



H. XV AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ

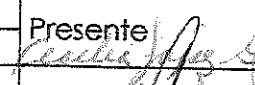

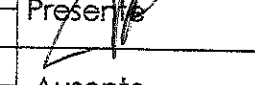


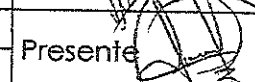
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé.

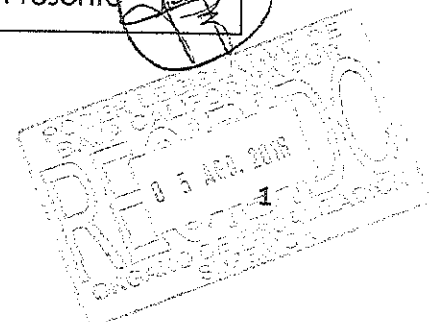
ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ.

En Santa Rosalía, cabecera municipal del municipio de Mulegé, Estado de Baja California Sur, en el lugar que ocupa la Sala de Juntas del H. Cabildo Mulegé B.C.S., siendo las 12:15 horas del día 04 de agosto del año dos mil dieciséis, se lleva a cabo la *Sexta Junta de Gobierno* del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, para el período de la Administración Pública 2015- 2018, de conformidad con lo establecido por los artículos 30, 31 y 32 y demás relativos aplicables de la Ley de Aguas para el Estado de Baja California Sur

En su inicio la **Profra. Cecilia López González** Presidenta Constitucional de X. V. Ayuntamiento de Mulegé en su carácter de **Presidenta de la Junta de Gobierno** da la bienvenida a los asistentes solicitando al Señor secretario proceda al pase de lista de asistencia.

Se procede al pase de lista por el señor secretario, Profr. Refugio Alberto Meza Maclis.

NOMBRE	ASISTENCIA
C. PROFRA. CECILIA LOPEZ GONZALEZ Presidente.	Presente 
C. PROFR. REFUGIO ALBERTO MEZA MACLIS Secretario	Presente 
Ing. JOSE ALBERTO BIBO AMADOR Representante de la Comisión Estatal del Agua	Presente 
C. PROFR. EMILIANO ZARATE AGUIAR Regidor, Representante ante la Junta de Gobierno.	Ausente
C. PROFR. JUAN ANTONIO VILLAVICENCIO VILLALEJOS Presidente del Consejo Consultivo del OOMSAPAS de Mulegé	Ausente
C. MARTHA GUADALUPE BELTRAN VALENZUELA Representante de los usuarios doméstico	Presente 
C. FRANCISCO JAVIER MORENO MARTINEZ Representante de los usuarios comerciales y de servicios	Presente 
C. ING. ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA Representante de los usuarios industriales	Presente 





H. XV AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé.

Con una asistencia de 6 integrantes el secretario informa quórum legal por asistencia mayoritaria

La **Profa. Cecilia López González** *Presidenta de la Junta* declara abierta la sesión y solicita al señor secretario de a conocer el orden del día.

El **profesor Refugio Meza Maclis** en su Carácter de Secretario General da a conocer el orden del día:

- I.- Lista de asistencia.
- II.- Aprobación de orden del día.
- III.- Lectura acta anterior.
- IV.- Presentación de la cuenta pública mes de junio de 2016.
- V.- Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de depuración de cuentas contables del Organismo.
- VI.- Asuntos generales.
- VII.- Clausura de la sesión.

La **Profa. Cecilia López González**.- Somete a consideración el orden del día para su aprobación, solicitándole al secretario registrar el sentido de la misma

Manifiesta el secretario que por votación unánime el orden del día queda aprobado.

Continuando con el orden del día la Señora Presidenta solicito la intervención del Señor secretario para que aborde el punto número tres "Lectura de acta anterior"

El **profesor Refugio Meza Maclis**, en su carácter de secretario retomo a manera de resumen los puntos más destacados de la sesión anterior:

Primer punto: presentación de la cuenta pública abril y mayo de 2016.

Segundo punto: solicitud de depuración de cuentas contables para la implementación de un sistema facturación y cobranza para un mayor control del organismo.

Tercer punto: Se comunicó la cancelación de las obras que se tenían contempladas y aprobadas por H. Cabildo.

