



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

ELABORÓ

LIC. ANGEL A. VALLE BUSTAMANTE
COORDINACIÓN DE CONTRALORIA
INTERNA

PRESENTÓ

ING. LUIS RENÉ DÁVILA PÉREZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO
OPERADOR

APROBÓ:

VALIDADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 26, APARTADO B FRACCION XI DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
SONORA, MEDIANTE OFICIO No. _____
FECHA _____ DE _____ DEL 20 _____

LIC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
GENERAL.

CONTENIDO

I.- INTRODUCCIÓN.....		5
II.- RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN.....		6
1) PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE.....		6
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN.....		7
• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....		8
• FORMATOS UTILIZADOS.....		11
• DIAGRAMA DE FLUJO.....		21
2) TOMA DE LECTURA, FACTURACIÓN Y ENTREGA DE RECIBOS.....		25
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN.....		26
• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....		27
• FORMATOS UTILIZADOS.....		31
• DIAGRAMA DE FLUJO.....		44
3) ATENCIÓN A REPORTES Y QUEJAS POR PARTE DE USUARIOS		48
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN.....		49
• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....		50
• FORMATOS UTILIZADOS.....		52
• DIAGRAMA DE FLUJO.....		60
4) CORTES DEL SERVICIO DE AGUA.....		62
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN.....		63
• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....		64
• FORMATOS UTILIZADOS.....		66
• DIAGRAMA DE FLUJO.....		71
5) RECONEXIONES DEL SERVICIO DE AGUA.....		74
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN.....		75
• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....		76
• FORMATOS UTILIZADOS.....		78
• DIAGRAMA DE FLUJO.....		81
III.- RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA OPERATIVA.....		84
1) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN Y MONITOREO DE CLORO EN PUNTOS ESTRATÉGICOS.....		84
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN.....		85
• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....		86
• FORMATOS UTILIZADOS.....		88

• DIAGRAMA DE FLUJO.....	90
2) REQUISICIÓN, COMPRA, ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN.....	92
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN.....	93
• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....	94
• FORMATOS UTILIZADOS.....	96
• DIAGRAMA DE FLUJO.....	102
IV.- RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD	105
1) REGISTRO DE INGRESOS.....	105
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN.....	106
• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....	107
• FORMATOS UTILIZADOS.....	109
• DIAGRAMA DE FLUJO.....	116
2) PAGO A PROVEEDORES.....	118
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN.....	119
• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....	120
• FORMATOS UTILIZADOS.....	122
• DIAGRAMA DE FLUJO.....	126
3) PAGO DE IMPUESTOS IVA, ISPT, ISR RETENIDO, IVA RETENIDO.....	128
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN.....	129
• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....	130
• FORMATOS UTILIZADOS.....	132
• DIAGRAMA DE FLUJO.....	142
V.- RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	144
1) RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL.....	144
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN.....	145
• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....	146
• FORMATOS UTILIZADOS.....	148
• DIAGRAMA DE FLUJO.....	151
2) CONTRATACIÓN DE PERSONAL.....	152
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN.....	153
• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....	154
• FORMATOS UTILIZADOS.....	156
• DIAGRAMA DE FLUJO.....	161
3) ELABORACIÓN DE LA PRE NOMINA CATORCENAL.....	162

•	POLÍTICAS DE OPERACIÓN.....	163
•	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....	164
•	FORMATOS UTILIZADOS.....	166
•	DIAGRAMA DE FLUJO.....	168
4)	ELABORACIÓN Y PAGO DE NÓMINA CATORCENAL.....	169
•	POLÍTICAS DE OPERACIÓN.....	170
•	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....	171
•	FORMATOS UTILIZADOS.....	173
•	DIAGRAMA DE FLUJO.....	175
5)	ELABORACIÓN Y PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL Y PRIMA VACACIONAL.....	177
•	POLÍTICAS DE OPERACIÓN.....	178
•	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....	179
•	FORMATOS UTILIZADOS.....	181
•	DIAGRAMA DE FLUJO.....	184
6)	ELABORACIÓN Y PAGO DE LIQUIDACIÓN-FINIQUITO AL PERSONAL.....	186
•	POLÍTICAS DE OPERACIÓN.....	187
•	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....	188
•	FORMATOS UTILIZADOS.....	190
•	DIAGRAMA DE FLUJO.....	195

I. INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el funcionamiento institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca.

Contempla la red de procesos de cada unidad administrativa, lista maestra de documentos y procedimientos operativos de gestión, los cuales sirven de apoyo para la consecución de los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo que se ha trazado este Organismo.

Este documento se modificará de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los procesos según lo requiera las condiciones internas como externas que influyen en los propósitos de este Organismo.

I. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN

1) PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Para la contratación de servicio de agua potable y alcantarillado el usuario deberá presentar los siguientes requisitos:

Requisitos para la contratación de agua:

- ✓ Copia del título o constancia de la propiedad o posesión del terreno
- ✓ Copia de la expedición del número oficial. (Obras públicas)
- ✓ Copia de cartografía expedida por catastro del H. Ayuntamiento.
- ✓ Copia de recibo de pago de prediales actualizados expedido por tesorería municipal.
- ✓ Copia de credencial de elector del dueño de la propiedad.

Requisitos para la contratación de drenaje:

- ✓ Copia del último recibo de agua sin saldo.
- ✓ Copia del título o constancia de propiedad o posesión del terreno.
- ✓ Copia de credencial de elector del dueño de la propiedad.

Nota: Todas las copias para contratación serán tamaño carta.

El departamento de contratos será el responsable de formular el contrato de servicio, además deberá especificar el importe total, el número de pagos o el plazo en que se liquidará dicho contrato y anotar claramente la dirección exacta del domicilio donde se instalará el servicio.

En caso de existir pavimento en el predio donde se instalará el servicio, el usuario deberá realizar el pago correspondiente de ruptura de pavimento en cajas receptoras del organismo, el cual lo determinará el Departamento de Contratos.

No se deberá entregar al usuario el original del contrato de servicio hasta que se haya liquidado el importe total del mismo.

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS Caborca).
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Relaciones públicas y comercialización.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Presupuestos y contratación de agua potable y/o drenaje.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATO/DOCTO.	TANTOS
Contratación	1.- Recibe a usuarios solicitantes y entrega listado de requisitos para el trámite de contratación de agua y/o drenaje.	Requisitos para la contratación de servicio de agua potable y/o drenaje.	Original
	2.- Recibe por parte del usuario los documentos requeridos y verifica que estén correctos.		
	3.- Realiza la Solicitud de Servicios en el Sistema "Agua Procesos" entregando una copia a usuario, citándolo en un plazo de ocho días hábiles para el trámite de contratación. Turna original.	Solicitud de servicio y dictamen técnico (presupuesto).	Original Copia
Presupuestos	4.- Recibe solicitud y verifica datos generales.	Solicitud de servicio y dictamen técnico (presupuesto).	Original
	5.- Acude al domicilio de la solicitud para la elaboración del presupuesto y dictamen técnico.	Croquis y Solicitud de servicios. Relación de precios de materiales.	
	6.- Elabora el presupuesto y realiza comentarios del dictamen técnico.	Solicitud de servicios y dictamen técnico (presupuesto).	Original
Coordinación de Relaciones Públicas y	7.- Supervisa el presupuesto realizado y autoriza el trámite de la solicitud de servicio y	Solicitud de servicios y dictamen técnico	Original

Comercialización	turna.	(presupuesto).	
Contratación	8.- Recibe la solicitud de servicio con la firma de autorización y resguarda.	Solicitud de servicios y dictamen técnico (presupuesto).	
	9.- En la fecha acordada recibe al solicitante de contratación con copia de la solicitud y se le notifica el presupuesto realizado.	Contrato Solicitud de servicios y dictamen técnico (presupuesto).	Copia Original
	10.- Entrega ficha de pago al solicitante tendrá que realizar el pago correspondiente.	Ficha de pago	Original
Caja	11.- Recibe al solicitante y cobra el trámite correspondiente, entrega ticket o factura al usuario y resguarda la copia para contabilidad.	Ficha de pago Ticket o Factura	Original
Contratación	12.- Recibe al solicitante con ticket o factura de pago debidamente sellada por caja y se obtiene una copia para archivo.	Ticket o Factura	Original
	13.- Elabora el contrato y se turna a Dirección General para firma.	Contrato	Original
Dirección	14.- Verifica y autoriza con firma el contrato y turna.	Contrato	Original
Contratación	15.- Recibe contrato firmado de autorización y turna.	Contrato	Original Copia
Coordinación de letruristas	16.- Recibe contrato para asignar ruta al nuevo usuario y turna.	Contrato	Original Copias
Contratación	17.- Recibe contrato para que firme usuario entregándole original y dejando dos copias,	Contrato	Original

	una para archivo y otra para expediente.		Copia
	18.- Elabora orden de trabajo para su instalación y turna.	Orden de trabajo	Original
Operación	19.- Recibe orden de trabajo y ejecuta detallando en la orden cualquier comentario de la instalación asentando el número de medidor instalado y el material utilizado y turna.	Orden de trabajo	Original
Contratación	20.- Recibe orden de trabajo realizada, y se anota en el contrato el número del medidor instalado.	Orden de trabajo	Original
	21.- Registra en el sistema la orden de trabajo realizada.	Orden de trabajo	Original
	22.- Da de alta al nuevo usuario con el No. de inmueble asignado.	Orden de trabajo	Original
	Fin del procedimiento		

- FORMATOS UTILIZADOS

a) Requisitos para contratación de servicios de agua y drenaje.

**REQUISITOS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE:**

- ✓ Copia del título o constancia de propiedad del terreno.
- ✓ Copia de la expedición del No. oficial. (solicitarlo en Obras Públicas).
- ✓ Copia de cartografía expedido por catastro del H. Ayuntamiento.
- ✓ Copia de recibo expedido por tesorería municipal de pago de prediales (actualizado).
- ✓ Copia de Credencial de Elector del dueño del terreno.

**REQUISITOS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE DRENAJE:**

- ✓ Copia del título o constancia de propiedad del terreno.
- ✓ Recibo del agua del mes actual (pagado).
- ✓ Copia de Credencial de Elector del dueño del terreno.

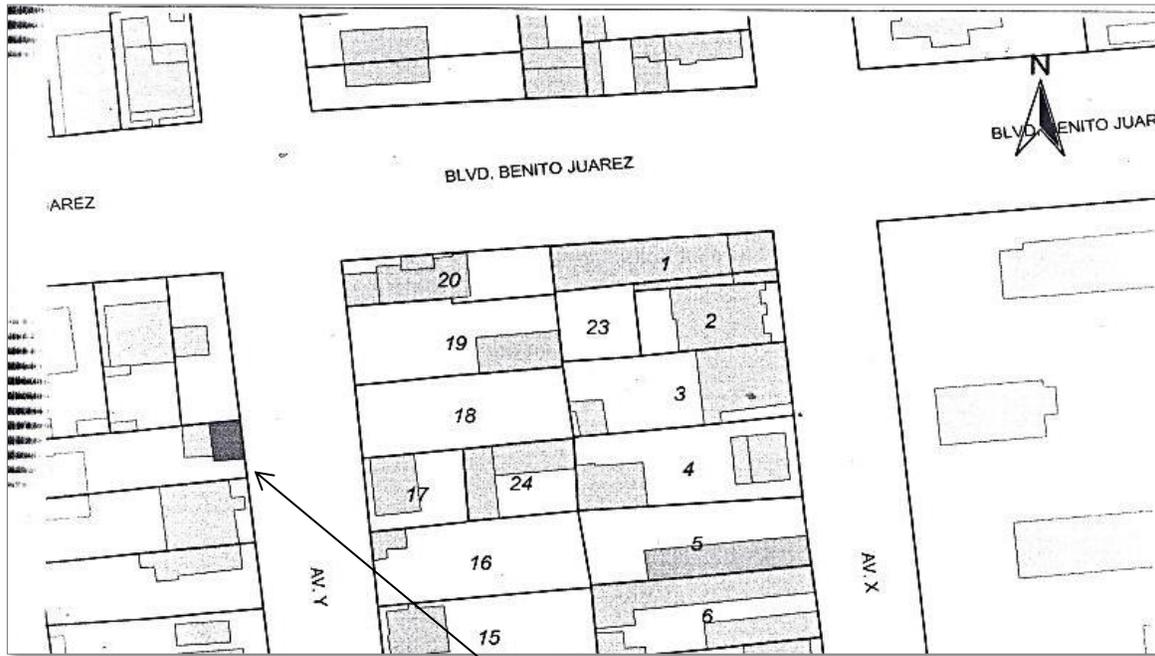
b) Solicitud de servicios y dictamen técnico (presupuesto).

	INMUEBLE	25239	
OOMAPAS CABORCA		SOLICITUD NUM.	241550
S O L I C I T U D D E S E R V I C I O S			
SOLICITUD CONTRATO AGUA Y DRENAJE			
NOMBRE:	AR 1 NO LOZANO ERNESTO	FECHA EMISION	08/10/2015
DIRECCION:	AVEN 2 UIS DONALDO COLOSIO ("S")	260	
COLONIA:	FRACCIONAMIE 3 SAN ROQUE		
SOLICITO EL SERVICIO DE:	COM 4 GUA Y DRENAJE DOMESTICO		
FECHA DE CITA PARA CONTRATAR:	5 PARTIR DEL DIA DE LA SOLICITUD 8 DIAS HABILES.		
USUARIO			
6			
ARELLANO LOZANO ERNESTO			
NOTA: AL CONTRATAR EL SERVICIO FAVOR DE PRESENTAR CUALESQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS			
TITULO DE PROPIEDAD - CARTA DE ASIGNACION -			

Instructivo de llenado:

1. Anote el nombre del solicitante.
2. Anote la dirección del solicitante.
3. Anote la colonia del solicitante
4. Anote el tipo de servicio solicitado (agua y/o drenaje) y tarifa solicitada (domestica, comercial o industrial).
5. Anote la fecha en la cual debe presentarse el solicitante para realizar el contrato.
6. Nombre firma del solicitante.

c) Croquis de ubicación.



Ubicación a presupuestar

d) Relación de precios de materiales.

Moneda: Peso Mexicano		Hoja: 1		Fecha: 17/JUN/2016	
Kb OOMAPAS DE CABORCA (ALMACEN KB) EXISTENCIAS Y COSTOS COSTO TOTAL DE ACUERDO AL ULTIMO COSTO Al: 17/JUN/2016					
Código	Nombre (Producto)	Último Costo	Existencia	Costo Total	Obs.
Almacen	1				
Almacen	Almacen Caborca				
001001	ABRAZADERA PVC HCO 2" x 1/2	54.84	24.00	1,316.22	
001002	ABRAZADERAS DE 2 1/2 X 1/2"	62.20	31.00	1,928.20	(3)
001003	ABRAZADERA PVC HCO. DE 3" x 1/2	64.78	43.00	2,785.54	(3)
001004	ABRAZADERA DE 4 X 1/2"	78.48	33.00	2,589.84	
001005	ABRAZADERA FOFO No 115 P/PVC DE 4"	133.98	13.00	1,741.74	
001006	ABRAZADERA DE 6 X 1/2"	61.29	0.00	0.00	
001007	ABRAZADERA DE FO. FO. 4" X 1/2" ASB.	96.59	23.00	2,221.57	
001008	ABRAZADERA ADE 6 X 1/2 160 MM	142.18	0.00	0.00	
001009	ABRAZADERA FOFO 175 MM DE 6" S/I	204.60	7.00	1,432.20	
001010	ABRAZADERA DE 6" 180 MM	117.27	0.00	0.00	
001011	ABRAZADERA DE 8" 200 MM	274.54	35.00	9,608.90	
001012	ABRAZADERA DE 8" 210 MM	0.00	0.00	0.00	
001013	ABRAZADERA DE 8" 220	194.89	12.00	2,338.68	
001014	ABRAZADERA DE 8" 235 MM	222.75	0.00	0.00	
001015	ABRAZADERA PVC HCO. DE 2 1/2" x 3/4"	73.27	0.00	0.00	
001016	ABRAZADERA FOFO P/PVC DE 2" x 1/2"	49.08	39.00	1,914.12	
001017	ABRAZADERA FOFO P/PVC DE 2 1/2" x 1/2"	79.71	18.00	1,434.78	(3)
001018	ABRAZADERA FOFO P/PVC DE 3"	99.51	33.00	3,283.83	(1)
001019	ABRAZADERA PVC HCO. DE 4" x 3/4"	0.00	0.00	0.00	
001020	ABRAZADERA SINFIN # 4	6.00	0.00	0.00	
001021	ABRAZADERA SINFIN # 28	10.00	6.00	60.00	
001022	ABRAZADERA SINFIN 2 1/2"	0.00	0.00	0.00	
001023	ABRAZADERA SIN FIN NUM. 6	6.00	0.00	0.00	
001024	ABRAZADERA SIN FIN NUM. 10	7.00	0.00	0.00	
001025	ABRAZADERA SIN FIN NUM. 12	7.00	0.00	0.00	
001026	ABRAZADERA SIN FIN NUM. 20	7.00	0.00	0.00	
001027	ABRAZADERA SIN FIN NUM. 36	12.00	9.00	108.00	
001028	ABRAZADERA SIN FIN NUM. 32	9.00	0.00	0.00	
001029	ABRAZADERA SIN FIN NUM. 8	5.00	0.00	0.00	
001030	ABRAZADERA SIN FIN DE 52 MM	12.00	11.00	132.00	
001031	ABRAZADERA FOFO 165 MM PARA 6" S/M	112.35	0.00	0.00	
001032	ABRAZADERA FOFO DE 8" EN 240 MM	175.70	12.00	2,108.40	
001033	ABRAZADERA DE ACERO INOX. DE 4" X 1/2"	226.94	0.00	0.00	(1)
001034	ABRAZADERA FOFO DE 8" / 250 MM P/ASBESTO	171.94	0.00	0.00	
001035	ABRAZADERA FOFO DE 285 MM / 10" P/ ASBESTO	226.31	14.00	3,168.34	
001036	ABRAZADERA PVC HCO. DE 3" X 3/4"	45.20	0.00	0.00	
001037	ABRAZADERA FOFO P/PVC DE 3" X 3/4"	91.19	0.00	0.00	
001038	ABRAZADERA FOFO P/PVC DE 2 1/2" X 3/4"	73.54	0.00	0.00	
001040	ABRAZADERA FOFO P/PVC DE 4" X 3/4"	122.56	4.00	490.24	
001041	ABRAZADERA FOFO P/PVC DE 6" X 3/4" EN 160 MM	0.00	0.00	0.00	
001042	ABRAZADERA DE TUBO NEGRO DE 6"	0.00	0.00	0.00	
001043	ABRAZADERA DE TUBO NEGRO DE 8"	0.00	0.00	0.00	
001044	ABRAZADERA DE TUBO NEGRO DE 10"	0.00	0.00	0.00	
001045	ABRAZADERA DE TUBO NEGRO DE 4"	0.00	0.00	0.00	
001046	ABRAZADERA DE TUBO NEGRO DE 12"	0.00	0.00	0.00	
			=====	=====	
			367.00	38,662.60	

e) Ficha de pago.

