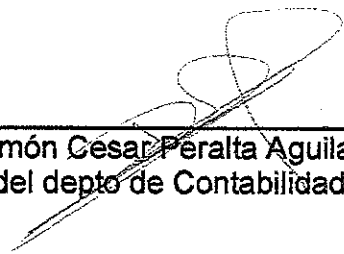


población de Punta Abrejos, municipio de Mulegé, estado de Baja California Sur, firmando los que en ella intervinieron.

**Por la Dirección de Administración y Finanzas del OOMSAPAS de Mulegé**



C. Joel Villavicencio López  
Director

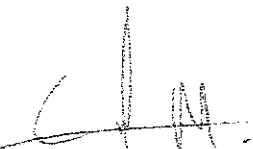


C. Ramón César Peralta Aguilar  
Jefe del depto de Contabilidad

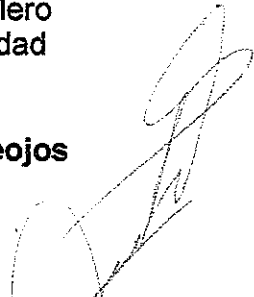


C. Luis René Fernández Mero  
Auxiliar depto de contabilidad

**Por el sistema Punta Abrejos**



C. Catalina Morales Gutiérrez  
Administrador saliente



C. Adilene Ramos Villavicencio  
Administrador entrante

**Testigo**



C. Pedro Alberto Espinoza Rubalcaba  
Operación y Mantenimiento  
sistema Punta Abrejos





# Organismo Operador Municipal del S.A.P.A.S. de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel. 615 152 22 52 y 615 152 23 52  
Santa Rosalía, Baja California Sur

A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017

## ARQUEO DE CAJA

DEPENDENCIA: SISTEMA PUNTA ABREOJOS

FOLIO: DEL: 14419 AL: 14454

FACTURA: DE LA: \_\_\_\_\_ A LA: \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

RECIBOS OFICIALES Y FACTURAS

IMPORTE DE FONDO

TOTAL

\$ 5,183.48

\$

\$

| CANTIDAD | DENOMINACION BILLETES | IMPORTE(S) |
|----------|-----------------------|------------|
| 6        | 500.00                | 3000.00    |
| 4        | 200.00                | 800.00     |
| 4        | 100.00                | 400.00     |
| 7        | 50.00                 | 350.00     |
| 11       | 20.00                 | 220.00     |
| 20       | 10.00                 | 200.00     |
| 22       | 5.00                  | 110.00     |
| 5        | 2.00                  | 10.00      |
| 37       | 1.00                  | 37.00      |
| 4        | .50                   | 2.00       |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$ 5,129.00</b> |
| <b>TOTAL EN CAJA</b>                           | <b>\$ 5,129.00</b> |
| <b>TOTAL COMPROBADO CON RECIBOS Y FACTURAS</b> | <b>\$ 5,183.48</b> |
| <b>DIFERENCIA</b>                              | <b>\$ -54.48</b>   |

HAGO CONSTAR QUE LOS VALORES AQUÍ SEÑALADOS , SON PROPIEDAD DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO y SANEAMIENTO DE MULEGÉ, LOS CUALES OBRAN EN MI PODER A LA FECHA DEL ARQUEO Y SE ENCUENTRAN BAJO MI CUSTODIA, VALORES QUE FUERON CONTADOS Y REVISADOS EN MI PRESENCIA SIENDO LAS 02:14HRS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

POR EL SISTEMA

C. CATALINA MORALES GUTIÉRREZ



POR EL SISTEMA

C. ADILENE RAMOS VILLAVICENCIO

POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL OOMSAPAS DE MULEGE

RAMON CÉSAR PERALTA AGUILAR  
REALIZÓ ARQUEO

LUIS RENÉ FERNÁNDEZ MERO  
REALIZÓ ARQUEO

ING. JOEL VILLAVICENCIO LOPEZ  
DIRECTOR DE ADMON





# Organismo Operador Municipal del S.A.P.A.S. de Mulegé

Av. Constitución y Calle 3 No. 17, centro C.P. 23920 Tel. 615 152 22 52 y 615 152 23 52  
Santa Rosalía, Baja California Sur

## RECIBOS

| FECHA     | FOLIO | CANTIDAD |
|-----------|-------|----------|
| 11/SEP/17 | 14419 | 74.00    |
|           | 14420 | 148.00   |
|           | 14421 | 74.00    |
|           | 14422 | 148.00   |
|           | 14423 | 148.00   |
|           | 14424 | 400.44   |
|           | 14425 | 148.00   |
|           | 14426 | 148.00   |
|           | 14427 | 172.84   |
|           | 14428 | 148.00   |
|           | 14429 | 74.00    |
|           | 14430 | 148.00   |
|           | 14431 | 148.00   |
|           | 14432 | 148.00   |
|           | 14433 | 148.00   |
|           | 14434 | 148.00   |
|           | 14435 | 148.00   |
|           | 14436 | 148.00   |
|           | 14437 | 148.00   |
|           | 14438 | 148.00   |
| 12/SEP/17 | 14439 | 148.00   |
|           | 14440 | 148.00   |
|           | 14441 | 148.00   |
|           | 14442 | 148.00   |
|           | 14443 | 148.00   |
|           | 14444 | 148.00   |
|           | 14445 | 152.44   |
|           | 14446 | 152.44   |
|           | 14447 | 74.00    |
|           | 14448 | 74.00    |
|           | 14449 | 74.00    |
|           | 14450 | 74.00    |

## RECIBOS

| FECHA | FOLIO | CANTIDAD |
|-------|-------|----------|
|       | 14451 | 74.00    |
|       | 14452 | 74.00    |
|       | 14453 | 457.32   |
|       | 14454 | 222.00   |