Continuando con el orden del día la señora presidenta solita la intervención del Ingeniero Joel Villavicencio, Director de Administración y Finanzas del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature that appears to be 'Refugio Meza Maclis']

[Large handwritten letter 'A' at the bottom center]



H. XV AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé.

de Mulegé para que proceda con el punto **número cuatro** "Presentación cuenta pública del mes de junio de 2016".

El **Ing. Joel Villavicencio López** Director de Administración y Finanzas en su exposición da inicio con la presentación de la cuenta pública del mes de junio de 2016, presentando ante la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, un resumen detallado de los movimientos obtenidos durante el ejercicio mediante:

- Desglose de ingresos
- Desglose Egresos
- Presento un estado de resultados
- Cuadro comparativo de lo presupuestado y lo ejercido.

El secretario Profr. Refugio Alberto Meza Maclis continúa atendiendo al **punto número cinco** "Solicitud de autorización para depuración de las cuentas contables del organismo". Solicito la intervención del Director de Administración y Finanzas, **Ing. Joel Villavicencio López** quien dio una breve introducción de las causas para depuración de cuentas:

LAS PRINCIPALES CAUSAS PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE DEPURACIÓN DE CUENTAS SE DEBE A QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS, (SITUACIÓN FINANCIERA) QUE EMITE EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SAPAS DE MULEGÉ, EN SUS CIFRAS QUE ARROJAN ESTOS MISMOS NO MUESTRAN LA VERACIDAD Y CONFIABILIDAD, ES POR ELLO QUE NOS DIMOS A LA TAREA DE LLEVAR A CABO EL PRESENTE PROYECTO DE DEPURACION CONTABLE.

ASIMISMO A PARTIR DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2016, EL ORGANISMO OPERADOR, A TRAVES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS INSTALARA UN PROGRAMA PARA LLEVAR LOS REGISTROS CONTABLES (SAACG.NET) SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CON EL CUAL EL ORGANISMO OPERADOR ESTARA EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA ANTE EL ORGANO DE FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

Una vez dicho lo anterior se procedió a dar lectura al proyecto para llevar a cabo la depuración de cuentas de balance al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2015.



H. XV AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé.

Al finalizar con la exposición, la Señora Presidenta instruye al Secretario para que tome sentido de la votación.

El señor secretario manifiesta que por votación unánime se aprueba el proyecto de depuración de las cuentas de balance del Organismo al 31 de diciembre de ejercicio fiscal 2015, estando presente el contralor y comisario de la junta de gobierno del organismo, C. Rosa Lilia Arce Valenzuela.

Se anexa a la presente acta el proyecto de depuración de cuentas de balance del Organismo al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2015.

Continuando con el orden del día la Señora Presidenta solicita al señor secretario pasar al **punto número seis**. "Asuntos Generales".

El señor secretario informa a la Junta de Gobierno sobre las siguientes acciones

Inicio de obras

Numero uno: sustitución de la red de agua potable de calle nueve a calle once (en primera etapa) con recurso de Ayuntamiento por el importe de 1'530 000.00 mediante programa de FOIS.

Numero dos: red de agua potable colonia burócratas en Nueva Santa Rosalía, con una inversión de \$825,000.00 68% Gobierno Federal y 32% Municipal.

Obras a realizar en proceso de licitación

Numero uno: Drenaje en la colonia burócrata en Nueva Santa Rosalía con una inversión de \$3'000 000.00 por fondo minero.

Numero dos: Rehabilitación de cuatro pozos de agua en el acueducto de Laguneros en la localidad de Guerrero Negro, actualmente opera deficientemente con dos pozos, con inversión de cuatro millones 580 mil con recursos de Fondo Minero.

Número tres: Tercera etapa y conclusión de laguna de oxidación en Santa Rosalía con mezcla de recursos Gobierno Federal 68%, aportación Municipal 32% con Fondo Minero para una inversión total de la tercera etapa de 10 millones 270 mil 38 pesos.

Al finalizar la exposición toma la palabra el Ing. José Alberto Bibó Amador, quien hizo alusión a la problemática de Isla Natividad con la desaladora donde manifestó el apoyo brindado con recursos propios de la Comisión Estatal del Agua, quien solicitó en nombre del Director de CEA el apoyo del Organismo para concluir con los gastos generados por la planta desaladora.