FICHA DE PAGO:	
FECHA:	<input type="text" value="1"/>
TIPO DE TRÁMITE:	<input type="text" value="2"/>
NO. DE PRESUPUESTO:	<input type="text" value="3"/>
IMPORTE:	<input type="text" value="4"/>
IMMUEBLE:	<input type="text" value="5"/>

Instructivo de llenado:

1. Anote la fecha del trámite.
2. Anote el tipo de trámite.
3. Anote el número de presupuesto.
4. Anote el importe a pagar.
5. Anote el inmueble.

f) Ticket o Factura

06/10/2015 10:43:06

OMAPAS CABORCA
 CABORCA
 CALLE ORREGON NO 106
 CENTRO
 RFC: GOM920102J15

Cajero: ELIZABETH FLORES ARRIEZON
 Caja: CAJA-1
 Agencia: CABORCA

RESUMEN: PAGADO
 R.F.C. :
 Cuenta: 25156-25168-1
 ARAIZA BELTRAN JOSE
 AV. "X" # 59 A
 INDUSTRIAL
 CABORCA

Periodo: Servicio
 Pago Servicio No. 14453

CONTRATO DE AGUA Y D	2,000.00
LICENCIAS Y PERMISOS	100.00
OBRAS POR COOPERACION	1,000.00

Total Docum.:	\$3,900.00
(-) Abonos:	\$0.00
(-) Adeudo:	\$3,900.00
(-) Pago:	\$3,900.00

Por Pagar: \$0.00

T Pago: TARJETA
 Recibido: \$0.00
 Cambio : \$0.00
 Referencia: 10428
 Importe : \$3,900.00
 15766068055168
 Gracias por su pago
 Original

g) Contrato

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE CABORCA, SONORA**

25,156

CLASE DE SERVICIO **CONEX. AGUA Y DRENAJE** 1 CONTRATO N° **15817** 2
DOMESTICO
 DIAMETRO DE LA TOMA 3 S. CUOTA \$ _____ MEDIDOR No. _____
 TIPO 4
 TARIFA 5 MARCA _____

CONTRATO que celebran por una parte ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA, SONORA, representado por: **ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ** 6
 que en lo sucesivo se denominará como EL ORGANISMO y por la otra
ARAIZA BELTRAN JOSE 7
 a quien en lo sucesivo en este CONTRATO se denominará EL USUARIO y cuyo deber será el suministro de agua potable, servicio, de drenaje y alcantarillado. Con arreglo a las estipulaciones y las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- El servicio será conectado en: **AV."X** 8 **59 A**
INDUSTRIAL

SEGUNDA.- EL USUARIO pagará mensualmente los servicios que reciba, conforme a la cuota a base de medidor y en la categoría de usuario del tipo anteriormente indicado con base en las Tarifas que se encuentran aprobadas o las que en lo futuro se establezcan, EL USUARIO cubrirá el pago correspondiente en las oficinas DEL ORGANISMO, en Moneda Nacional del curso legal dentro de los diez días posteriores al que se le haya notificado la lectura del consumo correspondiente al mes inmediato anterior o de la fecha en que se comunique el adeudo correspondiente.

TERCERA.- La falta de pago puntual motivará el cobro de recargos, así como también en los casos que EL ORGANISMO lo estime conveniente, con la limitación parcial o total en su caso del servicio.

CUARTA.- En caso de que se dejare de pagar el servicio durante dos meses consecutivos, se hará efectivo su cobro mediante el procedimiento económico-coactivo aplicado conforme a las disposiciones legales locales en vigor, a través de la Oficina Exactora correspondiente del Estado.

QUINTA.- Al hacerse la lectura del medidor, el lectorista entregará en el predio de EL USUARIO, giro o establecimiento un recibo de la facturación anterior, a efecto de que apartir de ese momento cubra el importe del mismo.

SEXTA.- En caso de que EL USUARIO se le conecte el servicio y no se le instale aparato medidor, mientras éste no se pueda instalar pagará los derechos correspondientes conforme a la cuota que le señale EL ORGANISMO, tomando en consideración el consumo probable, pero en ningún caso podrá ser menor a la cuota mínima establecida por la Tarifa del tipo de servicio de que se trata.

SEPTIMA.- Cuando por cualquier causa, por desperfectos en el medidor, no pueda leerse el consumo efectivo, éste se cobrará promediando el pago de los meses inmediatos anteriores, o en caso de que la instalación fuere reciente y menor el término de los dos meses señalados, se cobrará conforme a la cuota mínima.

OCTAVA.- En caso de que el consumo no se pueda efectuar por desperfectos en el aparato medidor causados intencionalmente o por motivos imputables a los propietarios o poseedores de las fincas, el pago del consumo se exigirá duplicando las cantidades que resulten de calcular el pago conforme a las circunstancias señaladas antes independientemente de que EL ORGANISMO imponga las sanciones que procedan en cada caso, entre ellas, el pago del importe de la reparación o reposición del aparato.

NOVENA.- La lectura de los medidores se hará por periodos mensuales.

DECIMA.- EL USUARIO será responsable del medidor que se instale a su toma, para la verificación del consumo, por lo que a fin de evitarse responsabilidades, debe protegerlo contra robo, manipulaciones y cualquier clase de deterioro.

DECIMA PRIMERA.- EL USUARIO se obliga a permitir que el personal autorizado DEL ORGANISMO, pueda efectuar las lecturas correspondientes y las reparaciones que fueren necesarias, la cual se notificará en cada caso.

DECIMA SEGUNDA.- En caso de que EL USUARIO no esté conforme con la lectura del medidor, podrá presentar a EL ORGANISMO su inconformidad por escrito o presentarse personalmente en sus oficinas para presentar su inconformidad.

Recibida la inconformidad EL ORGANISMO ordenará la inspección del medidor y resolverá confirmando o rectificando la lectura objetada.

Frente del Documento

La verificación del aparato podrá realizarse ante la presencia de EL USUARIO si éste así lo deseará, para cuyo efecto EL ORGANISMO le-notificará anticipadamente la fecha en que ésta se realizará.

DECIMA TERCERA.- Cuando el aparato medidor instalado sufra algún daño o escape agua, EL USUARIO deberá reportarlo desde luego a EL ORGANISMO, para que se proceda a su reparación.

DECIMA CUARTA.- En caso de que EL USUARIO tenga que ejecutar obras de construcción o de reconstrucción del edificio desocupando el inmueble, deberá solicitar la suspensión de la toma una vez que obtenga de las autoridades sanitarias la constancia correspondiente de la desocupación.

DECIMO QUINTA.- EL ORGANISMO, en los casos en que reciba el aviso a que se refiere el párrafo anterior, ordenará el corte del servicio y mandará suspender los cargos en la cuenta correspondiente.

DECIMA SEXTA.- EL ORGANISMO tendrá derecho en todo tiempo, a suspender el servicio temporalmente para hacer reparaciones o para cualquier otro objeto indispensable al servicio en general procurando en todo caso que estas suspensiones sean lo más cortas posibles. Si la suspensión es larga se prevendrá al público con avisos oportunos por la prensa, la radio u otros medios de comunicación a su alcance.

DECIMA SEPTIMA.- EL USUARIO se compromete a no retirar ni modificar la instalación del aparato medidor y únicamente permitirá que el mismo sea revisado, operado y retirado por el personal oficial que designe EL ORGANISMO, comprometiéndose a cubrir y responder de los daños y perjuicios que a dichos objetos se ocasionen por personas extrañas al servicio.

DECIMA OCTAVA.- Si llegaren a ser interrumpidos los servicios materia de este contrato, por casos fortuitos, de fuerza mayor o por causas que no le sean imputables, así como por descompostura de la máquina y aparatos instalados, el presente contrato quedará en suspenso, sin responsabilidad para ninguna de las partes.

Los sellos que se coloquen al equipo de medición, a la llave de paso, a las cajas de protección o a cualquier otro artículo, no podrán ser removidos más que por el personal que designe EL ORGANISMO o por las autoridades competentes, de lo contrario se harán acreedores a una sanción de carácter administrativo que este organismo imponga para el efecto.

DECIMA NOVENA.- En caso de traspaso o venta de las fincas donde se encuentren conectados los servicios a que este contrato se refiere, EL USUARIO o propietario tienen la obligación de cubrir el adeudo que exista en su cuenta con EL ORGANISMO y deberá dar aviso de baja correspondiente a efecto de que se dé de alta al nuevo propietario o se suspenda el servicio. En caso de no cumplir con el anterior requisito, será responsable solidaria y mancomunadamente con el nuevo dueño o usuario de los adeudos causados, así como los que se continúen causando.

VIGESIMA.- EL USUARIO se da por enterado y reconoce que no podrá permitir ni conceder, derivaciones de las instalaciones del servicio de agua que reciba, a otro u otros edificios, predios, giros o establecimientos, así como de que en caso de incurrir en algún acto de los anteriormente citados está conforme en aceptar y cumplir con las sanciones que se le impongan por dichos motivos así como a evitar la repetición de dichos actos.

VIGESIMA PRIMERA.- La facultad económica-coactiva, se enderezará en contra del predio que se consigna en el presente contrato sin que sea obstáculo el que se substituya a EL USUARIO en los derechos de propiedad o posesión.

VIGESIMA SEGUNDA.- La responsabilidad DEL ORGANISMO cesa precisamente en el punto de entrega del agua potable al consumidor, precisamente después del medidor. En consecuencia, cualquier reclamación que surja de este punto en adelante, por ser la parte de la instalación perteneciente al consumidor será de la exclusiva responsabilidad del mismo.

VIGESIMA TERCERA.- EL ORGANISMO se reserva la facultad de cuantificar el gasto individual de agua potable en las tomas de sus usuarios, en función de la capacidad de sus instalaciones y de la cuantía integral de la demanda; constituyéndose en árbitro exclusivo de la regularización de los caudales de acuerdo con las fluctuaciones de la relación PRODUCCION-DEMANDA, facultad que EL USUARIO desde ahora reconoce y ofrece respetar las disposiciones que para el cumplimiento de ésta cláusula dice EL ORGANISMO.

VIGESIMA CUARTA.- EL ORGANISMO, será el responsable de conectar la toma domiciliaria a la red principal de conducción la cual será conservada por el usuario. En caso de rehabilitación de la toma el costo del material y la ruptura del pavimento serán a cargo de EL USUARIO, y la mano de obra que se derive de dicha rehabilitación será a cuenta DEL ORGANISMO.

VIGESIMA QUINTA.- EL ORGANISMO tendrá derecho, sin restricción alguna de parte de EL USUARIO, para instalar, extender, componer, cambiar o quitar la línea, equipo de medición, útiles de corte y demás materiales necesarios para el servicio objeto de este Contrato que correspondan a EL ORGANISMO y que se encuentran en el interior o exterior de los edificios o en los terrenos que utilicen los propios servicios.

H. Caborca, Sonora 08 de 9 Octubre 2015

10 EL USUARIO
Módulo OOMAPAS
CABORCA
OBREGÓN ARAIZA BELTRÁN JOSÉ
TEL: 372-5332 Y 372-5642
H. CABORCA, SON.

11 POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA, SONORA
ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ

Vuelta del Documento

Instructivo de llenado:

1. Anote el servicio solicitado.
2. Anote el número de contrato.
3. Anote el diámetro de la toma.
4. Anote número de medidor, tipo y marca.
5. Anote el tipo de tarifa (Domestica, Comercial o Industrial).
6. Anote el nombre del Director del OOMAPAS.
7. Anote el nombre del usuario.
8. Anote la dirección donde será conectado el servicio.
9. Anote la ciudad y fecha de elaboración del contrato.
10. Nombre y firma del usuario.
11. Nombre y firma del representante del OOMAPAS (Director General).

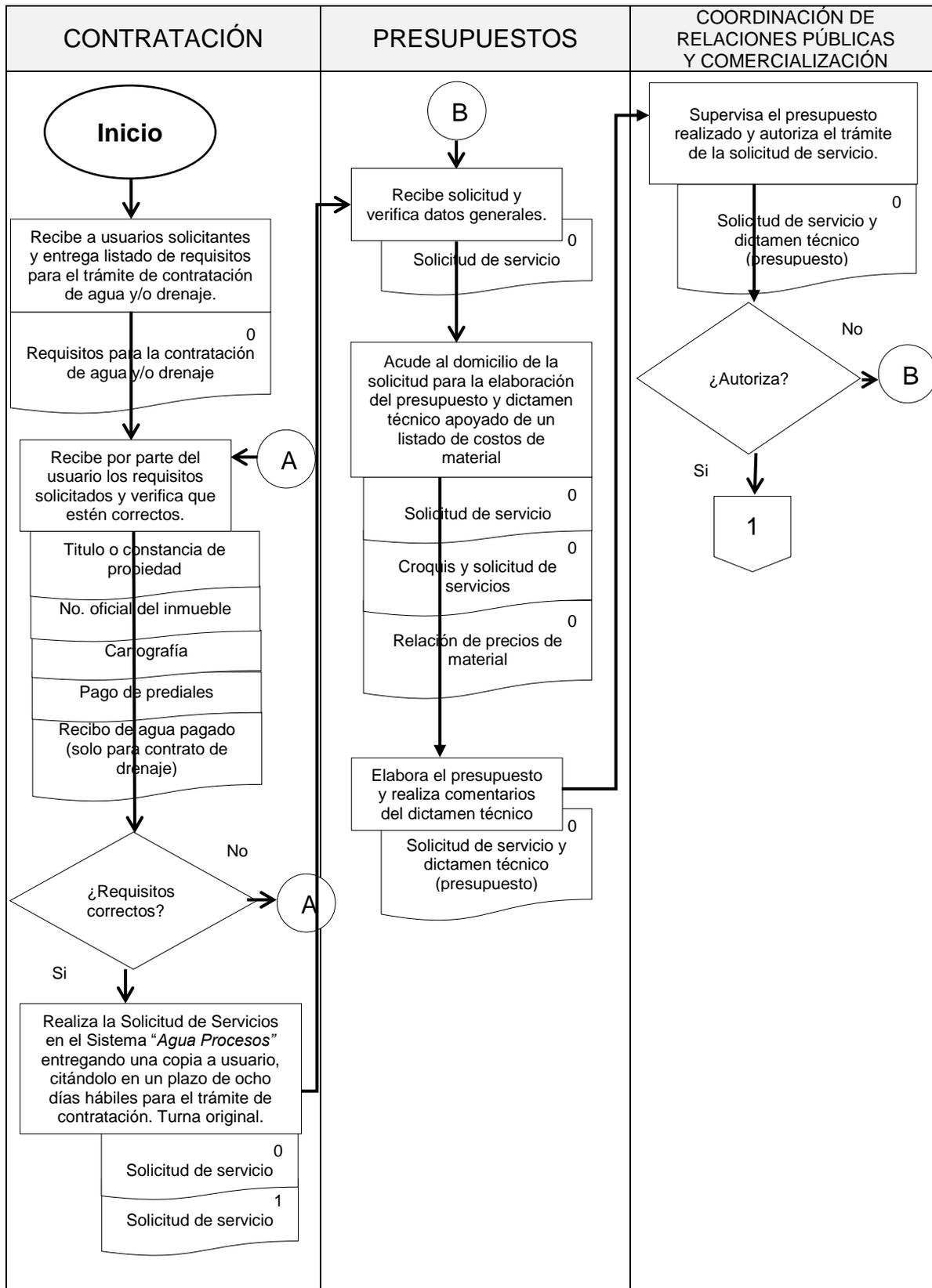
h) Orden de trabajo.

