



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 23 de mayo de 2016

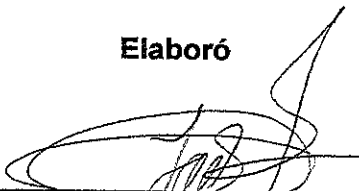
INFORME DE ACTIVIDADES

El día (19) diecinueve de mayo del año en curso me traslade a la ciudad de la Paz, Baja California Sur, para hacer entrega de la cuenta pública del mes de marzo de 2016, ante el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Baja California Sur. (Se anexa copia del oficio No. DG-01-121/2016)

A su vez se sostuvo una plática con el C.P. Mario Carrillo, Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Baja California Sur, en donde se le preguntó sobre el procedimiento para realizar depuración de cuentas contables del Organismo Operador Municipal del SAPAS de Mulegé, ya que se le explicó que el Organismo en fechas recientes adquirió el programa Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.net (SAACG.net), el cual fue adquirido en el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), a lo cual comentó que sería sano alimentar el programa con los saldos más reales posibles, por lo que se tendría que solicitar a la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del SAPAS de Mulegé la autorización correspondientes para realizar las depuraciones pertinentes.


El día (21) veintiuno del presente mes y año se recibió por parte de la C. Dora López López, un sobre que contenía hojas de préstamos del ISSSTE para el Organismo; así como documentación para aplicar descuentos a trabajador por préstamo ejercido.

Elaboró


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



Vo. Bo.


Lic. Refugio Alberto Meza Maclis
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. 615 152 22 52 y 615 152 23 52
Santa Rosalía, B.C.S.

Santa Rosalía, B.C.S., a 18 de mayo de 2016
Oficio No. DG-01-121/2016

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 la cuenta pública del mes de **MARZO** del año **2016** (dos mil dieciséis).

Se anexa al presente, lo siguiente:

- **Copia simple del acta de la cuarta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del OOMSAPAS de Mulegé, en la cual se aprobó la cuenta pública arriba mencionada**

POLIZAS DE INGRESOS

Cantidad	Descripción	Mes/año
43	Tomos	marzo/2016

POLIZAS DE EGRESOS

Cantidad	Descripción	Mes/año
5	tomos	marzo/2016

POLIZAS DE DIARIO

Cantidad	Descripción	Mes/año
1	tomo	marzo/2016



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DE MARZO 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 **marzo de 2016.**
- Unidad de almacenamiento (CD) con información de las plantillas de personal del mes de **marzo de 2016.**

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

Atentamente



1996-000114 B.C.S.

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