



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 07 de febrero de 2017

INFORME DE ACTIVIDADES

El día (03) tres de febrero del año en curso me traslade a la población de Bahía Tortugas, en compañía de los CC. Ramón Cesar Peralta Aguilar, Luis Rene Fernández Mero y Fidel Iván Pizaña Arballo, para realizar una revisión administrativa, derivado del nombramiento del C. Roberto Bastida Aguilar, como Administrador interino del sistema, por incapacidad médica del C. Ricardo Bastida Aguilar.

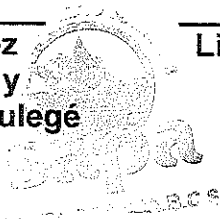
Una vez en el sistema, se procedió a dar inicio con el arqueo de caja, interviniendo por parte de la Dirección de Administración y Finanzas del OOMSAPAS de Mulegé los CC. Joel Villavicencio López, Ramón Cesar Peralta Aguilar, Luis René Fernández Mero y Fidel Iván Pizaña Arballo y por el sistema Bahía Tortugas, los CC. Roberto Bastida Aguilar, Administrador interino; Santa Ibana Márquez Valenzuela, cajera del sistema; Agustín Espinoza Quezada y Mario Fuerte López como testigos, el cual no arrojo faltante de dinero alguno; así mismo se revisaron los folios de los recibos oficiales que hasta el momento no habían sido utilizados en la caja, resultando lo que se describe en el acta administrativa que se levantó, con fecha (03) tres de febrero de (2017) dos mil diecisiete, la cual, se anexa al presente informe y se describe todo lo actuado.

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 No. 3 C.P. 23920 Tel. 615 152 22 52
Santa Rosalía, Baja California Sur

ACTA ADMINISTRATIVA

Siendo las 10:05 (diez horas con cinco minutos), del día (03) tres de febrero 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, Luis René Fernández Mero y Fidel Iván Pizaña Arballo**, en su calidad de Director de Administración y Finanzas del OOMSAPAS de Mulegé, Jefe del Departamento de Contabilidad y Auxiliares del Departamento de Contabilidad, respectivamente, durante la visita de trabajo que se realizó al sistema de Bahía Tortugas, para realizar una revisión administrativa, derivado del nombramiento del C. Roberto Bastida Aguilar, como Administrador interino del sistema, por incapacidad médica del C. Ricardo Bastida Aguilar.

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, Luis René Fernández Mero y Fidel Iván Pizaña Arballo y por el sistema Bahía Tortugas, los CC. Roberto Bastida Aguilar, como administrador interino del sistema; Santa Ibaña Márquez Valenzuela, como cajera; así como los CC. Agustín Espinoza Quezada y Mario Fuerte López como testigos, en donde no resultó diferencia alguna, como se demuestra en los anexos 1, 2 y 3; así mismo se revisaron los folios de los recibos oficiales que hasta el momento no habían sido utilizados en la caja, resultando lo siguiente:

- Del folio **6,342** al **6,500**, se encuentran sin utilizar en forma continua, con los cuales iniciará el C. Roberto Bastida Aguilar a partir del día (04) cuatro de febrero del año en curso.
- El folio **6,297** se encontró con la leyenda de CANCELADO (original y sus dos copias).

Agustín Espinoza Q.

Santa Ibaña Márquez Valenzuela

- El folio 6,302, con un importe de \$ 148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.) y el folio 6,303, con un importe de \$ 457.32 (cuatrocientos cincuenta y siete pesos 32/100 m.n.) fueron utilizados para el ingreso del día (04) cuatro de febrero de (2017) dos mil diecisiete.

Los siguientes folios que se enlistan se encontraron sin utilizar:

6,304	6,312	6,321
6,306	6,313	6,322
6,308	6,314	6,324
6,309	6,318	6,325
6,310	6,319	6,326
6,311	6,320	

Respecto a estos folios se les dijo al C. Roberto Bastida Aguilar y Santa Ibana Valenzuela Márquez que los cancelaran para evitar un desorden de cobro con los mismos.