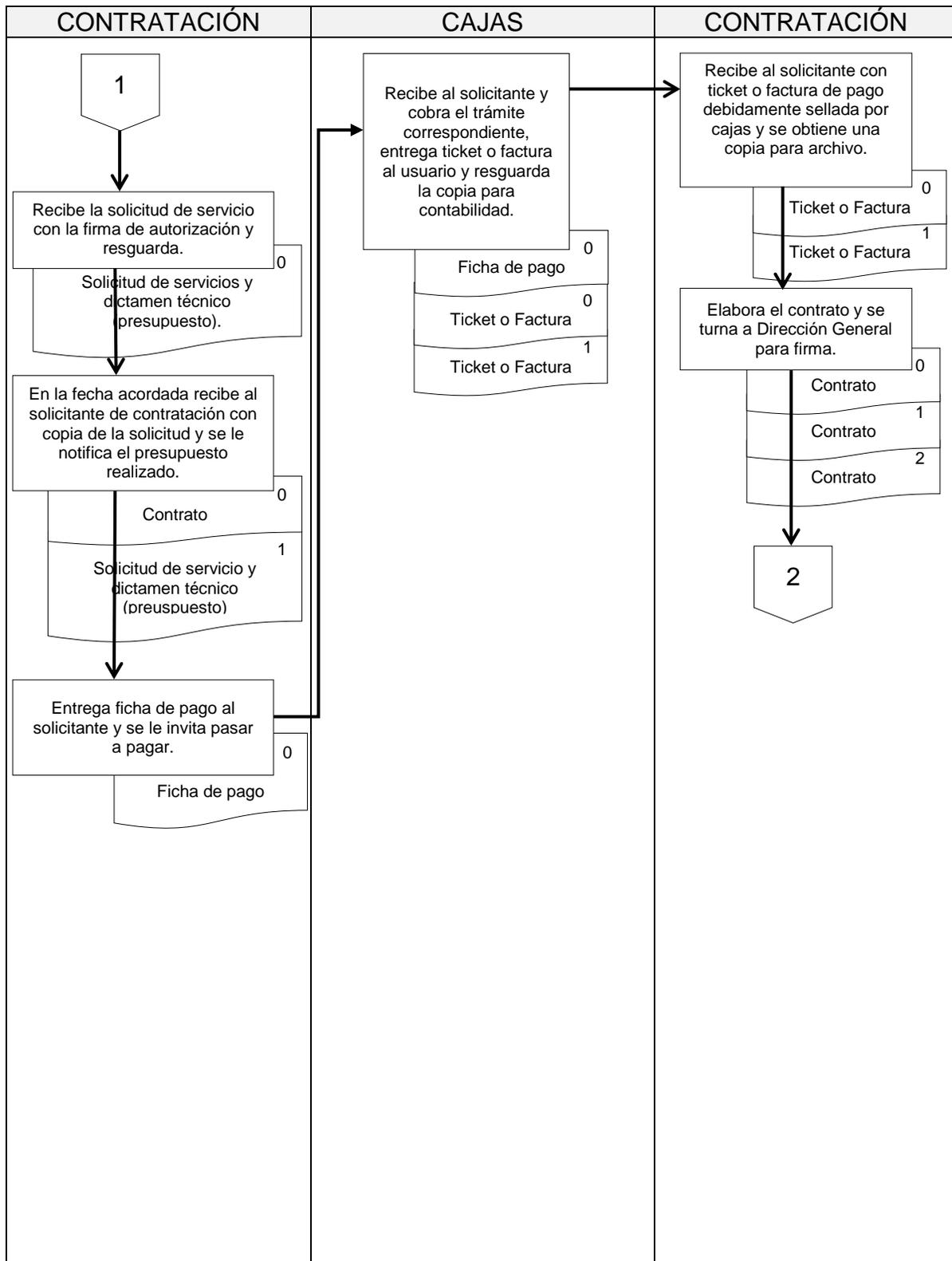
INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE		TRABAJO: 242006
INMUEBLE: 2515 1 ESTADO DE		UNIDAD OPERATIVA OOMAPAS DE CABORCA
USUARIO: ARAIZA BELTRAN JO 2		Ruta: 100
DOMICILIO: AVE. X NO. 59 - A ENTRE CALLES 7 3		IMPRESION: 08/Oct/201 5
COLONIA: INDUSTRIAL		CTA ANTERIOR:
ENTRE:		MEDIDOR: -
COMENTARIO: CONTRATO DE AGUA Y DRENAJE DOMES 4		PBR. ADEUDO: 0
		SALDO: 0.00
MATERIAL UTILIZADO: _____ 6		FECHA-HORA INICIO TRABAJO
_____		----- 7 -----
_____		FECHA-HORA FIN TRABAJO
_____		TIEMPO EJC. D ____ H ____ M ____
_____ NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CUADRILLA 8		_____ NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO 9

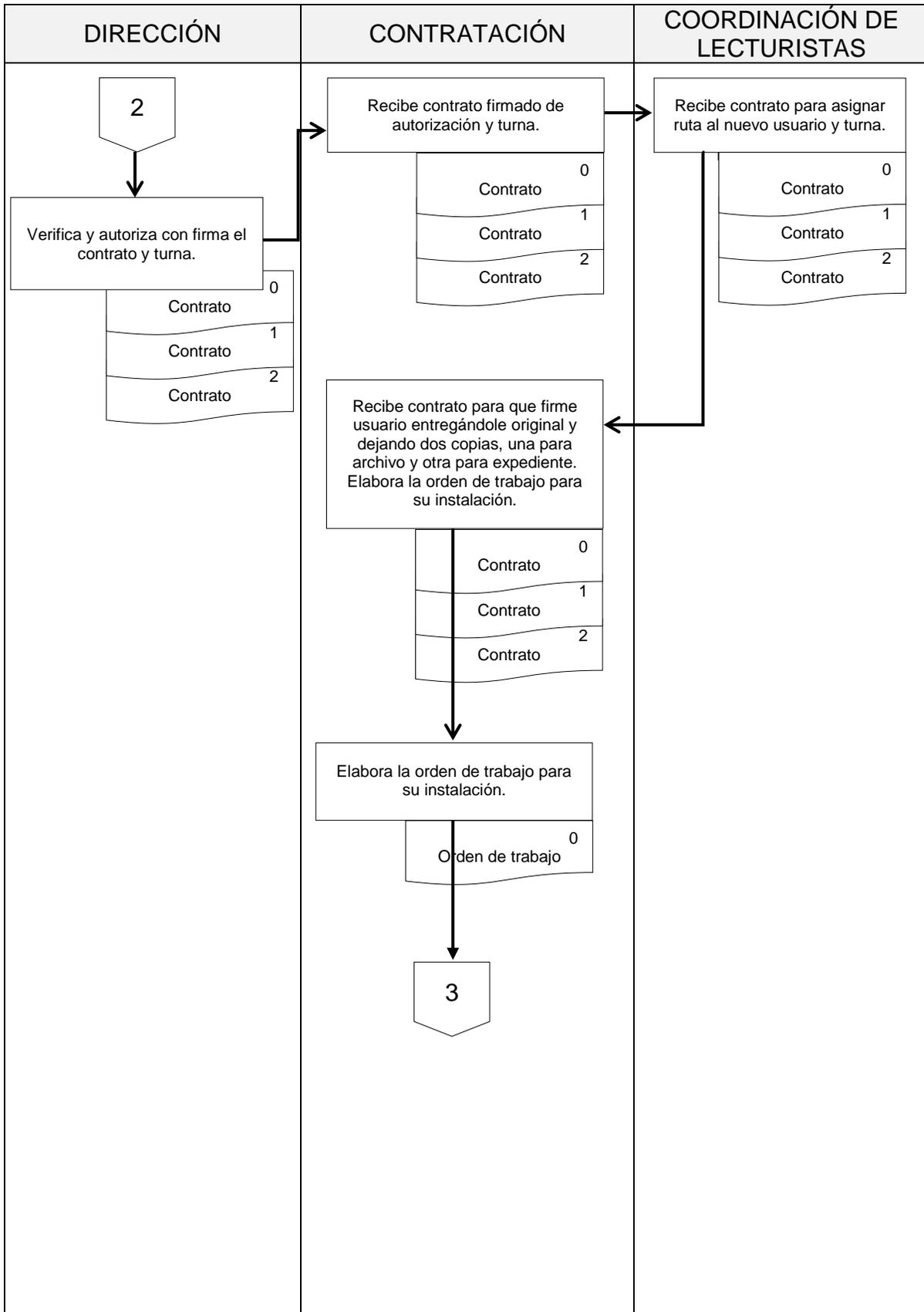
Instructivo de llenado:

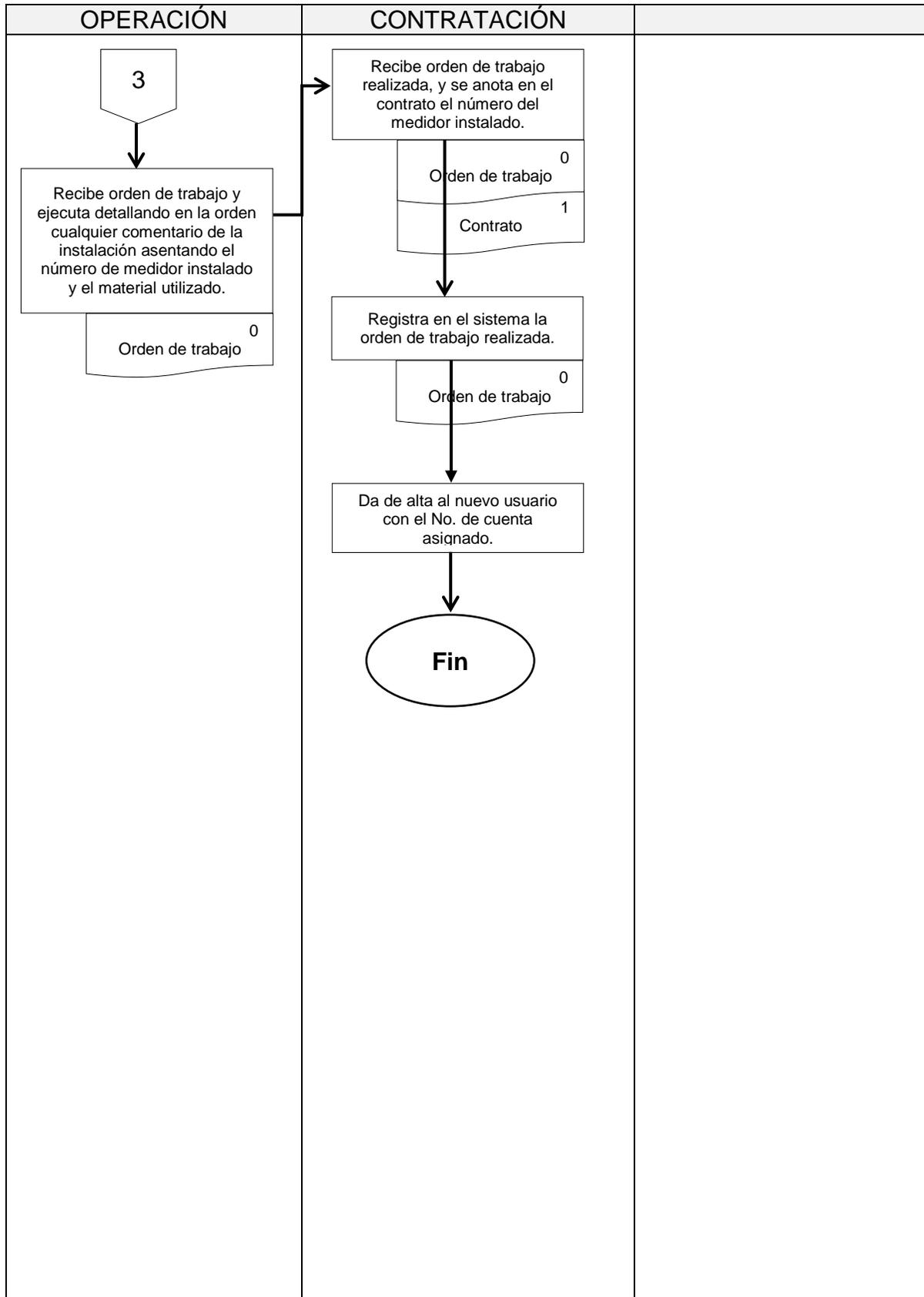
- Anote el número de inmueble.
- Anote nombre de usuario.
- Anote el domicilio del inmueble.
- Anote el tipo de servicio que se va a instalar.
- Anote la fecha de impresión.
- Anote el material utilizado y número de medidor instalado (llenado por el jefe de cuadrilla).
- Anote la fecha y hora de ejecución (llenado por el jefe de cuadrilla).
- Nombre y firma del jefe de cuadrilla.
- Nombre y firma del usuario.

• DIAGRAMA DE FLUJO









2) TOMA DE LECTURA, FACTURACIÓN Y ENTREGA DE RECIBOS

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Las áreas correspondientes al departamento de letristas y facturación son responsables de efectuar las operaciones de toma de lectura, facturación y una emisión de recibos puntual en periodos mensuales.

Las operaciones de toma de lecturas se realizarán mediante un software básico de lecturas (SBL-técnico) que se integra por una terminal portátil llamada “PSION” que se encargará de grabar las lecturas tomadas y un programa de comunicación llamado “WINCOMS” siendo este un módulo de comunicación directa de uso específico entre la computadora y la terminal portátil PSION. (Es el enlace entre la computadora y la terminal PSION para traspasar y recibir información de uno a otro o viceversa)

El proceso de facturación se llevará a cabo en el sistema de “Agua Procesos” que es el que contiene todas las opciones para la realización del proceso en conjunto con el software básico de lecturas (SBL).

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS Caborca).
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Relaciones públicas y comercialización.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Toma de lectura, facturación y entrega de recibos.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATO/DOCTO.	TANTOS
Coordinación de lecturistas	1.- Entrega a lecturistas terminales portátiles para tomar las nuevas lecturas y recibos de cobro facturados del mes anterior para entregar a usuarios.	Recibo de cobro	Original
Lectoristas	2.- Reciben terminales portátiles y recibos de cobro y se dirigen a la ruta predefinida para tomar la nueva lectura de cada medidor instalado en los domicilios. Además anota comentarios y/o observaciones.		
	3.- Entrega en el domicilio el recibo de cobro facturado del mes anterior.	Recibo de cobro	Original
	4.- Entrega la terminal portátil al Coordinador de lecturistas.		
Coordinación de lecturistas	5.- Recibe terminales y transfiere la información a la computadora en el sistema "Agua Procesos".		
	6.- De la información transferida se obtiene un listado de anomalías.	Listado de comentarios de lecturistas	Original
	7.- Determinar las causas de las anomalías y llegar a una solución emitiendo órdenes de trabajo y turna.	-Cambio de medidor. -Sacar medidor del predio. -Verificación de	Original Copia

	y Contraloría.	<ul style="list-style-type: none"> convenios. -Pagos por conceptos. -Movimientos por conceptos. -Informe de descuentos cancelados. 	
Dirección	16.- Recibe informe o reporte final y resguarda.	<ul style="list-style-type: none"> -Concentrado de facturación. -Saldo por conceptos. -Saldo de convenios. -Pagos por conceptos. -Movimientos por conceptos. -Informe de descuentos cancelados 	Original
Comercialización	17.- Recibe informe o reporte final y resguarda.	<ul style="list-style-type: none"> -Concentrado de facturación. -Saldo por conceptos. -Saldo de convenios. -Pagos por conceptos. -Movimientos por conceptos. -Informe de descuentos cancelados 	Copia
Contabilidad	18.- Recibe informe o reporte final y resguarda.	<ul style="list-style-type: none"> -Concentrado de facturación. -Saldo por conceptos. -Saldo de convenios. -Pagos por conceptos. -Movimientos por conceptos. 	Copia

		-Informe de descuentos cancelados	
Contraloría	19.- Recibe informe o reporte final y resguarda.	-Concentrado de facturación. -Saldo por conceptos. -Saldo de convenios. -Pagos por conceptos. -Movimientos por conceptos. -Informe de descuentos cancelados	Copia
Coordinación de letruristas	20.- Recibe y verifica los recibos de cobro y turna.	Recibo de cobro	Original
Lecturista	21.- Recoge los recibos de cobro para ser entregados en sus domicilios correspondientes.	Recibo de cobro	Original
	22.- Acude a cada domicilio y entrega el recibo de cobro y toma lectura del medidor para la próxima facturación.	Recibo de cobro	Original
	Fin del Proceso.		