A

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large circular stamp and the signature "Marta Opt. Beltrán".



H. XV AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ

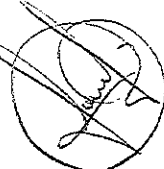

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé.

Al respecto el Director del Organismo comento que recibían la cotización para su valoración.

En asuntos generales también externo su preocupación el Ing. Ángel de Jesús Rodríguez García por las medidas provisionales por la llegada de una tormenta o huracán que pueda complicar el abasto de agua potable.

En este sentido el Director del Organismo comento que se seguirá el protocolo de protección civil el cual contempla un almacenamiento previo a la contingencia de 4 millones 500 mil litros en las pilas de almacenamiento para sortear las reparticiones y afectaciones que se hubieran generado.

Concluido el tema de asuntos generales y continuando con el orden del día como **punto número seis** la señora presidenta agradece la asistencia y da por clausurada La Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, siendo 13:15 Hrs. horas del día cuatro de agosto del dos mil dieciséis.

Maria Egle Beltrán



A



H. XV AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé.

—Se cierra la presente acta, firmando al margen y al calce los que en ella intervienen.


Profra. Cecilia López González

Presidenta


Prof. Refugio Alberto Meza Macías

Secretario



Ing. José Alberto Bibó Amador
Representante de la Comisión Estatal del Agua

Prof. Emiliano Zarate Aguiar

Séptimo Regidor

Prof. Juan Antonio Villavicencio V.

Presidente del Consejo Consultivo


C. Martha Guadalupe Beltrán V.

Rep. Usuarios Domésticos


C. Francisco Javier Moreno M.

Rep. Usuarios Comerciales y de Servicios


Ing. Ángel de Jesús Rodríguez García

Representante Usuarios Industriales

Esta hoja de firmas, forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mulegé, celebrada el día cuatro de agosto del dos mil dieciséis.

A

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SAPAS DE MULEGE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**PROYECTO PARA LLEVAR A CABO DEPURACION DE CUENTAS DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL
EJERCICIO FISCAL 2015**

CAUSAS PARA DEPURACION DE CUENTAS:

LAS PRINCIPALES CAUSAS PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE DEPURACION DE CUENTAS SE DEBE A QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS, (SITUACION FINANCIERA) QUE EMITE EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SAPAS DE MULEGE, EN SUS CIFRAS QUE ARROJAN ESTOS MISMOS NO MUESTRAN LA VERACIDAD Y CONFIABILIDAD, ES POR ELLO QUE NOS DIMOS A LA TAREA DE LLEVAR A CABO EL PRESENTE PROYECTO DE DEPURACION CONTABLE.

ASIMISMO A PARTIR DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2016, EL ORGANISMO OPERADOR, A TRAVES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS INSTALARA UN PROGRAMA PARA LLEVAR LOS REGISTROS CONTABLES (SAACG.NET) SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CON EL CUAL EL ORGANISMO OPERADOR ESTARA EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA ANTE EL ORGANO DE FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

HISTORICO DE SALDOS:

SE ANEXA CUADRO QUE MUESTRA EL COMPORTAMIENTO DE LOS SALDOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y 2015, EN DONDE SE REFLEJAN LOS SALDOS DE LA SITUACION FINANCIERA CUENTAS DE BALANCE, ACTIVOS, PASIVOS Y CAPITAL, EL CUAL SIRVE DE BASE PARA LLEVAR A CABO LA DEPURACION DE SALDOS EN MENCION. (ESTOS POR PRESENTAR ALGUNOS).

CUENTAS QUE REFLEJAN MOVIMIENTOS CON MOTIVO DE LA DEPURACION:

DE ACTIVO CIRCULANTE:

- CAJA
- CUENTAS POR COBRAR
- ANTICIPOS PARA OBRAS CON CARGO AL PRESUPUESTO
- FONDOS EN PODER DE SISTEMAS
- FONDO FIJO DE CAJA
- BANCOS
- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
- ANTICIPOS A PROVEEDORES
- DEUDORES DIVERSOS

Handwritten notes and signatures on the right margin:
A circled signature at the top right.
A signature below it.
A vertical signature that reads "Martha Rpt. B...".
A large handwritten letter "A" at the bottom right.