Se encontraron recibos oficiales utilizados y cobrados en diferentes fechas y en forma no consecutiva, siendo los siguientes:

No. FOLIO RECIBO OFICIAL	IMPORTE COBRADO
6298	161.32
6299	74.00
6300	148.00
6301	74.00
6305	74.00
6307	74.00
6315	148.00
6316	148.00
6317	148.00
6323	148.00
6327	148.00
6328	148.00
6329	345.68
6330	148.00
6331	74.00
6332	148.00
6333	148.00
6334	148.00
6335	345.68
6336	148.00
6337	148.00
6338	148.00
6339	148.00
6340	74.00
6341	74.00
TOTAL	3,590.68



 AGUSTIN ESPINOSA B.

 Santa I. Valenzuela M.




El importe anterior se encuentra pendiente de depositar en la cuenta bancaria del Organismo, por lo que se le requirió a la C. **Santa Ibaña Márquez Valenzuela** lo deposite a más tardar el día (10) diez de febrero de (2017) dos mil diecisiete y envíe el comprobante respectivo a la Dirección de Administración y Finanzas del Organismo y elabore un documento explicativo del porqué se cobraron estos recibos oficiales en forma desordenada y no consecutiva; de lo contrario se iniciará un procedimiento administrativo en su contra, a través de la Contraloría Interna.

En igual forma se detectó que los folio **6,192; 6,150 y 6,162** se encontraron con su original y dos copias sin ser requisitados, solo con un aviso de adeudo anexo para ser vaciada la información.

Así mismo se encontraron las dos copias de los recibos oficiales Nos. **6,160; 6,161; 6,249; 6,253; 6,255; 6,256; 6,257; 6,258; 6,274; 6,294 y 6,295** sin ser requisitadas (en blanco) debidamente con los datos de los usuarios correspondientes, solo se encontró anexo un aviso de adeudo en cada uno y/o la tarjeta de control.

Por lo anterior se le recomendó a la C. Santa Ibaña Márquez Valenzuela que de inmediato requisitara los recibos oficiales y sus copias, con los datos de los usuarios que efectuaron el pago correspondiente y sus importes respectivos y que en lo sucesivo se requisiten en forma inmediata los recibos oficiales.

Se revisaron los días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de enero de 2017 y los días 1 y 2 de febrero de 2017, no encontrándose inconsistencia alguna en los mismos, como se demuestra en los anexos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

En lo que respecta a las tarjetas de control de todas las rutas, se encontraron cargadas hasta la facturación del mes de enero del año en curso

Augusta Espinoza R.

Al C. Agustín Espinoza Quesada se le solicitaron los padrones domésticos, comerciales e industriales al mes de diciembre de 2016, para ver los saldos que venían presentando en cada uno de ellos por ruta y con esto poder hacerle entrega de los mismos al C. Roberto Bastida Aguilar, administrador interino del sistema; los cuales contienen los siguientes saldos, en los conceptos de servicio de agua, rezagos y recargos:

TOTALES PADRON DICIEMBRE 2016

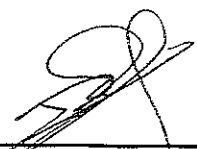
UBICACION RUTA	AGUA	REZAGOS	SUBTOTAL	RECARGOS	IMPORTE
RUTA 1	18,796.00	102,860.00	121,656.00	29,579.28	151,235.28
RUTA 2	14,356.00	95,460.00	109,816.00	36,394.68	146,210.68
RUTA 3	12,580.00	48,100.00	60,680.00	7,947.60	68,627.60
RUTA 4	13,024.00	98,568.00	111,592.00	27,710.04	139,302.04
RUTA 5	12,876.00	99,860.00	112,736.00	25,929.60	138,665.60
RUTA 6	16,576.00	155,696.00	172,272.00	52,792.80	225,064.80
RUTA 7	31,524.00	201,576.00	233,100.00	50,361.92	283,461.92
RUTA 8	18,648.00	119,288.00	137,936.00	24,335.64	162,271.64

UBICACION RUTA	AGUA	REZAGOS	SUBTOTAL	IVA	RECARGOS	IMPORTE
RUTA COMERCIAL	23,908.35	9,822.15	33,730.50	5,396.93	1,617.07	40,744.50
RUTA INDUSTRIAL	10,184.20	30,036.60	40,220.80	6,435.37	14,629.10	61,285.27

Se cierra la presente acta administrativa, siendo las 03:31 (tres horas con treinta y un minutos) del día (03) tres de febrero de (2017) dos mil diecisiete, en la población de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, estado de Baja California Sur, firmando los que en ella intervinieron.