• FORMATOS UTILIZADOS

a) Recibo de agua.

		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA, SONORA Calle Obregón #106, Col. Centro R.F.C. OOM-920102-J15 TELS. (637) 372-53-32 Y 372-56-42 TEL. GUARDIA 372-17-80		RECIBO NO. 2585130																
Usuario Domicilio Colonia Contrato R.F.C.	CASTAÑEDA OLIVAS RAUL C.34 NO.13/Q Y MORA Y A.SOTELO SANTA CECILIA, CABORCA SIN REGISTRO FC	C.P. Cuenta Clave Cat	17303 17303	Vencimiento 18/Jul/2016 Secuencia 19-B - 50 Mes facturado JUNIO																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo de Lectura</th> <th>Medidor No</th> <th>Lectura Anterior</th> <th>Ultima Lectura</th> <th>Consumo M³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MEN-06-2016</td> <td>10200950</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo de Lectura	Medidor No	Lectura Anterior	Ultima Lectura	Consumo M ³	MEN-06-2016	10200950	1	1	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Ult. Pago</th> <th>Importe Ult. Pago</th> <th>Periodo de Facturación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jun 29 2016</td> <td>74.00</td> <td>MEN-06-2016</td> </tr> </tbody> </table>			Fecha Ult. Pago	Importe Ult. Pago	Periodo de Facturación	Jun 29 2016	74.00	MEN-06-2016
Periodo de Lectura	Medidor No	Lectura Anterior	Ultima Lectura	Consumo M ³																
MEN-06-2016	10200950	1	1	0																
Fecha Ult. Pago	Importe Ult. Pago	Periodo de Facturación																		
Jun 29 2016	74.00	MEN-06-2016																		
Giro Diam. Toma Tarifa		DOMESTICO																		
DETALLE DE FACTURACIÓN																				
EXCLUSIVO OXXO 10017303180716001892		<table border="1"> <tr> <td>ADEUDO AGUA Y DRENAJE</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO</td> <td>52.15</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO DE DRENAJE</td> <td>18.25</td> </tr> <tr> <td>SANEAMIENTO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>REDONDEO</td> <td>-0.40</td> </tr> <tr> <td>OTROS CARGOS</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>DONATIVO VOLUN. TEMPLO HISTORICO</td> <td>1.00</td> </tr> </table>			ADEUDO AGUA Y DRENAJE	0	CONSUMO	52.15	SERVICIO DE DRENAJE	18.25	SANEAMIENTO	0.00	REDONDEO	-0.40	OTROS CARGOS	100.00	DONATIVO VOLUN. TEMPLO HISTORICO	1.00		
ADEUDO AGUA Y DRENAJE	0																			
CONSUMO	52.15																			
SERVICIO DE DRENAJE	18.25																			
SANEAMIENTO	0.00																			
REDONDEO	-0.40																			
OTROS CARGOS	100.00																			
DONATIVO VOLUN. TEMPLO HISTORICO	1.00																			
ESTADO DE TOMA: EN SERVICIO																				
EFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		<table border="1"> <tr> <td>Sub-Total del Mes</td> <td>\$</td> <td>173.00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$</td> <td>16.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL MES</td> <td>\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Donativo Bomberos</td> <td>\$</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>189.00</td> </tr> </table>			Sub-Total del Mes	\$	173.00	IVA	\$	16.00	TOTAL DEL MES	\$		Donativo Bomberos	\$	2.00	TOTAL A PAGAR	\$	189.00	
Sub-Total del Mes	\$	173.00																		
IVA	\$	16.00																		
TOTAL DEL MES	\$																			
Donativo Bomberos	\$	2.00																		
TOTAL A PAGAR	\$	189.00																		
<p>ESTIMADO USUARIO LE AGRADECEMOS LA PUNTUALIDAD EN SUS PAGOS Y LO INVITAMOS A SEGUIR SIENDO USUARIO CUMPLIDO, EVITE CARGOS INNECESARIOS.</p>		<p>¡GRACIAS POR TU PUNTUALIDAD!</p>																		
DETALLE DE FACTURACIÓN																				
	Cuenta Medidor Recibo 2585130	Titular del Servicio Domicilio Vencimiento CASTAÑEDA OLIVAS RAUL 34 No. 13 , SANTA CECILIA, CABORCA 18/Jul/2016	Para servirle mejor, Anote aquí su teléfono: * 2 5 8 5 1 3 0 * \$ 189.00																	

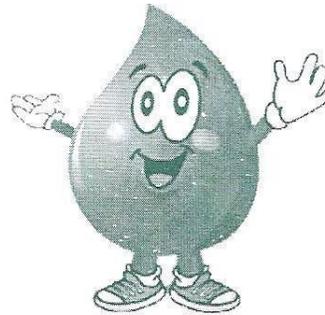
Frente del documento

La ley 249 de agua del Estado de Sonora: Establece sanciones a quienes desperdicien el agua.
 "POR SU BENEFICIO Y EL DE LOS DEMÁS"

LEA ESTAS RECOMENDACIONES

- Utilice cargas completas de ropa en su lavadora
- 5 minutos son suficientes para bañarse y cierre la llave mientras se enjabona
- Utilice un balde con agua para lavar su auto
- Instale regaderas y sanitarios de bajo consumo
- Adquiera productos ahorradores de agua (acérquese al Organismo y pida información)
- Reporte fugas de agua a los teléfonos que aparecen en su recibo (al reverso)
- Evite recargos pagando su recibo a tiempo

SI DEJA SU CASA SOLA POR UN PERIODO PROLONGADO **CIERRE SU LLAVE DE PASO**



AGUA = VIDA
CONSERVAR = FUTURO

TELÉFONO DE CONTACTO
637-372-53-32  **637-372-56-42**

 **TELÉFONO DE GUARDIA 637-372-17-80**



LECTURA ACTUAL-LECTURA ANTERIOR=CONSUMO

del medidor tome y anote sólo los números negros, que son los que nos marcan los m³ ya que los números rojos marcan los litros de consumo:

2 0 1 5 = 2015 
 metros cúbicos litros

Vuelta del documento

b) Listado de comentarios de lecturistas.

LISTADO DE COMENTARIOS DE LECTURISTA			Ruta : 44
Inmueble	Derivada Toma	Comentario	Medidor
20746	20746	1 obstaculo agua	758
21059	21059	1 obstaculo agua	12105541
21750	21750	1 med. volteado lec.act.76	11048034
21392	21392	1 obstaculo carro	5000261
21391	21391	1 no med.	5000880
21123	21123	1 obstaculo carro	130102210
21125	21125	1 45b y 45a no recibo en seguida de este	8008313
21086	21086	1 no med.	8008337
20934	20934	1 16a y 16b no recibo en seguida de este estan ivadidos	7799831
20652	20652	1 no med.	00107827
21053	21053	1 el 6a de retorno serverano recibo vive gente	02236677
20743	20743	1 predio cerrado	05014330
21328	21328	1 no med.rec.direc.	8406185
21161	21161	1 predio cerrado	05007834
20907	20907	1 el 47a de retorno serverano recibo vive gente	20204862
20998	20998	1 l-21070 ya se puede leerlec.1 med. nvo.	8006727
20856	20856	1 med.borroso	8006615
21188	21188	1 el50a de retorno serverano recibo y vive gente tiene agua	20204882
21287	21287	1 el 52ade retorno serverano recibo vive gente	05111103
21098	21098	1 no med.	00108356
20878	20878	1 no med.	11025712
20997	20997	1 obstaculo carro	14195307
20738	20738	1 no med.	7075237
20999	20999	1 no med.rec.direc.	00005248
22217	22216	1 dos lec.loc.ant.813 lec.act.936	00109182
21257	21257	1 no med.	8008298
21100	21100	1 med. maneado	77039301
21745	21745	1 37b de retorno moro no recibo tiene agua	20204211
21861	21861	1 no med.	00099545
21155	21155	1 med. maneado	8406124

c) Cambio de medidor.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

INMUEBLE: 16884 **1** RESGUARDO NUM.: 237486

NOMBRE: CORNEJO PERALTA ROGELIO **2**

DOMICILIO: C.1ERA.Y AV.G #87 INT.SUR **3**

MOBILIARIO Y EQUIPO

FECHA: **4** PARA USARSE EN: DOMESTICO **5**

DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR
MEDIDOR PARA AGUA MARCA DELAUNET MODELO MD-15 15MM. (1/2") MEDIDOR NO. 6	1	PZA.		\$ 546.00

NOTA: La persona que ~~firmo~~ el presente resguardo adquiere responsabilidad por valor del documento, y está obligado a cuidar de la conservación de los objetos descritos.

REPORTA LECTURISTA CAMBIAR MEDIDOR MANEADO

7

MATERIAL UTILIZADO

8

INSTALADOR

R E C I B I D E C O N F O R M I D A D

NOMBRE C. CORNELIO CORONADO FIERROS **9**
Y/O C. JORGE ANDON CORTEZ

NOMBRE **10**

ARTICULO 103. LOS USUARIOS CUIDARAN QUE NO SE DETERIORE O DESTRUYAN LOS APARATOS MEDIDORES; POR LO QUE DEBERAN SER PROTEGIDOS CONTRA ROBO, MANIPULACIONES INDEBIDAS Y TODA POSIBLE CAUSA DE DETERIORO. LOS PROPIETARIOS, POSEEDORES O DETENTADORES DE PREDIOS QUE CUENTAN CON LAS INSTALACIONES DE APARATOS MEDIDORES, ESTAN OBLIGADOS A INFORMAR AL ORGANISMO OPERADOR O, EN SU DEFECTO, A LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA, EN UN PLAZO MAXIMO DE TRES DIAS, TODO DAÑO O PERJUICIO CAUSADO A LOS MISMOS.

ARTICULO 110. PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY COMETEN INFRACCION:

- 1.- LAS PERSONAS QUE CAUSEN DESPERFECTOS A UN APARATO MEDIDOR O VIOLAN LOS SELLOS DEL MISMO.
- 2.- LAS PERSONAS QUE POR CUALQUIER MEDIO ALTEREN EL CONSUMO MARCADO POR LOS MEDIDORES.
- 3.- EL QUE POR SI O POR INTERPOSITA PERSONA RETIRE UN MEDIDOR SIN ESTAR AUTORIZADO, VARIE SU COLOCACION DE MANERA TRANSITORIA O DEFINITIVA.
- 4.- EL QUE DETERIORE CUALQUIER INSTALACION PROPIEDAD DE LOS ORGANISMOS OPERADORES

Instructivo de llenado:

1. Anote el número de inmueble.
2. Anote nombre de usuario.
3. Anote el domicilio del inmueble.
4. Anote fecha de elaboración.
5. Anote el tipo de servicio donde se usará el medidor.
6. Anote el número de medidor.
7. Anote el motivo por el cual se cambiará el medidor.
8. Anote el material utilizado (para ser llenado por el instalador de medidores).
9. Nombre y firma del instalador.
10. Nombre y firma del usuario.

d) Sacar medidor de predio

SACAR O PEGAR AL CERCO DEL MEDIDOR		TRABAJO: 266766
INMUEBLE: 6606 1	ESTADO DE TOMA: LIMITADA	UNIDAD OPERATIVA OOMAPAS DE CABORCA
USUARIO: PINO VDA. F. MARIA J 2		ACTIVA DOMESTICO
DOMICILIO: AVEJALISCO ENTRE 10 Y 11 NO. 11 3		Ruta: 8-A
		CTA ANTERIOR: 8-3980
COLONIA: INDUSTRIAL 4		MEDIDOR: DELAUN-3008156
COMENTARIO: REPORTA LECTURISTA - SAC 5	EDIDOR.- PREDIO CERRADO	PER. ADEUDO: 2
		SALDO: 363.00
		UTIMA FECHA PAGO 28-Jan-2013
		ABONO / PAGO 447.00
MATERIAL UTILIZADO: 6		FECHA-HORA INICIO TRABAJO
		(7)
		FECHA-HORA FIN TRABAJO
		(8)
9	10	21/Jun/2016
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE CUADRILLA	NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO	

Instructivo de llenado:

1. Anote el número de inmueble.
2. Anote el nombre de usuario.
3. Anote el domicilio del inmueble.
4. Anote la colonia del inmueble.
5. Anote los motivos por el cual se moverá el medidor.
6. Anote el material utilizado (para ser llenado por el instalador de medidores).
7. Anote la fecha y hora en que se inició el trabajo (para ser llenado por el instalador de medidores).
8. Anote la fecha y hora en que se terminó el trabajo (para ser llenado por el instalador de medidores).
9. Nombre y firma del jefe de cuadrilla (para ser llenado por el instalador de medidores).
10. Nombre y firma del usuario.

e) Verificación de servicio.

VERIFICACION GENERAL (USUARIO)		TRABAJO: 266764
INMUEBLE: 6654 1	ESTADO DE TOMA: EN SERVICIO	UNIDAD OPERATIVA OOMAPAS DE CABORCA
USUARIO: IND. DIST. MISSION DE 2 S. SA. CV.		ACTIVA DOMESTICO
DOMICILIO: AVE. VERACRUZ ENTRE 10 Y 11 #11 3		Ruta: 8-A
		CTA ANTERIOR: 8-4550
COLONIA: INDUSTRI 4		MEDIDOR: DELAUN-50166
		PER. ADEUDO: 19
COMENTARIO: REPORTA LECTURISTA - VER 5 AR AUSENCIA DE MEDIDOR - TOMAR FOTO		SALDO: 3,833.00
		UTIMA FECHA PAGO
		ABONO / PAGO
		0.00
MATERIAL UTILIZADO: 6		FECHA-HORA 7 INICIO TRABAJO
		()
		FECHA-HORA 8 FIN TRABAJO
9	10	()
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE CUADRILLA	NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO	21/Jun/2016

Instructivo de llenado:

1. Anote el número de inmueble.
2. Anote el nombre de usuario.
3. Anote el domicilio del inmueble.
4. Anote la colonia del inmueble.
5. Anote los motivos por el cual se hará la verificación.
6. Anote el material utilizado (para ser llenado por el inspector).
7. Anote la fecha y hora en que se inició el trabajo (para ser llenado por el inspector).
8. Anote la fecha y hora en que se terminó el trabajo (para ser llenado por el inspector).
9. Nombre y firma del jefe de cuadrilla (para ser llenado por el inspector).
10. Nombre y firma del usuario.

f) Concentrado de facturación.

CONCENTRADO DE FACTURACION DEL PERIODO EN-05-2016		
		01/06/2016
CONCENTRADO LOCALIDAD		Page 1 of 1
CABORCA	M3 Facturados 448,229.63	No. Tomas: 21,770.00
REHAB. DE AGUA Y DRENAJE	.00	432.98
CONSUMO DE AGUA	3,121,256.22	11,699,053.23
MULTAS	.00	1,488.86
DESCUENTO LISTADO OOMAPAS	-52.15	.00
IVA OTROS CONCEPTOS	.00	535.34
CONTRATO DE AGUA	.00	6,247.74
RECONEXION DE SERVICIO	155,581.22	1,701,618.21
DONATIVO VOLUNT. BOMBEROS	44,396.82	.00
AMPL. RED DE AGUA POTABLE	.00	12,785.74
OBRAS POR COOPERACION	4,245.92	22,173.72
REHABILITACION DE TOMA DE AGUA POT.	18,319.67	188,866.19
CONTRATO DE DRENAJE	1,301.92	13,035.86
IVA OTROS CARGOS	3,014.76	29,129.02
DERECHOS DE CONEXION	.00	1,274.35
SERVICIO DE DRENAJE	1,054,187.58	3,876,265.89
OTROS CONCEPTOS	252.00	920.17
DESCUENTO SOCIO INSEN	-53,360.77	.00
DESCUENTO JUBILADO/PENSIONADO	-13,952.09	.00
VENTA DE MATERIALES	.00	71.06
RECONEXION DE SERV CORTE EN CALLE	416.00	43,509.50
CONTRATO DE AGUA Y DRENAJE	29,281.20	161,557.04
DESCUENTO DRENAJE EMPLEADO	-9,294.38	-57,937.03
MEDIDOR	.00	4,838.25
DESCUENTO EMPLEADO	-26,869.44	-171,665.98
CAJA PROTECTORA	.00	.26
CERTIFICACION DE PLANOS	.00	8.92
OBRAS	.00	315.79
AMPL. RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	.00	312.44
IVA	108,026.27	168,107.63
DESCUENTO DRENAJE	-23,428.52	.00
CARGO POR REDONDEO	6,427.00	4,130.76
CREDITO POR REDONDEO	-10,751.40	.00
DONATIVO VOLUNT. TEMPLO HISTORICO	21,637.84	.00
AMPL. RED DE DRENAJE	.00	9,972.86
LICENCIAS Y PERMISOS	1,130.65	8,458.16
RECARGOS	1,755,887.34	.00
CAMBIO DE NOMBRE	.00	.07
SANCION	300.00	21,924.88
REHAB. DE DESCARGA DE DRENAJE	522.53	11,237.70
RUPTURA DE PAVIMENTO	539.83	1,676.77
	\$6,189,016.02	\$17,760,346.38
	\$6,189,016.02	\$17,760,346.38

g) Saldo por conceptos.