DE PASIVO CIRCULANTE:

- ACREEDORES DIVERSOS
- CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
- ACREEDORES DIVERSOS
- RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS

DE PASIVO NO CIRCULANTE:

- DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Y DE CAPITAL:

- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

PROYECTO DE CANCELACION DE SALDOS

CUENTA DE CAJA:

CANCELACION DE SALDO POR LA CANTIDAD DE: \$ 4'026,038.50 (CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.), SALDO CON UNA ANTIGÜEDAD DESDE EL EJERCICIO FISCAL 2009, CONTRAPARTIDA CONTRA LA CUENTA RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, ASIMISMO LA PRESENTE CUENTA NO PRESENTA SUBCUENTAS DE CARGO DESDE EL EJERCICIO FISCAL 2012.

CUENTA DE ANTICIPOS PARA OBRAS CON CARGO AL PRESUPUESTO:

CANCELACION DE SALDO POR LA CANTIDAD DE: \$ 2'008,035.69 (DOS MILLONES OCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.), SALDO CON UNA ANTIGÜEDAD DESDE EL EJERCICIO FISCAL 2007 POR DIVERSOS ANTICIPOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS, CONTRAPARTIDA CONTRA LA CUENTA RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, ASIMISMO LA PRESENTE CUENTA NO PRESENTA SUBCUENTAS DE CARGO DESDE EL EJERCICIO FISCAL 2012.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a circled mark and a signature that appears to read "Marta Esp. Delmas".

A large handwritten letter 'A' at the bottom center of the page.

CUENTA DE FONDOS EN PODER DE SISTEMAS:

CANCELACION DE SALDO POR LA CANTIDAD DE: \$ 1'922,192.90 (UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.), SALDO CON UNA ANTIGÜEDAD DESDE EL EJERCICIO 2011, POR DIVERSOS CARGOS A SISTEMAS DEL ORGANISMO OPERADOR, CONTRAPARTIDA CONTRA LA CUENTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, ASIMISMO LA PRESENTE CUENTA NO PRESENTA SUBCUENTAS DE CARGO DESDE EL EJERCICIO FISCAL 2012.

CUENTA DE FONDO FIJO DE CAJA:

CANCELACION DE SALDO CONTRARIO (ACREEDOR) DEBIENDO SER SALDO (DEUDOR) POR NATURALEZA DE LA CUENTA POR LA CANTIDAD DE: \$ 255,095.59 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.), REGISTROS MAL CONTABILIZADOS , SALDO CON UNA ANTIGÜEDAD DESDE EL EJERCICIO FISCAL 2012, CONTRAPARTIDA CONTRA LAS CUENTAS FONDO FIJO DE CAJA Y RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, LA PRESENTE CUENTA REFLEJA SUBCUENTAS DESGLOSADAS A PARTIR DEL EJERCICIO 2012.

CUENTA DE BANCOS:

CANCELACION DE SALDO (ACREEDOR), POR LA CANTIDAD DE: \$ 3'644,622.55 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 55/100 M.N.), SALDO CON ANTIGÜEDAD ANTERIOR AL EJERCICIO FISCAL 2012, Y SIN SUBCUENTAS BANCARIAS, CONTRAPARTIDA DE REGISTRO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

CUENTA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS:

CANCELACION DE SALDOS CONTRARIOS (ACREEDOR) Y (DEUDOR), ENTRE LA MISMA CUENTA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, POR REGISTROS MAL APLICADOS CONTABLEMENTE, CONTRAPARTIDA CONTRA LA CUENTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR LA CANTIDAD DE: \$ 283,828.36 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 36/100 M.N.); POR DIFERENCIA EN LA APLICACIÓN DE REGISTROS ENTRE LA MISMA CUENTA.

CUENTA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES:

CANCELACION DE SALDOS CONTRARIOS (ACREEDOR) Y (DEUDOR), ENTRE LA MISMA CUENTA, POR REGISTROS MAL CONTABILIZADOS, ASIMISMO CANCELACION DE SALDO CON UNA ANTIGÜEDAD DESDE EL EJERCICIO 2010, CONTRAPARTIDA CONTRA LA CUENTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR UN IMPORTE DE: \$ 2'410,260.05 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 05/100 M.N.)

