



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.

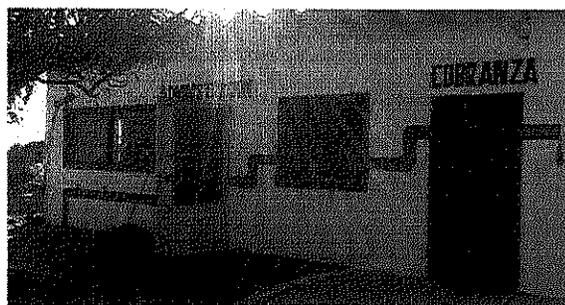
Se anexa al presente informe el acta administrativa que se levantó, con fecha (12) doce de septiembre de (2017) dos mil diecisiete, dentro de la cual se describe todo lo actuado.





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.



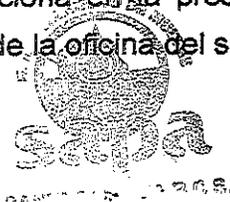
Organismo Operador Municipal del S.A.P.A.S. de Mulegé
Av. Constitución y Calle No. 3 C.P. 23920 Tel. 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

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 scribbles on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'R. A. ...']

No. FOLIO	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE DEL USUARIO	IMPORTE TOTAL	FECHA DEL DEPÓSITO	IMPORTE 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

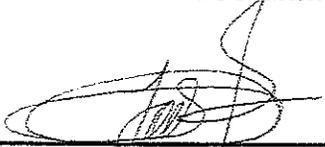
Se revisó el fondo revolvente asignado a la C. Catalina Morales Gutiérrez de \$ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.), de los cuales tiene comprobación por la cantidad de \$ 1,489.01 (un mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 01/100 m.n.), quedando pendiente de comprobar la cantidad de \$ 510.99 (quinientos 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

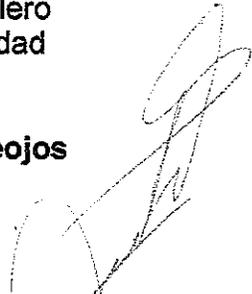


C. Luis René Fernández Mero
Auxiliar depto de contabilidad

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

TOTAL \$ 5,129.00

TOTAL EN CAJA \$ 5,129.00

TOTAL COMPROBADO CON RECIBOS Y FACTURAS \$ 5,183.48

DIFERENCIA \$ -54.48

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