Saldo por Conceptos al día 31/05/2016			
OOMAPAS	ORGANISMO OPERADOR EN : H. CABORCA, SONORA		
Concepto	Actual	Anterior	Total
CONSUMO DE AGUA	1,159,928.44	16,144,271.14	17,304,199.58
SERVICIO DE DRENAJE	382,445.97	5,263,778.81	5,646,224.78
IVA	24,384.05	364,696.65	389,080.70
CONTRATO DE AGUA	0.00	32,318.70	32,318.70
CONTRATO DE DRENAJE	0.00	20,222.56	20,222.56
CONTRATO DE AGUA Y DRENAJE	4,906.24	185,584.60	190,490.84
OBRAS	0.00	12,652.35	12,652.35
RECARGOS	1,592,811.85	770,598.76	2,363,410.61
AMPL. RED DE AGUA POTABLE	0.00	13,659.38	13,659.38
AMPL. RED DE DRENAJE	0.00	15,595.67	15,595.67
AMPL. RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	1,292.44	1,292.44
REHABILITACION DE TOMA DE AGUA POT.	5,634.14	275,551.46	281,185.60
REHAB. DE DESCARGA DE DRENAJE	134.09	15,824.04	15,958.13
REHAB. DE AGUA Y DRENAJE	0.00	4,927.54	4,927.54
OBRAS POR COOPERACION	1,092.27	28,710.10	29,802.37
OTROS CONCEPTOS	0.00	1,190.17	1,190.17
CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.07	0.07
MULTAS	0.00	5,940.22	5,940.22
SANCION	0.00	72,493.11	72,493.11
RECONEXION DE SERVICIO	108,789.25	2,016,096.96	2,124,886.21
MEDIDOR	0.00	5,118.71	5,118.71
CAJA PROTECTORA	0.00	708.13	708.13
RUPTURA DE PAVIMENTO	114.15	2,741.64	2,855.79
CARGO POR REDONDEO	1,306.33	3,263.37	4,569.70
DONATIVO VOLUNT. BOMBEROS	17,465.52	2,824.10	20,289.62
VENTA DE MATERIALES	0.00	71.06	71.06
CERTIFICACION DE PLANOS	0.00	8.92	8.92
LICENCIAS Y PERMISOS	192.78	10,292.46	10,485.24
IVA OTROS CARGOS	922.97	37,972.67	38,895.64
CREDITO POR REDONDEO	-4,263.38	-615.36	-4,878.74
DERECHOS DE CONEXION	0.00	2,980.81	2,980.81
SALDO A FAVOR	0.00	-4.36	-4.36
DESCUENTO EMPLEADO	-18,201.30	-158,362.64	-176,563.94
DESCUENTO JUBILADO/PENSIONADO	-587.99	0.00	-587.99
DESCUENTO DRENAJE	-929.81	0.00	-929.81
RECONEXION DE SERV CORTE EN CALLE	0.00	88,274.71	88,274.71
IVA OTROS CONCEPTOS	0.00	1,813.49	1,813.49
DESCUENTO SOCIO INSEN	-2,068.96	0.00	-2,068.96

h) Saldo de convenios.

SALDOS DE CONVENIOS AL DIA 31/05/2016

Concepto	Descuentos	Pagos	Saldo
CONSUMO DE AGUA	0.00	2,874.44	1,485.25
SERVICIO DE DRENAJE	0.00	1,024.97	530.47
IVA	0.00	235.84	132.66
RECARGOS	0.00	406.48	209.06
REHABILITACION DE TOMA DE AGUA/	0.00	39.10	21.99
RECONEXION DE SERVICIO	0.00	233.07	112.05
CARGO POR REDONDEO	0.00	0.29	0.14
DONATIVO VOLUNT. BOMBEROS	0.00	2.68	1.32
IVA OTROS CARGOS	0.00	9.88	5.56
CREDITO POR REDONDEO	0.00	-0.67	-0.33
RECONEXION DE SERV CORTE EN C	0.00	173.30	74.47
DONATIVO VOLUNT. TEMPLO HISTO	0.00	0.64	0.36
TOTALES	0.00	5,000.00	2,573.00

i) Pagos por conceptos.

Pagos por Conceptos al día 31/05/2016				
O O M A P A S	ORGANISMO OPERADOR EN : H. CABORCA, SONORA			
Concepto	Actual	Anterior	Total	
CONSUMO DE AGUA	1,987,786.47	1,079,675.03	3,067,461.50	
SERVICIO DE DRENAJE	679,504.16	360,284.91	1,039,789.07	
IVA	85,967.65	26,507.56	112,475.21	
CONTRATO DE AGUA	10,374.86	1,035.16	11,410.02	
CONTRATO DE DRENAJE	9,488.89	1,119.11	10,608.00	
CONTRATO DE AGUA Y DRENAJE	123,156.38	14,766.79	137,923.17	
RECARGOS	133,631.39	1,937.20	135,568.59	
AMPL. RED DE AGUA POTABLE	31,130.00	4,240.62	35,370.62	
AMPL. RED DE DRENAJE	14,410.00	409.26	14,819.26	
REHABILITACION DE TOMA DE AGUA POT.	6,946.23	11,795.47	18,741.70	
REHAB. DE DESCARGA DE DRENAJE	819.47	945.17	1,764.64	
REHAB. DE AGUA Y DRENAJE	0.00	7.66	7.66	
OBRAS POR COOPERACION	27,798.43	1,009.40	28,807.83	
OTROS CONCEPTOS	61,047.81	15.62	61,063.43	
CAMBIO DE NOMBRE	4,725.00	0.00	4,725.00	
CARTA DE NO ADEUDO	2,430.00	0.00	2,430.00	
MULTAS	0.00	2.34	2.34	
SANCION	0.00	422.88	422.88	
RECONEXION DE SERVICIO	43,625.77	113,188.77	156,814.54	
MEDIDOR	1,359.00	803.60	2,162.60	
CAJA PROTECTORA	0.00	0.06	0.06	
FACTIBILIDAD POR INSP. Y VERIF.	6,480.00	0.00	6,480.00	
RUPTURA DE PAVIMENTO	3,069.21	37.79	3,107.00	
HISTORIAL DE CUENTA	540.00	0.00	540.00	
CARGO POR REDONDEO	4,829.47	1,555.49	6,384.96	
DONATIVO VOLUNT. BOMBEROS	26,441.70	30.16	26,471.86	
AGUA EN PIPAS	300.00	0.00	300.00	
LICENCIAS Y PERMISOS	5,021.56	750.07	5,771.63	
IVA OTROS CARGOS	885.14	2,287.70	3,172.84	
CREDITO POR REDONDEO	-6,404.94	-7.10	-6,412.04	
PAGOS ANTICIPADOS	10,979.00	0.00	10,979.00	
DESCUENTO EMPLEADO	-8,444.89	-12,601.30	-21,046.19	
DESCUENTO JUBILADO/PENSIONADO	-12,942.62	0.00	-12,942.62	
DESCUENTO DRENAJE	-21,930.97	0.00	-21,930.97	
RECONEXION DE SERV CORTE EN CALLE	0.00	623.22	623.22	
IVA OTROS CONCEPTOS	10,217.93	3.74	10,221.67	
DESCUENTO SOCIO INSEN	-50,247.42	0.00	-50,247.42	
DESCUENTO DRENAJE EMPLEADO	-2,955.59	-4,118.18	-7,073.77	

j) Movimientos por conceptos.

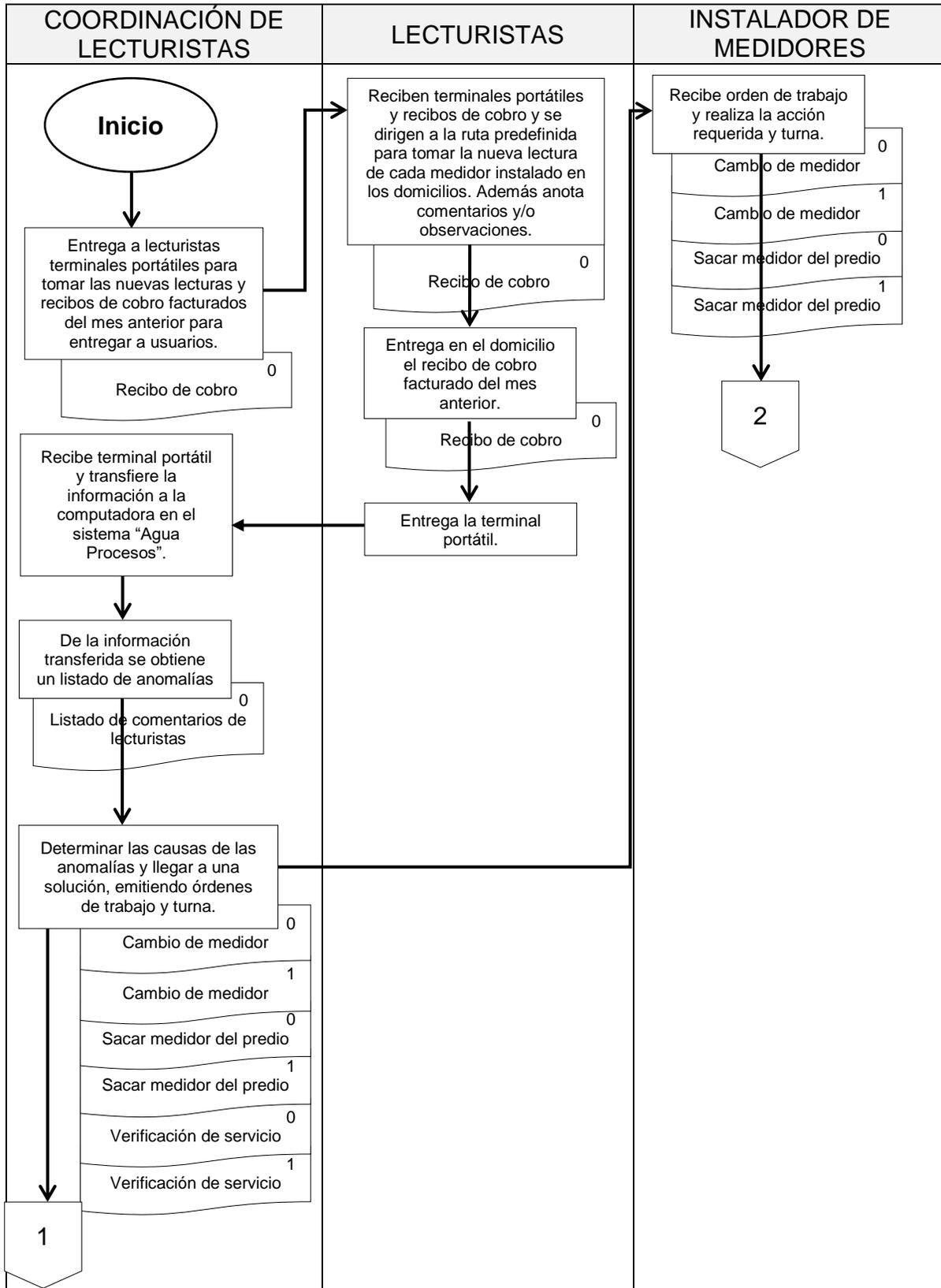
Movimientos por Conceptos al día 31/05/2016				
O O M A P A S		ORGANISMO OPERADOR EN : H. CABORCA, SONORA		
Concepto	Actual	Anterior	Total	
CONSUMO DE AGUA	-19,752.56	-80,172.12	-99,924.68	
SERVICIO DE DRENAJE	-6,710.49	-26,274.87	-32,985.36	
IVA	-1,289.42	-2,252.41	-3,541.83	
CONTRATO DE AGUA	0.00	-19.93	-19.93	
RECARGOS	-42,499.59	-3,464.55	-45,964.14	
AMPL. RED DE AGUA POTABLE	0.00	-15.11	-15.11	
REHABILITACION DE TOMA DE AGUA POT.	-531.04	-2,410.01	-2,941.05	
MULTAS	0.00	-247.00	-247.00	
SANCION	0.00	-210.28	-210.28	
RECONEXION DE SERVICIO	-4,974.41	-41,814.56	-46,788.97	
CARGO POR REDONDEO	51.51	0.00	51.51	
DONATIVO VOLUNT. BOMBEROS	-20.00	0.00	-20.00	
LICENCIAS Y PERMISOS	0.00	-27.02	-27.02	
IVA OTROS CARGOS	0.00	-81.00	-81.00	
RECONEXION DE SERV CORTE EN CALLE	0.00	-240.00	-240.00	
DONATIVO VOLUNT. TEMPLO HISTORICO	-18.00	0.00	-18.00	
TOTALES	-75,744.00	-157,228.86	-232,972.86	

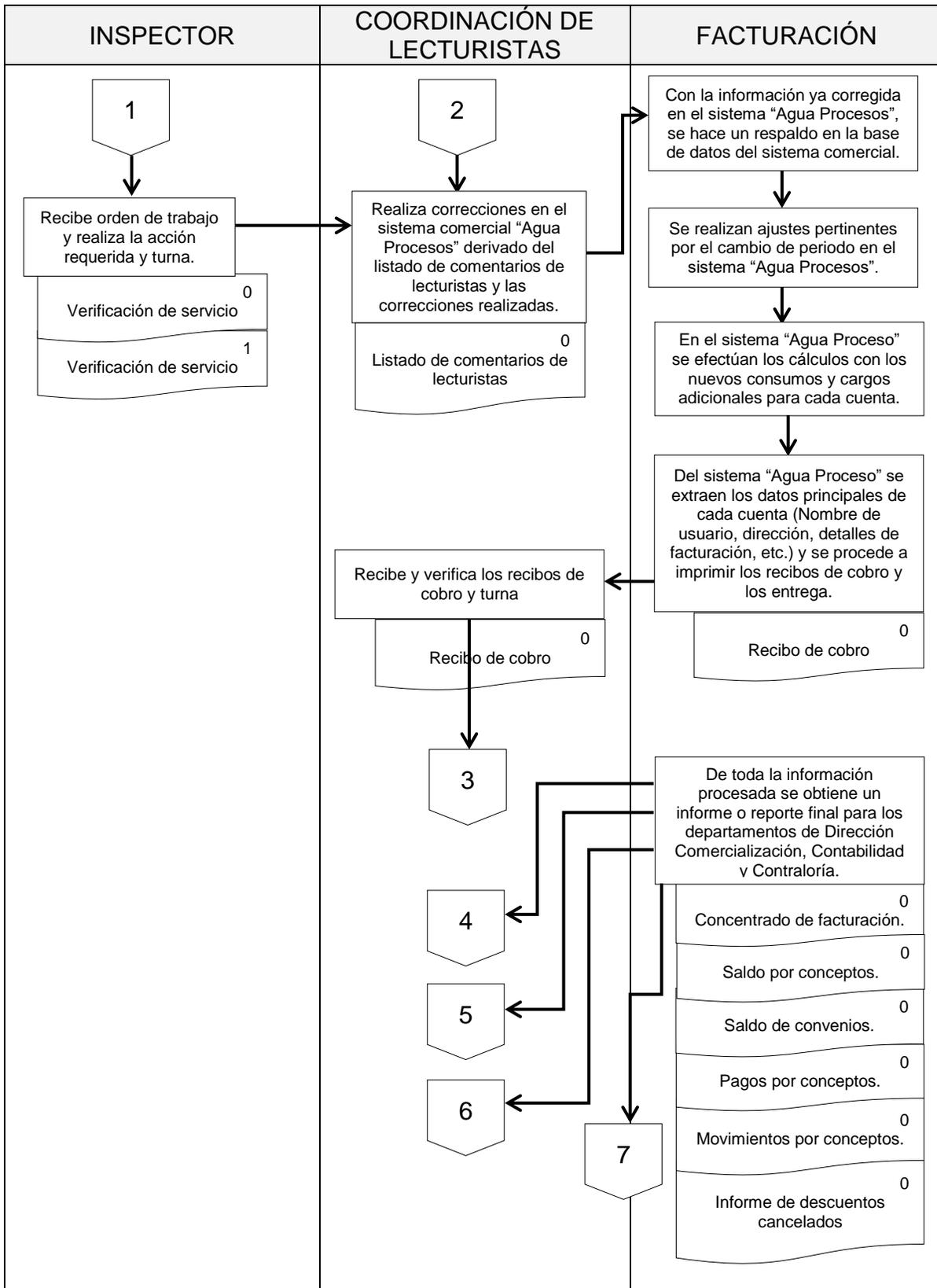
k) Informe de descuentos cancelados.