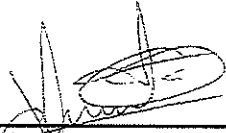
Por la Dirección de Administración y Finanzas del OOMSAPAS de Mulegé


 C. Joel Villavicencio López
 Director

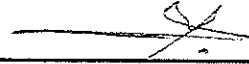

 C. Ramón Cesar Peralta Aguilar
 Jefe del depto de Contabilidad

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 Agustín Espinoza Q.
 [Handwritten signature]

Handwritten signature at the bottom right.



C. Fidel Iván Pizaña Arballo
Auxiliar depto de contabilidad



C. Luis René Fernández Mero
Auxiliar depto de contabilidad

Por el sistema Bahía Tortugas

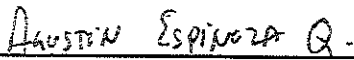


C. Roberto Bastida Aguilar
Administrador interino



C. Santa Ibaña Márquez Valenzuela
Cajera

Testigos



C. Agustín Espinoza Quezada
Auxiliar Administrativo



C. Mario Fuerte López
Área comercial



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 03 DE FEBRERO DE 2017

ARQUEO DE CAJA

DEPENDENCIA: SISTEMA BAHIA TORTUGAS
FOLIO: A: 6264 AL 6296
FACTURA: A: AL

RECIBOS OFICIALES Y FACTURAS \$
IMPORTE DE FONDO \$
TOTAL \$

EFFECTIVO

CANTIDAD	DENOMINACION BILLETES	IMPORTE (\$)
8	500.00	4,000.00
8	200.00	1,600.00
2	100.00	200.00
1	50.00	50.00
1	20.00	20.00
MONEDAS		
	10.00	
	5.00	
	2.00	
	1.00	
	0.50	
	0.20	
	0.10	
CHEQUES		

TOTAL \$ 5,870.00

TOTAL EN CAJA \$ 5,870.00

TOTAL COMPROBADO CON RECIBOS Y FACTURAS \$ 5,869.44

DIFERENCIA \$ 0.00

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 02:10 HRS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2017.

POR EL SISTEMA

Santa Ibañez Márquez Valenzuela
CAJERA

POR EL SISTEMA

Agustín Espinoza Quezada
TESTIGO

POR EL SISTEMA

Mario Fuerte López
TESTIGO

POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL OOMSAPAS DE MULEGE

RAMON CESAR PERALTA AGUILAR
REALIZO ARQUEO

FIDEL IVAN PIZANA ARBALLO
REALIZO 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

FECHA	FACTURA	CANTIDAD
03/feb/2017	H 1005	345.68
03/feb/2017	H 1006	345.68
TOTAL		

FECHA	CANTIDAD
03/feb/2017	5,869.44
TOTAL	
	5,869.44

INGRESO TOTAL DEPOSITADO 0.00

FICHA DEPOSITO BANCOMER 0.00

TOTAL 0.00

DIFERENCIA 5,869.44

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
AGUSTIN ESPINOZA G.
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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
16/01/2017	6044	345.68
	6045	74.00
	6046	74.00
	6047	300.44
	6048	300.44
	6049	74.00
	6050	74.00
	6051	74.00
	6052	148.00
	6053	1740.00
	6054	148.00
	6055	148.00
	6056	300.44
	6057	457.32
	6058	74
	6059	148.00
	6060	300.44
	6061	152.44
	6062	148.00
	6063	148.00
	6064	618.64
	6065	345.68

RECIBOS

FECHA	FOLIO	CANTIDAD
17/01/2017	6066	148.00
	6067	148.00
	6068	148.00
	6069	148.00
	6070	300.44
	6071	148.00
	6072	74.00
	6073	74.00
	6074	74.00
	6075	148.00
	6076	148.00
	6077	74.00
	6078	457.32
	6079	148.00
	6080	345.68
	6081	148.00
	6082	784.40
	6083	300.44
	6084	74.00
	6085	148.00
	6086	74.00
	6087	74.00
	6088	300.44
	6089	488.40
	6090	74.00
	6091	148.00
	6092	148.00

