



**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 06 de julio de 2016

## **INFORME DE ACTIVIDADES**

El día (03) tres de julio del año en curso me traslade a la ciudad de la Paz, Baja California Sur, para hacer entrega de la cuenta pública de los meses de abril y mayo de 2016, ante el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Baja California Sur. (Se anexa copia del oficio No. DG-01-0154/2016)

El día (04) cuatro de julio del año en curso hice entrega en el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Baja California Sur de las cuentas arriba mencionadas, surgiendo de la revisión, que el disco (CD) correspondiente a la cuenta pública del mes de mayo no se pudo leer la información, por lo que me retuvieron el oficio de entrega, hasta que le hiciera entrega física del CD con la información correspondiente.

Después de lo anterior hablé vía telefónica con el C. Ramón Cesar Peralta Aguilar, Jefe del Departamento de Contabilidad para que me enviara vía paquetería el disco con la información pertinente, por lo que hasta el día (5) cinco en la mañana se pudo hacer entrega del disco y me entregaron el oficio con el sello de recibido.

El día (04) cuatro del presente mes y año se recibió por parte de la C. Dora López López, un sobre que contenía documentación para el área de recursos humanos del organismo y otro para la dirección de recursos humanos del Ayuntamiento.

Elaboró

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



SANTA ROSALÍA, B.C.S.

Vo. Bo.

Lic. Refugio Alberto Meza MacIis  
Director General del  
OOMSAPAS de Mulegé



**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 04 de julio de 2016  
Oficio No. DG-01-0154/2016

**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 **ABRIL** y **MAYO** del año **2016** (dos mil dieciséis).

Se anexa al presente, lo siguiente:

- **Copia simple del acta de la quinta 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
38	tomos	abril 2016
44	tomos	mayo 2016

**POLIZAS DE EGRESOS**

Cantidad	Descripción	Mes/año
5	tomos	abril 2016
3	tomos	mayo 2016

**POLIZAS DE DIARIO**

Cantidad	Descripción	Mes/año
1	tomo	abril 2016
1	tomo	mayo 2016

*[Handwritten signature and stamp]*  
TOMO P.M.

*[Handwritten mark]*



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

**CONCILIACIONES BANCARIAS DE ABRIL 2016**

<b>BANCO</b>	<b>No. CUENTA</b>
BANAMEX	7541046 ✓
BANAMEX	8486061 ✓
BANAMEX	7573428 ✓
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.

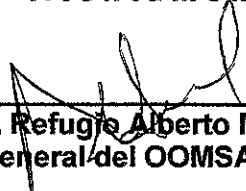
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE MAYO 2016**

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

- Unidad de almacenamiento (CD) con información contable del mes de **abril de 2016**.
- *P.\** Unidad de almacenamiento (CD) con información contable del mes de **mayo de 2016**.
- Unidad de almacenamiento (CD) con información de las plantillas de personal del mes de **abril de 2016**.
- Unidad de almacenamiento (CD) con información de las plantillas de personal del mes de **mayo 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**



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-01-0154/2016