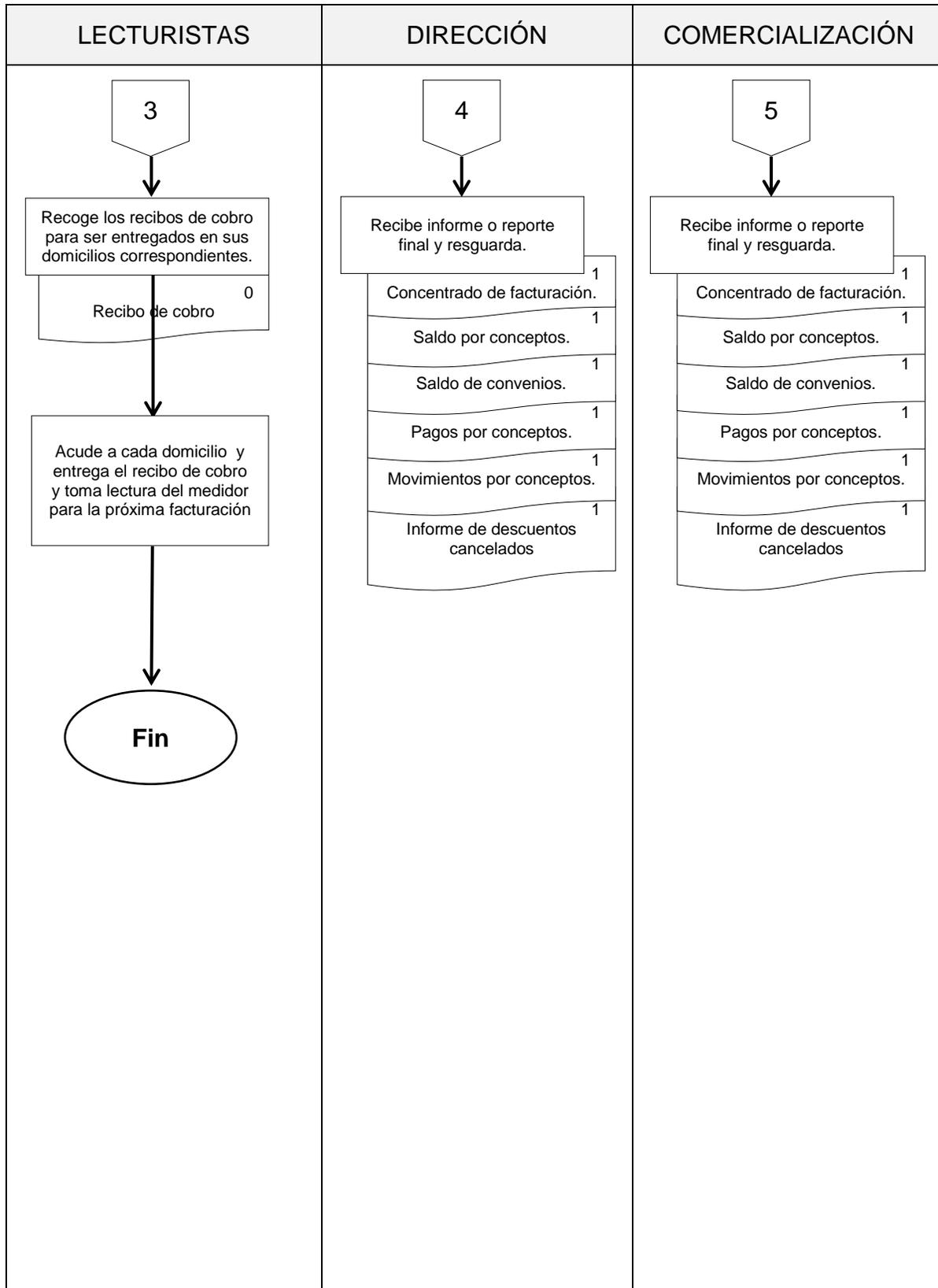
Informe de Descuentos Cancelados del: 2016-05-01 AL 2016-05-31

Concepto	Importe
1 CONSUMO DE AGUA	8,167.19
2 SERVICIO DE DRENAJE	2,709.61
11 RECARGOS	1,620.21
15 REHABILITACION DE TOMA DE AGUA PO1	178.26
25 RECONEXION DE SERVICIO	1,850.80
39 LICENCIAS Y PERMISOS	7.33
62 DONATIVO VOLUNT. TEMPLO HISTORICC	1.00
TOTAL	\$14,534.40

• DIAGRAMA DE FLUJO







CONTABILIDAD	CONTRALORIA																									
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-weight: bold; font-size: 24px;">6</div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">↓</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Recibe informe o reporte final y resguarda. </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Concentrado de facturación.</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Saldo por conceptos.</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Saldo de convenios.</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Pagos por conceptos.</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Movimientos por conceptos.</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Informe de descuentos cancelados</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1</td> </tr> </table>	Concentrado de facturación.	1	Saldo por conceptos.	1	Saldo de convenios.	1	Pagos por conceptos.	1	Movimientos por conceptos.	1	Informe de descuentos cancelados	1	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-weight: bold; font-size: 24px;">7</div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">↓</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Recibe informe o reporte final y resguarda. </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Concentrado de facturación.</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Saldo por conceptos.</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Saldo de convenios.</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Pagos por conceptos.</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Movimientos por conceptos.</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Informe de descuentos cancelados</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1</td> </tr> </table>	Concentrado de facturación.	1	Saldo por conceptos.	1	Saldo de convenios.	1	Pagos por conceptos.	1	Movimientos por conceptos.	1	Informe de descuentos cancelados	1	
Concentrado de facturación.	1																									
Saldo por conceptos.	1																									
Saldo de convenios.	1																									
Pagos por conceptos.	1																									
Movimientos por conceptos.	1																									
Informe de descuentos cancelados	1																									
Concentrado de facturación.	1																									
Saldo por conceptos.	1																									
Saldo de convenios.	1																									
Pagos por conceptos.	1																									
Movimientos por conceptos.	1																									
Informe de descuentos cancelados	1																									

3) ATENCIÓN A REPORTES Y QUEJAS POR PARTE DE USUARIOS

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Para atender las quejas de los usuarios, es necesario que estos acudan a nuestras Oficinas Generales en Calle Obregón No 106 Oeste, donde tenemos instalado permanentemente un módulo de Atención a Usuarios; aquí nuestro personal le tomara los datos necesarios para dar seguimiento a su queja, además de orientarlo en caso de tener alguna otra duda con respecto a nuestros servicios.

Los reportes recibidos por nuestro personal, serán remitidos al área que corresponda, ya sea operativa o administrativa, según sea el caso.

Además de atender a los usuarios de este organismo personalmente, también se cuenta con dos líneas telefónicas (372 53 32 y 372 56 42), que de igual forma están para recibir las quejas de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades y ayudar a preservar el agua, así como sus medios de conducción.

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS Caborca).

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Relaciones públicas y comercialización.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención a reportes y quejas por parte de usuarios.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATO/DOCTO.	TANTOS
Atención a usuarios	<p>1.- Recibe a usuario para atender su reporte o queja, tomando nota de los datos necesarios para canalizar el problema al área correspondiente. Los tipos de reportes pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Inspección de servicio. -Fuga de agua. -Prorroga de pago. -Reconexión. -Rehabilitación. -Toma sin agua o con poca presión. -Drenaje tapado en el domicilio. 		
	<p>2.- Ya tomados los datos e identificado el tipo de problema, se elabora una orden de trabajo en el “<i>Sistema de órdenes de trabajo</i>” y turna.</p>	Orden de trabajo Inspección y verificación	Original Copia
Operaciones	<p>3.- Recibe orden de trabajo, la ejecuta describiendo comentarios y los materiales que se utilizaron y turna. Elabora reporte semanal y resguarda.</p>	Orden de trabajo Reporte semanal	Original Copia
Inspección	<p>4.- Recibe formato de inspecciones o verificaciones y las realiza. Describe comentarios de la inspección o verificación para lo procedente y turna.</p>	Inspección de servicio	Original Copia

Contraloría	5.- Recibe orden de trabajo realizada, verifica y autoriza cobro extra y turna.	Orden de trabajo	Original
Comercialización	6.- Captura la orden de trabajo en el " <i>Sistema de órdenes de trabajo</i> ", carga cobro por materiales extra que se hayan utilizado. Turna para seguimiento o aclaración.	Orden de trabajo	Original
	7.- Elabora un reporte semanal por la toma movida, medidores instalados o cambiados y turna.	Informe "semanal" de trabajo	Original
Archivo	8. Recibe orden de trabajo y resguarda.	Orden de trabajo	Original
Coordinación de comercialización	9.- Recibe reporte semanal, supervisa y resguarda.	Reporte semanal	Original
	Fin del procedimiento		

- FORMATOS UTILIZADOS

a) Orden de trabajo (Drenaje tapado o fuga en calle)

DRENAJE REP-(SIN CUENTA)		TRABAJO: 242651
INMUEBLE: 0 ESTADO DE TOMA:		UNIDAD OPERATIVA OOMAPAS DE CABORCA
USUARIO: JUAN RAMIREZ	1	Ruta:
DOMICILIO:	2	CTA ANTERIOR:
COLONIA: BUROCRATA	3	MEDIDOR:
ENTRE: CALLE PRINCIPAL: 30		PER. ADEUDO: 0
COMENTARIO: QUIROZ Y MORA Y CALI	4	SALDO: 0.00
	ENSEGUIDA DEL OXXO	UTIMA FECHA PAGO
		ABONO / PAGO
MATERIAL UTILIZADO:	5	FECHA-HORA INICIO TRABAJO
		6
		FECHA-HORA FIN TRABAJO
		7
8	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE CUADRILLA	NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO
		27/Jun/2016

Instructivo de llenado:

1. Anote el nombre de usuario (en este caso la persona que reporta).
2. Anote el domicilio donde se encuentra el problema.
3. Anote la colonia del domicilio.
4. Anote comentarios referentes al problema o para ubicar el domicilio.
5. Anote el material utilizado (para ser llenado por el drenajero).
6. Anote la fecha y hora en que se inició el trabajo (para ser llenado por el drenajero).
7. Anote la fecha y hora en que se terminó el trabajo (para ser llenado por el drenajero).
8. Nombre y firma del jefe de cuadrilla (para ser llenado por el drenajero).

b) Orden de trabajo (Drenaje tapado en domicilio)

DRENAJE GENERAL (USUARIO)		TRABAJO: 267266
INMUEBLE: 19013 1	ESTADO DE TOMA: EN SERVICIO	UNIDAD OPERATIVA OOMAPAS DE CABORCA
USUARIO: YESCAS SUAREZ RUB 2		ACTIVA DOMESTICO
DOMICILIO: PRIV.DEL SOL.NO. 100 AVE C		Ruta: 24
	3	CTA ANTERIOR: 24-65
COLONIA: DOCTORES		MEDIDOR: DELAUN-3073203
	4	PER. ADEUDO: 1
COMENTARIO:		SALDO: 745.00
DRENAJE TAPADO		UTIMA FECHA PAGO
FRENTE A QUESOS TRES POTRILLOS		ABONO / PAGO
	5	
MATERIAL UTILIZADO: _____		FECHA-HORA INICIO TRABAJO
_____		(6)
_____		FECHA-HORA FIN TRABAJO
8		(7)
_____ NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE CUADRILLA	_____ NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO	27/Jun/2016

Instructivo de llenado:

1. Anote el número de inmueble.
2. Anote el nombre de usuario.
3. Anote el domicilio del inmueble.
4. Anote comentarios referentes al problema o para ubicar el domicilio
5. Anote el material utilizado (para ser llenado por el drenajero).
6. Anote la fecha y hora en que se inició el trabajo (para ser llenado por el drenajero).
7. Anote la fecha y hora en que se terminó el trabajo (para ser llenado por el drenajero).
8. Nombre y firma del jefe de cuadrilla (para ser llenado por el drenajero).

c) Orden de trabajo (Fuga de agua en calle)

FUGA DE CALLE (SIN-CTA.)		TRABAJO: 267260
INMUEBLE: 0 ESTADO DE TOMA:		UNIDAD OPERATIVA OOMAPAS DE CABORCA
USUARIO: SANTIAGO FL	1	Ruta:
DOMICILIO:	2	CTA ANTERIOR:
COLONIA: EL ALTO	3	MEDIDOR:
ENTRE: CALLE PRINCIPAL: 6		PER. ADEUDO: 0
COMENTARIO: FUGA EN CALLE		SALDO: 0.00
CALLE 6 #86 ENTRE A Y 13 DE	4	UTIMA FECHA PAGO
TEL. 637-118-51-51		ABONO / PAGO
	5	
MATERIAL UTILIZADO: _____		FECHA-HORA INICIO TRABAJO
_____		(6)
_____		FECHA-HORA FIN TRABAJO
_____	8	(7)
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE CUADRILLA	NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO	27/Jun/2016

Instructivo de llenado:

1. Anote el nombre de usuario (en este caso la persona que reporta).
2. Anote el domicilio donde se encuentra el problema.
3. Anote la colonia del domicilio.
4. Anote comentarios referentes al problema o para ubicar el domicilio.
5. Anote el material utilizado (para ser llenado por el fontanero).
6. Anote la fecha y hora en que se inició el trabajo (para ser llenado por el fontanero).
7. Anote la fecha y hora en que se terminó el trabajo (para ser llenado por el fontanero).
8. Nombre y firma del jefe de cuadrilla (para ser llenado por el fontanero).

d) Orden de trabajo (Fuga de agua en domicilio)

FUGA GENERAL AGUA (USUARIO)		TRABAJO: 267269
INMUEBLE: 1847 1	ESTADO DE TOMA: EN SERVICIO	UNIDAD OPERATIVA OOMAPAS DE CABORCA
USUARIO: ARAIZA NOGALES AR 2 LIA		ACTIVA DOMESTICO
DOMICILIO: RAMON BOJORQUEZ % ATIL Y TUBUTAM A #344	3	Ruta: 20
COLONIA: 6 DE ABRIL		CTA ANTERIOR: 20-15090
COMENTARIO: FUGA EN TOMA	4	MEIDOR: DELAUN-3064785
		FER.ADEUDO: 12
		SALDO: 2,634.00
		UTIMA FECHA PAGO
		ABONO / PAGO
MATERIAL UTILIZADO: _____	5	FECHA-HORA INICIO TRABAJO
_____		(6)
_____		FECHA-HORA FIN TRABAJO
8		(7)
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE CUADRILLA	NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO	27/Jun/2016

Instructivo de llenado:

1. Anote el número de inmueble.
2. Anote el nombre de usuario.
3. Anote el domicilio del inmueble.
4. Anote comentarios referentes al problema o para ubicar el domicilio
5. Anote el material utilizado (para ser llenado por el fontanero).
6. Anote la fecha y hora en que se inició el trabajo (para ser llenado por el fontanero).
7. Anote la fecha y hora en que se terminó el trabajo (para ser llenado por el fontanero).
8. Nombre y firma del jefe de cuadrilla (para ser llenado por el fontanero).

e) Orden de trabajo (Inspección por alto consumo).

INSPECCION DE SERVICIO		TRABAJO: 267130
INMUEBLE: 81 1	ESTADO DE TOMA: PRORROGA	UNIDAD OPERATIVA OOMAPAS DE CABORCA
USUARIO: CERVANTES MARES 2	TRIZ	ACTIVA DOMESTICO
DOMICILIO: CALLE 29 # 7 ENTRE AVE. QUIROZ Y MORA Y ESTHER SOTO. 3		Ruta: 17
		CTA ANTERIOR: 17-3248
COLONIA: BUROCRATA		MEDIDOR: DELAUN-1315066
		PER. ADEUDO: 1
COMENTARIO: LECT. 6898-6991=93 M3 TEL 637370 4 ABINO CAMARGO SI HAY SALDO: 742.00		UTIMA FECHA PAGO: 22-Jul-2014
		ABONO / PAGO: 199.00
MATERIAL UTILIZADO: _____ 5		FECHA-HORA INICIO TRABAJO: _____ 6
_____		FECHA-HORA FIN TRABAJO: _____ 7
_____ 8		
_____ NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE CUADRILLA	_____ NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO	27/jun/2015

Instructivo de llenado:

1. Anote el número de inmueble.
2. Anote el nombre de usuario.
3. Anote el domicilio del inmueble.
4. Anote comentarios referentes al problema o para ubicar el domicilio
5. Anote el material utilizado (para ser llenado por el inspector).
6. Anote la fecha y hora en que se inició el trabajo (para ser llenado por el inspector).
7. Anote la fecha y hora en que se terminó el trabajo (para ser llenado por el inspector).
8. Nombre y firma del jefe de cuadrilla (para ser llenado por el inspector).

f) Orden de trabajo (Falta de agua o baja presión en el domicilio).

