



Organismo Operador Municipal del S.A.P.A.S de Mulegé
Av. Constitución y Calle 3 C.P. 23920 Tel: 2-22-52
Santa Rosalía, B.C.S.

Santa Rosalía, B.C.S., a 19 de abril de 2016
Oficio No. DG-01-098/2016

C.P. JULIO CESAR LOPEZ MARQUEZ
Auditor Superior del Órgano de
Fiscalización Superior de B.C.S.
Presente:

Por éste conducto y en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, vengo dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del estado de B.C.S. y artículos 8 y 9 de la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública del estado de Baja California Sur, en la entrega de las cuentas públicas de los meses de ENERO y FEBRERO del año 2016 (dos mil dieciséis).

Se anexa al presente, lo siguiente:

- **Copia simple del acta de la tercera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del OOMSAPAS de Mulegé, en la cual se aprobaron las cuentas públicas arriba mencionadas**

POLIZAS DE INGRESOS

Cantidad	Descripción	Mes/año
4	tomos	enero 2016
4	tomos	febrero 2016

POLIZAS DE EGRESOS

Cantidad	Descripción	Mes/año
4	tomos	enero 2016
4	tomos	febrero 2016

POLIZAS DE DIARIO

Cantidad	Descripción	Mes/año
1	tomo	enero 2016
1	tomo	febrero 2016





Organismo Operador Municipal del S.A.P.A.S de Mulegé
 Av. Constitución y Calle 3 C.P. 23920 Tel: 2-22-52
 Santa Rosalía, B.C.S.

- **Estados financieros enero 2016.**
 - *situación financiera*
 - *estado de resultados*
 - *balanza de comprobación*
 - *anexos (movimientos auxiliares de catálogo e impresos de pólizas enero 2016)*
- Estado analítico del activo enero 2016.
- Estado analítico del pasivo enero 2016.
- Estado analítico del ingreso enero 2016.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egreso enero 2016.
- Reportes de altas y bajas a la plantilla del personal enero 2016.

- **Estados financieros febrero 2016.**
 - *situación financiera*
 - *estado de resultados*
 - *balanza de comprobación*
 - *anexos (movimientos auxiliares de catálogo e impresos de pólizas febrero 2016)*
- Estado analítico del activo febrero 2016.
- Estado analítico del pasivo febrero 2016.
- Estado analítico del ingreso febrero 2016.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egreso febrero 2016.
- Reportes de altas y bajas a la plantilla del personal febrero 2016.

CONCILIACIONES BANCARIAS DE ENERO 2016

BANCO	No. CUENTA
BANAMEX	7541046
BANAMEX	8486061
BANAMEX	7573428
BANAMEX	4790232
BANAMEX	4790240
BANAMEX	4790259
BANAMEX	6331316
BANAMEX	7147736
BANCOMER	0196699537
BANCOMER	0191363093





Organismo Operador Municipal del S.A.P.A.S de Mulegé
Av. Constitución y Calle 3 C.P. 23920 Tel: 2-22-52
Santa Rosalía, B.C.S.

CONCILIACIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2016

BANCO	No. CUENTA
BANAMEX	7541046 ✓
BANAMEX	8486061 ✓
BANAMEX	7573428 ✓
BANAMEX	4790232 ✓
BANAMEX	4790240 ✓
BANAMEX	4790259 ✓
BANAMEX	6331316 ✓
BANAMEX	7147736 ✓
BANCOMER	0196699537 ✓
BANCOMER	0191363093 ✓

- Unidad de almacenamiento (CD) con información contable de los meses de **noviembre y diciembre de 2015.**
- Unidad de almacenamiento (CD) con información contable del **cierre del ejercicio de 2015.**
- Unidad de almacenamiento (CD) con información contable de los meses de **enero y febrero de 2016.**
- Unidad de almacenamiento (CD) con información de las plantillas de personal de los meses de **enero y febrero de 2016.**

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

C. Lic. Refugio Alberto Meza Maclis
Director General del OOMSAPAS de Mulegé



SANTA ROSALIA, B.C.S.

C.c.p.- C. Profra. Cecilia López González.- Presidenta Municipal y de la Junta de Gobierno del OOMSAPAS de Mulegé.
C.c.p.- C. Ing. Joel Villavicencio López.- Director Administrativo y de Finanzas del OOMSAPAS de Mulegé.
C.c.p.- C. Rosa Lilia Arce Valenzuela.- Contralora Interna del OOMSAPAS de Mulegé.
C.c.p.- Archivo/ofi-No. DG-01-098/2016