Agustín Espinosa Q.
Médico Comunitario I

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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
18/01/2017	6093	300.44
	6094	148.00
	6095	248.64
	6096	309.32
	6097	74.00
	6098	74.00
	6099	148.00
	6100	148.00
	6101	349.24
	6102	148.00
	6103	74.00
	6104	74.00
	6105	152.44
	6106	148.00
	6107	300.44
	6108	148.00
	6109	148.00
	6110	74.00
	6111	457.32
	6112	74.00
	6113	322.64
	6114	688.20

RECIBOS

FECHA	FOLIO	CANTIDAD
19/01/2017	6115	457.32
	6116	152.44
	6117	74.00
	6118	74.00
	6119	534.40
	6120	74.00
	6121	74.00
	6122	152.44
	6123	148.00
	6124	74.00
	6125	148.00
	6126	74.00
	6127	300.44
	6128	300.44
	6129	152.44
	6130	300.44
	6131	148.00

AGUSTIN ESPINOSA G.
Santa T. Matamoros V.



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
20/01/2017	6132	74.00
	6133	74.00
	6134	152.44
	6135	784.40
	6136	148.00
	6137	682.40
	6138	457.44
	6139	235.32
	6140	74.00
	6141	148.00
	6142	74.00
	6143	954.60
	6144	457.32
	6145	74.00
	6146	74.00
	6147	148.00
	6148	148.00
	6149	148.00
	6150	309.32

RECIBOS

FECHA	FOLIO	CANTIDAD
21/01/2017	6151	300.44
	6152	300.44
23/01/2017	6153	148.00
	6154	148.00
	6155	618.64
	6156	74.00
	6157	148.00
	6158	148.00
	6159	148.00
	6160	148.00
	6161	300.44
	6162	309.32

Agustin Espinoza G.
Santa Fe Matamoros

[Handwritten signature]



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
24/01/2017	6163	423.24
	6164	74.00
	6165	148.00
	6166	148.00
	6167	300.44
	6168	148.00
	6169	300.44
	6170	148.00
	6171	148.00
	6172	74.00
	6173	148.00

RECIBOS

FECHA	FOLIO	CANTIDAD
25/01/2017	6174	300.44
	6175	74.00
	6176	152.44
	6177	148.00
	6178	74.00
	6179	74.00
	6180	300.44
	6181	457.32
	6182	300.44
	6183	915.83

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
AGUSTIN ESPINOSA Q.
Santos F. Martínez

[Handwritten signature]



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
26/01/2017	6184	74.00
	6185	148.00
	6186	148.00
	6187	148.00
	6188	148.00
	6189	300.44
	6190	300.44
	6191	148.00
	6192	300.44
	6193	345.68

RECIBOS

FECHA	FOLIO	CANTIDAD
27/01/2017	6194	148.00
	6195	74.00
	6196	74.00
	6197	148.00
	6198	74.00
	6199	148.00
	6200	148.00
	6201	309.32
	6202	74.00

ANEXO 8

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

Asustin Espinosa G.

S. T. M...



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
30/01/2017	6203	74.00
	6204	148.00
	6205	148.00
	6206	300.44
	6207	74.00
	6208	74.00
	6209	74.00
	6210	457.32
	6211	148.00
	6212	74.00
	6213	148.00
	6214	148.00
	6215	300.44

RECIBOS

FECHA	FOLIO	CANTIDAD
31/01/2017	6216	148.00
	6217	148.00
	6218	74.00
	6219	300.44
	6220	74.00
	6221	148.00
	6222	74.00
	6223	74.00
	6224	74.00
	6225	148.00
	6226	148.00
	6227	148.00
	6228	74.00
	6229	148.00
	6230	148.00
	6231	148.00
	6232	148.00
	6233	74.00
	6234	74.00
	6235	148.00
	6236	148.00
	6237	148.00

Agustín Espinosa G.
F. Hernández



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
01/02/2017	6238	74.00
	6239	148.00
	6240	74.0
	6241	345.68
	6242	74.00
	6243	457.32
	6244	74.00
	6245	148.00
	6246	235.32
	6247	148.00
	6248	152.44
	6249	414.40
	6250	74.00
	6251	300.44

RECIBOS

FECHA	FOLIO	CANTIDAD
02/02/2017	6252	148.00
	6253	148.00
	6254	300.44
	6255	457.32
	6256	235.32
	6257	148.00
	6258	148.00
	6259	148.00
	6260	148.00
	6261	300.44
	6262	74.00
	6263	592.00

Agustín Espinosa R.
Municipio de Mulegé

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]