NO TIENE AGUA		TRABAJO: 267265
INMUEBLE: 173 1	ESTADO DE TOMA: EN SERVICIO	UNIDAD OPERATIVA OOMAPAS DE CABORCA
USUARIO: BECERRA NINO ANASTA 2		ACTIVA DOMESTI
DOMICILIO: AV. STA. TERESA NO. 509		Ruta: 19-A
COLONIA: SANTA CECILIA 3		CTA ANTERIOR: 19-4515
ENTRE:		MEDIDOR: -
		PER. ADEUDO: 0
		SALDO: 0.00
COMENTARIO: COMENTA USUARIO QUE YA 4 EN TRES SEMANAS QUE LE DIJERON QUE YA VA VER AGUA Y NADA HABLO CON EL DIRECTOR		UTIMA FECHA PAGO
		ABONO / PAGO
MATERIAL UTILIZADO: _____ 5 _____		FECHA-HORA INICIO TRABAJO
_____		(6)
_____		FECHA-HORA FIN TRABAJO
8 _____		(7)
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE CUADRILLA	NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO	27/Jun/2016

Instructivo de llenado:

1. Anote el número de inmueble.
2. Anote el nombre de usuario.
3. Anote el domicilio del inmueble.
4. Anote comentarios referentes al problema o para ubicar el domicilio
5. Anote el material utilizado (para ser llenado por el fontanero).
6. Anote la fecha y hora en que se inició el trabajo (para ser llenado por el fontanero).
7. Anote la fecha y hora en que se terminó el trabajo (para ser llenado por el fontanero).
8. Nombre y firma del jefe de cuadrilla (para ser llenado por el fontanero).

g) Informe semanal de trabajo

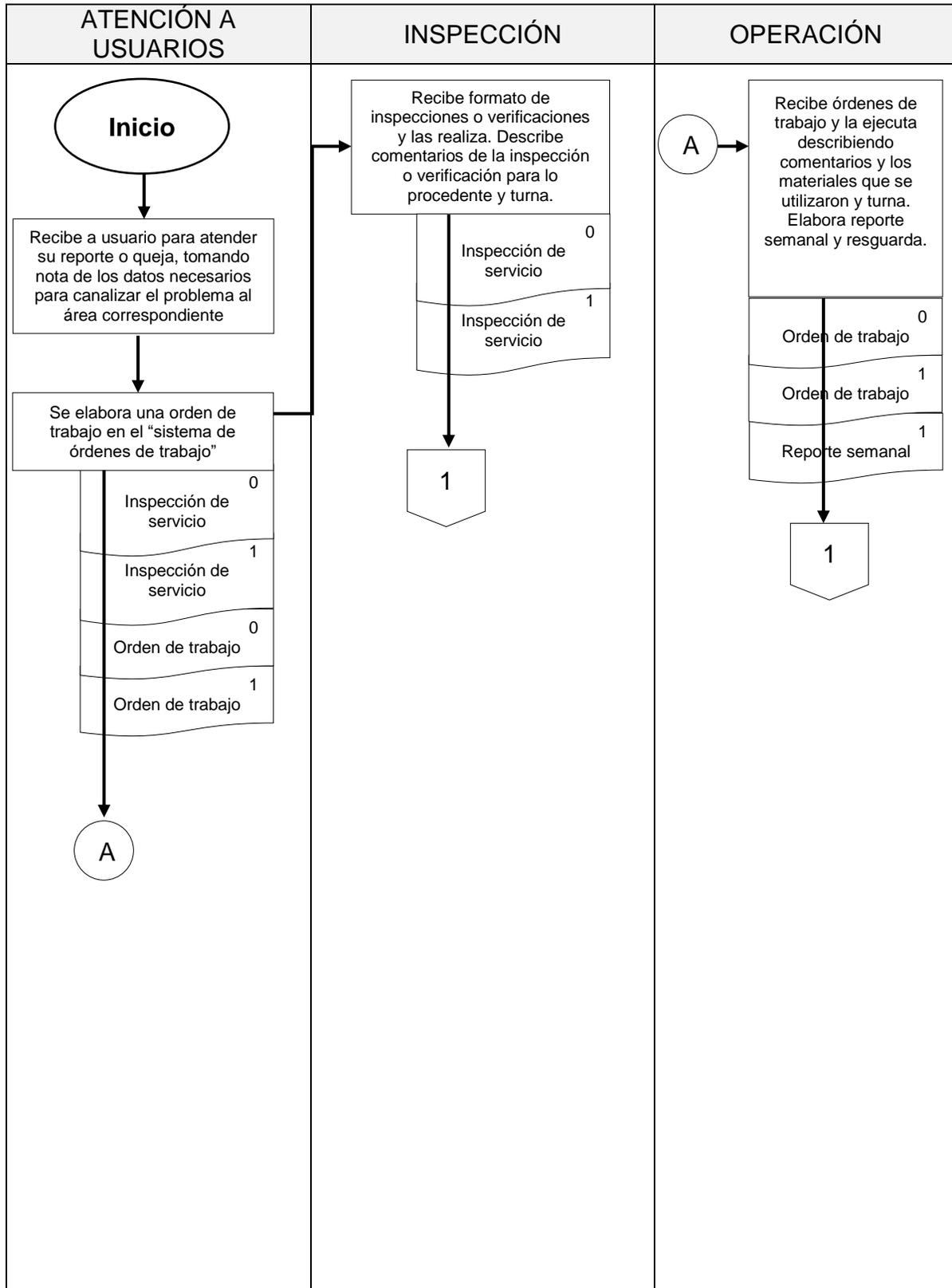
INFORME "SEMANAL" DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y CARTERA
MES QUE SE INFORMA: JUNIO Y JULIO 2016
SEMANA DEL SABADO 25 DE JUNIO AL VIERNES 01 DE JULIO 2016

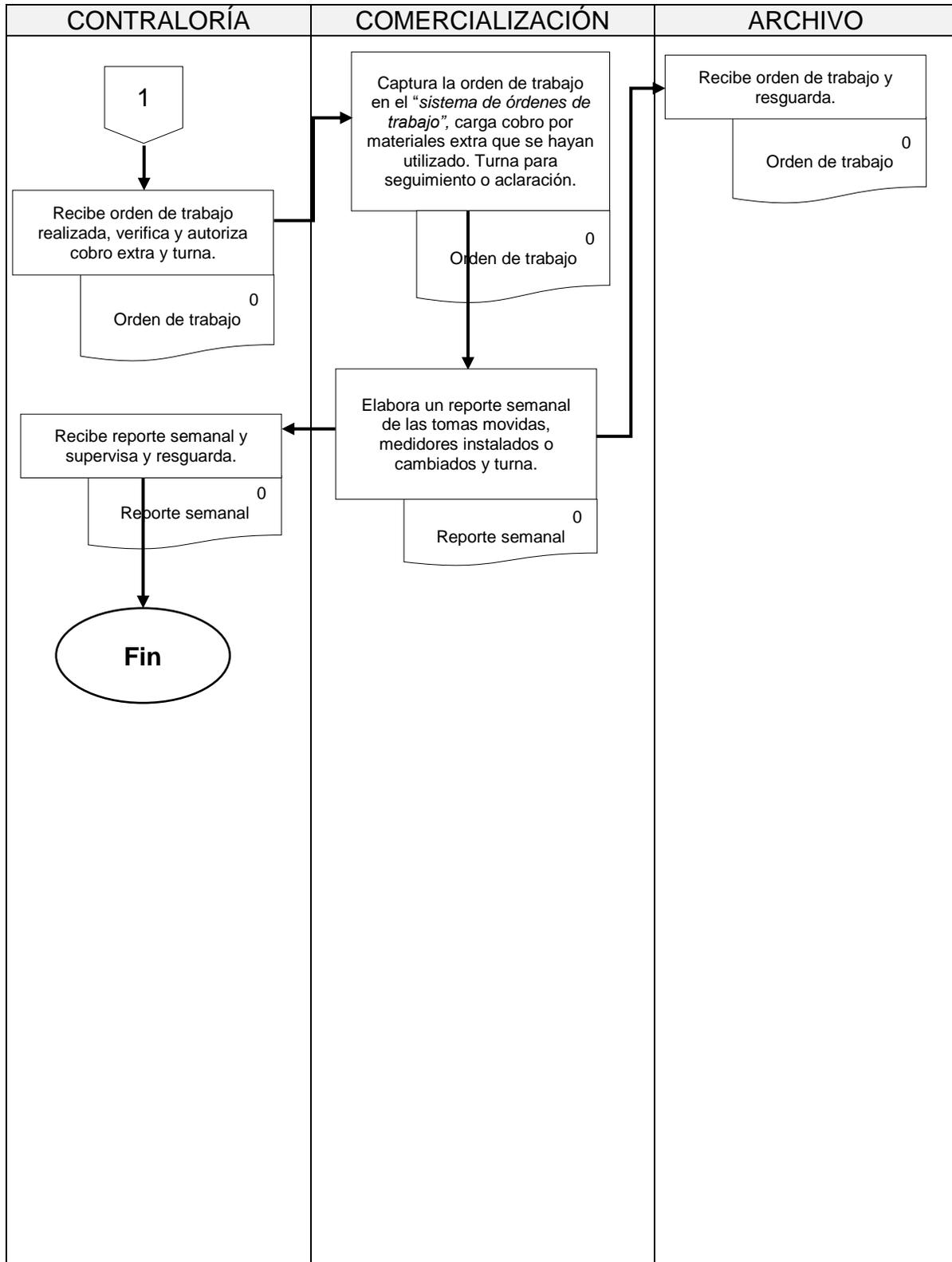
TOMAS	TOTAL	CONTRATACIONES NUEVAS	TOTAL
SE ACTIVARON (TOMAS SUSPENDIDAS O ESTAC.)		PARA SERVICIO DE "AGUA POTABLE"	
SE SUSPENDIERON (TOMAS ACTIVAS)		PARA SERVICIO DE "DRENAJE"	
SE ESTACIONARON (TOMAS ACTIVAS)			
SE CANCELARON (TOMAS ACTIVAS O SUSP)		USUARIOS ATENDIDOS (DPTO. COMERCIALIZACION)	
CAMBIOS DE RANGO (DOMESTICO COMERC. INDUSTRI)		INSPECCIONES (POR ALTO CONSUMO)	
TOMAS MOVIDAS DE LUGAR (PARA TOMAR LECT.)		VERIFICACIONES (LECT. MEDIDORES, DERIVACIONES ETC)	
MEDIDOR INSTALADOS/CAMBIADOS (ROBO, DAÑO, PARADO)		USUARIOS ATENDIDOS (DPTO. DE CARTERA)	
MULTAS DE LA CULTURA DE AGUA X DESPERDICIO		ESTUDIOS SOCIOECONOMICO	
CORTES DE CALLE (O QUITANDO MATERIAL DE TOMA)		CITATORIOS	
TOMAS LIMITADAS (DEJANDO MINIMO PASO DE AGUA)		RENOVACION DE SUBSIDIOS	
TOMAS RECONECTADAS (CORTADAS O LIMITADAS)		REPARACION DE FUGAS (EN GENERAL)	
		ATENCION DRENAJES TAPADOS (EN GENERAL)	

COMERCIALIZACION
KARINA NIEBLAS VALENZUELA

CARTERA
GILBERTO GARCIA CHAIRA

• DIAGRAMA DE FLUJO





4) CORTES DEL SERVICIO DE AGUA

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

El servicio de agua potable puede ser limitado o cortado; cuando una toma se limita se le inserta en la toma un dispositivo de hule tipo tapón con un orificio de aproximadamente 1/8" en el centro, el cual es colocado en la entrada de agua del medidor de la toma; el orificio permite el paso de un mínimo de agua hacia el inmueble. Este tipo de suspensión se da cuando el monto del adeudo asciende a \$290.00 y el periodo de atraso supere los dos meses. Pero si la toma requiere corte, la manguera es cortada desde la calle, dividiendo la toma para evitar el paso del agua hacia el inmueble. Este tipo de suspensión se da cuando al hallarse suspendida la toma por medio de un tapón, el usuario, sin autorización del Organismo retira dicho tapón. Para llevar a cabo este tipo de suspensión es necesario que un inspector y su auxiliar hagan excavación hasta encontrar la manguera y hacer el corte de la misma.

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS Caborca).

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Relaciones públicas y comercialización.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Corte del servicio de agua.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATO/DOCTO	TANTOS
Comercialización	1.- Genera listados de cortes, y órdenes de corte para lecturistas y verificadores.	Lista para limitaciones Orden de corte	Original Copia
Coordinación de lecturistas	2.- Recibe lista de cortes y distribuye el trabajo a los lecturistas para el procedimiento de corte. Turna lista de cortes.	Lista para limitaciones	Original
Lectoristas	3.- Recibe lista de corte y acude a los domicilios, se entrevista con el usuario y lo invita para que acuda a pagar o realice una prórroga. Si el usuario no se encuentra en su domicilio se le deja notificación por escrito. Turna lista de cortes.	Lista para limitaciones Notificación	Original
Inspectores	4.- Recibe lista de cortes y acude a los domicilios especificados en la lista para corte, se entrevista con el usuario para avisarle que se le cortará la toma. Turna lista de cortes.	Lista para limitaciones Orden de corte	Original
Comercialización	5.- Recibe lista de cortes y/o Orden de corte y captura en el sistema "Agua procesos" los comentarios hechos por los lecturistas e inspectores y archiva las listas de corte.	Lista para limitaciones Orden de corte	Original
	6.- Elabora un informe mensual de cortes y limitaciones para Dirección y Contraloría.	Informe mensual de cortes y limitaciones	Original Copia

Dirección	7.- Recibe informe mensual y resguarda.	Informe mensual de cortes y limitaciones	Copia
Contraloría	8.- Recibe informe mensual y resguarda. Fin del proceso	Informe mensual de cortes y limitaciones	Copia

- **FORMATOS UTILIZADOS**

a) Listas para limitaciones

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA							Página 1 de 5
LISTA PARA LIMITACIONES							29/jun/2016 10:30:59a.m.
INMUEBLE	USUARIO / DOMICILIO / COLON	RUTA	FOLIO	CTA.ANTERIOR ULTIMO PAGO	MEDIDOR FECHA	PERIODO ADEUDO	SALDO RANGO
10004	REDONDO BERMUDEZ BALBANEDA CALLE 4 #61-A ESTE Y AV. B ESQ. CENTRO	1	88	1-9012 \$1,517.00	1210042490 17/05/2016	1	\$719.00 COMERCIAL
COMENTARIO: [Avisar							
10416	DE LA ROSA RAMIREZ ELIAS AVE .B #8 SUR ENTRE 4 Y 5 CENTRO	1	110	1-440 \$299.00	3067703 26/05/2016	1	\$144.00 DOMESTICO
COMENTARIO: [Avisar							
10516	ESPINOZA MURRIETA CONCEPCION AVE .C NO. 70 SUR ENTRE 1 Y 2 CENTRO	1	230	1-720 \$453.00	27/05/2016	1	\$144.00 DOMESTICO
COMENTARIO: [Avisar							
10581	BOURS GARCES OSWALDO AVE. C ENTRE 1 Y 2 #68-A CENTRO	1	232	1-232 \$144.00	4253558 11/05/2016	1	\$143.00 DOMESTICO
COMENTARIO: [Avisar							
10443	BARCENA PERALTA GABRIELA AVE .C NO.52 SUR ENTRE 2 Y 3 CENTRO	1	250	1-640 \$250.00	3064821 09/05/2016	2	\$340.00 DOMESTICO
COMENTARIO: [CORTAR							
10419	MA.DEL SOCORRO FCA.FELIX VDA AVE C. ENTRE 2 Y 3 NO. 44 SUR CENTRO	1	260	1-635 \$143.00	3064827 27/05/2016	1	\$161.00 DOMESTICO
COMENTARIO: [Avisar							
10721	FRANCO DE GASTELUM NIDIA MAF AVE .C #40 SUR Y 3 ESQ. CENTRO	1	265	1-600 \$414.00	14079579 11/05/2016	1	\$214.00 DOMESTICO
COMENTARIO: [Avisar							
10444	SOTELO NUAEZ SILVIA AVE. 6 DE ABRIL ENTRE 1RA.Y 2DA. #72 CENTRO	1	382	1-726 \$161.00	30102448 30/05/2016	1	\$144.00 DOMESTICO
COMENTARIO: [Avisar							
10369	RAMIREZ LOERA MARIA DE JESUS AVE .6 DE ABRIL #36 ENTRE 3 Y 4 CENTRO	1	422	1-422 \$583.00	55782 16/05/2016	1	\$185.00 COMERCIAL
COMENTARIO: [Avisar							
10517	SALCIDO RODRIGUEZ DELIA CALLEJON PLAZA DE ARMAS NO.30 CENTRO	1	540	1-920 \$537.00	6028858 19/05/2016	1	\$208.00 DOMESTICO
COMENTARIO: [Avisar							
10306	ROSAS CORRALES KARINA LIZETH AVE. QUIROZ Y MORA#74 ENTRE CALLES 1 Y 2 CENTRO	1	630	1-9022 \$368.00	5000898 12/05/2016	1	\$185.00 COMERCIAL
COMENTARIO: [Avisar							