Handwritten notes and signatures:
A large circular stamp with a signature inside.
A vertical signature: *Alcalde Ept. Beltrán V.*
A large handwritten letter 'A' at the bottom center of the page.

CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS:

CANCELACION DE SALDO CONTRARIO (ACREEDOR) DEBIENDO SER SALDO (DEUDOR) POR NATURALEZA DE LA CUENTA POR LA CANTIDAD DE: \$ 666,195.36 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.), REGISTROS ENTRE LA MISMA CUENTA POR MOVIMIENTOS MAL APLICADOS, LA PRESENTE CUENTA REFLEJA SUBCUENTAS DESGLOSADAS A PARTIR DEL EJERCICIO 2012.

COMPLEMENTO PARA CANCELACION DE SALDO CONTRARIO (ACREEDOR) POR LA CANTIDAD DE: \$ 205,846.93 (DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.), REGISTROS MAL APLICADOS, REGISTRO DE CONTRAPARTIDA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, LA PRESENTE CUENTA REFLEJA ANTIGÜEDAD DE SALDO DESDE EL EJERCICIO 2012.

CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS:

CANCELACION DE SALDO CONTRARIO (DEUDOR) DEBIENDO SER SALDO (ACREEDOR) POR NATURALEZA DE LA CUENTA POR LA CANTIDAD DE: \$ 16,469.24 (DIESEISES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.), REGISTRO DE CONTRAPARTIDA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR REGISTROS MAL APLICADOS.

ASIMISMO CONTRAPARTIDA PARA CANCELACION DE ADEUDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE, EN LA CUENTA DE: CUENTAS POR COBRAR, POR LA CANTIDAD DE: \$ 1'981,318.92 (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIESIOCHO PESOS 92/100 M.N.).

CUENTA DE PROVEEDORES:

CANCELACION DE SALDOS POR LA CANTIDAD DE: \$ 2'057,374.65 (DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.), SALDO QUE NO PRESENTA SUBCUENTAS DESDE EL EJERCICIO FISCAL 2012, REGISTRO DE CONTRAPARTIDA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS:

CANCELACION DE SALDO POR LA CANTIDAD DE: \$ 2'683,899.26 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.), REGISTRO DE CONTRAPARTIDA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, ASIMISMO LA PRESENTE CUENTA NO PRESENTA SUBCUENTAS DESDE EL EJERCICIO FISCAL 2012.

CUENTA DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS:

CONTRAPARTIDA ENTRE LA MISMA CUENTA PARA CORREGIR SALDOS EN DIVERSAS CUENTAS, ASI COMO REGISTROS FALTANTES POR PAGOS AL I.S.S.S.T.E. POR CONCEPTO DE RETENCIONES, PAGADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE POR CUENTA DEL ORGANISMO OPERADOR, REGISTRO DE CONTRAPARTIDA RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ACREEDORES DIVERSOS.

[Handwritten signature and scribbles]

Maria Elena Lopez-Rodriguez

A

M

CUENTA DE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO:

CANCELACION DE SALDO POR LA CANTIDAD DE: \$ 1'928,142.79 (UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.), SALDO CON UNA ANTIGÜEDAD DESDE EL EJERCICIO FISCAL 2006, REGISTRO DE CONTRAPARTIDA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

ASIMISMO HACEMOS LA ACLARACION QUE EN LA PRESENTE DEPURACION DE SALDOS, NO SE ESTAN TOMANDO EN CUENTA SALDOS QUE TENGAN RELACION CON REGISTROS CONTABLES QUE LLEVO A CABO LA PASADA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

DE IGUAL FORMA NO SE TOCARON SALDOS QUE TENGAN RELACION CON LAS SIGUIENTES SUBCUENTAS DE ACTIVO Y PASIVOS:

- SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)
- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.)
- SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR. (SECCION MULEGE)
- H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE (PARCIAL PARA CANCELAR SALDOS CON LAS INSTITUCIONES DE I.S.S.S.T.E. Y F.O.V.I.S.S.S.T.E.)

(Handwritten signature and stamp)
(Handwritten signature)
(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)