Pagina 1 de 7

29/jun/2016
10:24:16a.m.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA

LISTA PARA LIMITACIONES

INMUEBLE	USUARIO /DOMICILIO /COLON	RUTA	FOLIO	CIA.ANTERIOR ULTIMO PAGO	MEDIDOR FECHA	PERIODO ADEUDO	SALDO RANGO
4758	INZUNZA ELENES MA. DEL CARMEI CALLE .12 #11-B ENTRE QUIROZ .Y MORA Y 6 CENTRO	13-A	203	13-203	6100573	23	\$5,029.00 DOMESTIC
CORTE DE CALLE							
5252	G. DE FLORES ARMIDA CALLE 12 #39 ESTE ENTRE C Y 6 DE ABRIL CENTRO	13-A	250	13-110	98033861	31	\$5,717.00 DOMESTIC
CORTE DE CALLE							
4451	GONZALEZ ROBERTO CALLE 12 #43 Y AV. C CENTRO	13-A	260	13-450	00107736	18	\$7,057.00 COMERCIA
EN SERVICIO							
5412	REYES DE ANGULO LUCRECIA C.12 #65 ESTE / B Y C CENTRO	13-A	275	13-150	6100709	59	\$11,684.00 DOMESTIC
CORTE DE CALLE							
10018	M. DE RUIZ DOLORES AVE.6 DE ABRIL NO.129 ENTRE 12 Y 13 CENTRO	13-A	645	13-460	80177	30	\$4,210.00 DOMESTIC
EN SERVICIO							
11076	IMSS TIENDA DEL SEGURO QUIROZ Y MORA NO.132 NORTE Y CALLE 13 ESQ. CENTRO	13-A	1270	13-595	00103781	5	\$1,907.00 COMERCIA
LIMITADA							
10064	VDA. DE ALCARAZ JOSEFA CALLE 13 NO.1 ESTE Y AVE. C. CENTRO	13-A	1350	13-490	4162533	36	\$6,099.00 DOMESTIC
CARTERA							
11167	FIGUEROA MANUELA CALLE .16 ENTRE QUIROZ-MORA Y ADALBERTO.SOTELO SANTA CECILIA	13-A	1830	13-780	3076976	3	\$1,841.00 DOMESTIC
EN SERVICIO							

b) Orden de corte

CORTE DE CALLE		Cons_Corte	TRABAJO:
373	1	DOMESTICO	
USUARIO: RUIZ DE BORQUEZ LOI	2	Ruta: 17	920
DOMICILIO: CALLE 36 ENTRE AVE. ESTHER SOTO Y 6 DE		IMPRESION: 29/jun/2016	
ABRIL #29	3	CTA ANTERIOR: 17-8350	
BUROCRATA		MEDIDOR: 4162363	
ENTRE:		PER. ADEUDO: 60	
		SALDO: \$29,061.00	
COMENTARIO: _____	4	Pago/Abono Acumulado	6
_____		Porcentaje Pago / Abono	7
_____		Fecha Ultimo Pago / Abono	8
MATERIAL UTILIZADO: _____	5	Importe Ultimo Pago / Abono	9

_____	10		
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE CUADRILLA		NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO	

Instructivo de llenado:

1. Anote el número de inmueble.
2. Anote el nombre de usuario.
3. Anote el domicilio del inmueble.
4. Anote comentarios referentes al problema o para ubicar el domicilio
5. Anote el material utilizado (para ser llenado por el inspector).
6. Anote el pago / abono acumulado.
7. Anote porcentaje pago / abono.
8. Anote fecha de último pago.
9. Anote importe de último pago.
10. Nombre y firma del jefe de cuadrilla (para ser llenado por el inspector).

c) Notificación



AVISO IMPORTANTE

INMUEBLE: _____ **1** _____

FECHA: ____/____/____ **2** _____ HORA: _____ **3** _____

USUARIO: _____ **4** _____

ESTIMADO USUARIO, SE LE INFORMA QUE SU **RECIBO DE AGUA POTABLE YA VENCIO**, Y SE LE INVITA PASAR A PAGAR PARA EVITAR EL CORTE DEL SUMINISTRO Y CARGOS POR RECONEXIÓN.

(Si usted ya pago, haga caso omiso)

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Instructivo de llenado:

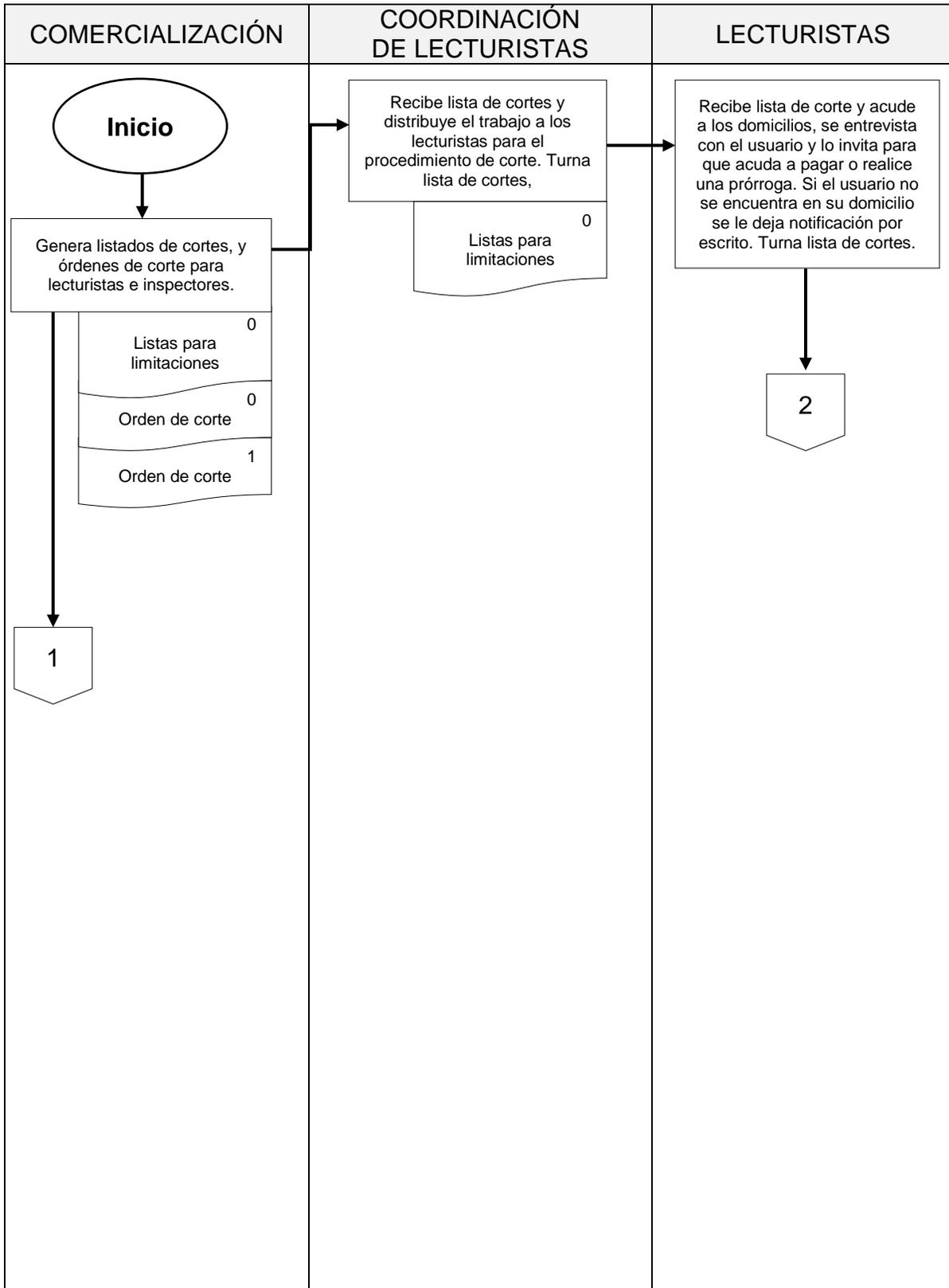
1. Anote el número de inmueble.
2. Anote la fecha de la visita.
3. Anote la hora de la visita.
4. Anote el nombre del usuario.

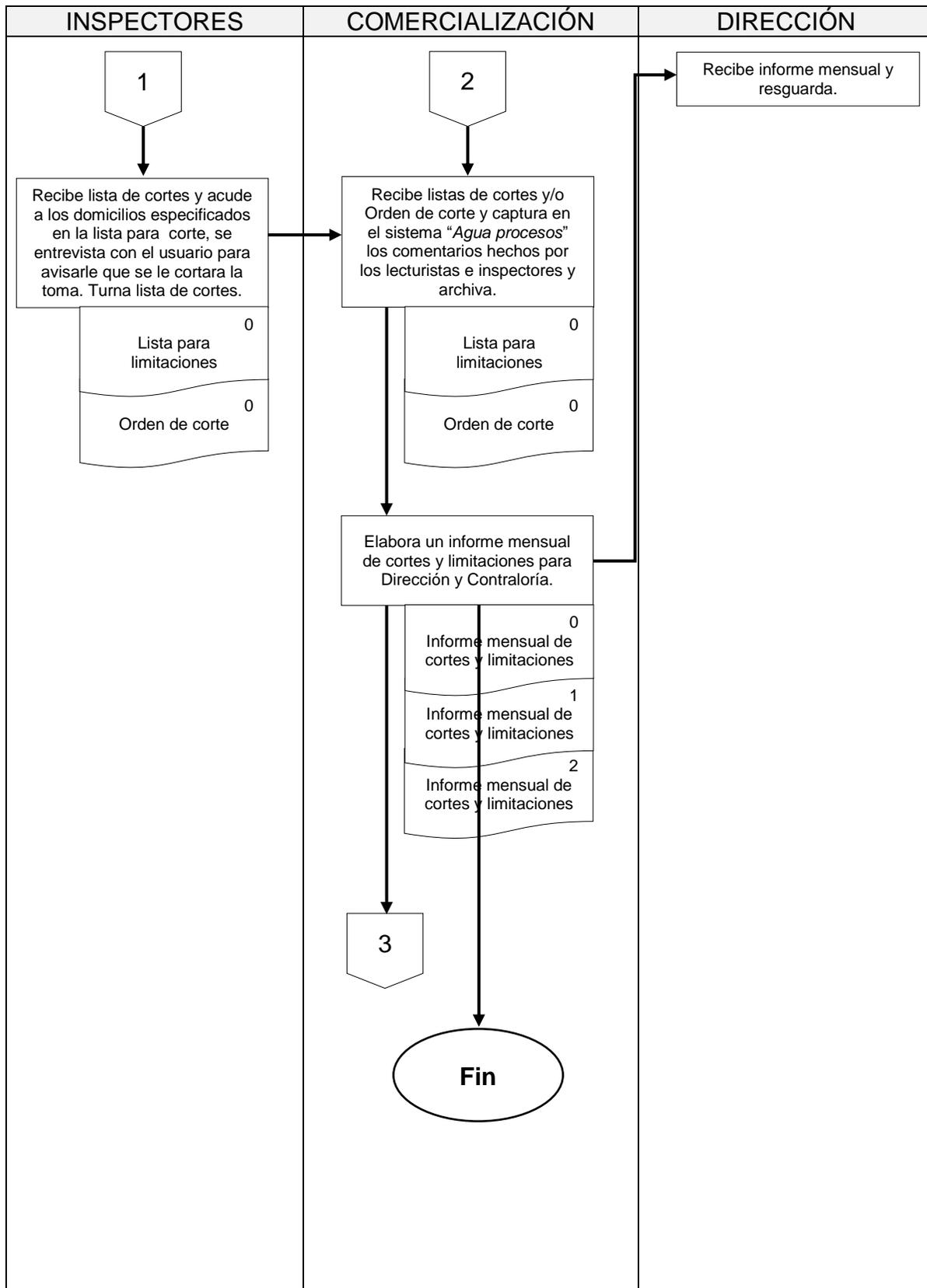
d) Informe mensual de cortes y limitaciones

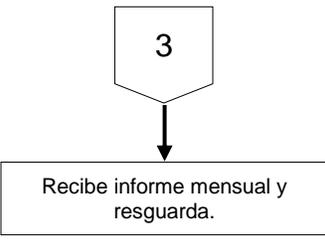
INFORME MENSUAL DE CORTES Y LIMITACIONES
MES JUNIO 2016

DIA SEMANA	INSPECTORES MELKI /CAMPUZANO		INSPECTORES SOTO/DAMIAN		INSPECTORES YOCUPICIO		VARIOS cartera MOLINA		VARIOS DPTO.
	CALLE	LIMITADA	CALLE	LIMITADA	CALLE	LIMITADA	CALLE	LIMITADA	LECTURISTA
1	19		18				26		
2	5		32		5		10		
3	20		18		8		12		
SABADO									
DOMINGO									
6	29		21		21		21		
7	16		31		24		33		
8	10		20		16		23		
9	0		0		15		18		
10	0		0		15		0		
SABADO									
DOMINGO									
13	14		0		14		22		
14	9		1		17		0		28
15	5		11		5		6		95
16	12		9		11		13		70
17	6		0		16		9		55
SABADO									
DOMINGO									
20	11		7		7		0		67
21	24		28		13		2		92
22	30		25		13		7		95
23	0		0		0		12		0
24	0		0				0		0
SABADO									
DOMINGO									
27	12		28		0		14		159
28	25		0		0		15		83
29	17		8		0		13		79
30	20		1		0		18		45
TOTALES	284	0	258	0	200	0	274	0	868

• DIAGRAMA DE FLUJO





CONTRALORÍA		
 <pre>graph TD; A[3] --> B[Recibe informe mensual y resguarda.];</pre>		

5) RECONEXIONES DEL SERVICIO DE AGUA

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Para reactivar el servicio por corte existen dos procedimientos:

- 1) Es cuando el usuario cubre la totalidad del adeudo ante el Organismo más la cuota por reconexión, la cual dependerá del tipo de corte que se le haya realizado, en caso de limitación del servicio el costo por reconexión será de \$135.00 pero si la toma fue cortada de calle el costo por reconexión será de \$416.00.
- 2) Es cuando el usuario acude a nuestras oficinas y por medio de un convenio entre el Organismo y el usuario, se establezca el pago del adeudo en parcialidades más el pago de la reconexión.

Solo en casos muy particulares podrá suspenderse el pago por reconexión, como cuando el usuario demuestre la incapacidad económica para hacerlo la cual deberá ser avalada por la Dirección del Organismo.

Nota: Los costos por reconexión están sujetos a la Ley de Ingresos vigente.

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS Caborca).
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Relaciones públicas y comercialización.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reconexión del servicio de agua.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATO/DOCTO	TANTOS
Atención a usuarios	1.- Se recibe a usuario y se verifica en el sistema que su toma se encuentre registrada como cortada, ya sea limitada o cortada de calle.	Recibo de cobro	Original
	2.- Propone a usuario el pago total de la deuda o un abono, en caso de que quiera abonar se describe la cantidad en el recibo de cobro más el pago por reconexión.	Recibo de cobro	Original
Cajas	3.- Recibe a usuario y cobra la cantidad descrita imprimiendo ticket o factura de cobro, entregando la original al usuario y turnando copia.	Recibo de cobro Ticket o factura	Original Copia
Contabilidad	4.- Recibe copia de ticket o factura de cobro y resguarda.	Ticket o factura	Copia
Atención a usuarios	5.- Recibe a usuario con el recibo de cobro, el ticket o factura y da de alta en el sistema con los comentarios correspondientes.	Recibo de cobro Ticket o factura	Original
Comercialización	6.- Imprime orden de trabajo para reconexión de toma y turna.	Orden de trabajo	Original y copia
Operación	7.- Recibe orden de trabajo y ejecuta, anotando comentarios y el material utilizado y turna.	Orden de trabajo	Original y copia
Contraloría	8.- Recibe orden de trabajo realizada, revisa y en su caso	Orden de trabajo	Original

Comercialización	autoriza el cobro por material extra y turna. 9.- Registra la reconexión en el sistema "Agua Procesos" y turna.	Orden de trabajo	Original
Archivo	10.- Resguarda orden de trabajo. Fin del proceso	Orden de trabajo	Original

- FORMATOS UTILIZADOS

a) Recibo de cobro

Periodo de Lectura	Medidor No	Lectura Anterior	Ultima Lectura	Consumo M ³
MEN-06-2016	10200950	1	1	0
Fecha Ult. Pago	Importe Ult. Pago	Periodo de Facturación		
Jun 29 2016	74.00	MEN-06-2016		

Giro	Diam. Toma	Tarifa	DOMESTICO
DETALLE DE FACTURACIÓN			
EXCLUSIVO OXXO			
 10017303180716001892			
ADEUDO AGUA Y DRENAJE			0
CONSUMO			52.15
SERVICIO DE DRENAJE			18.25
SANEAMIENTO			0.00
REDONDEO			-0.40
OTROS CARGOS			100.00
DONATIVO VOLUN. TEMPLO HISTORICO			1.00
ESTADO DE TOMA: EN SERVICIO			
EFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			
Sub-Total del Mes	\$	173.00	
IVA	\$	16.00	
TOTAL DEL MES	\$		
Donativo Bomberos	\$	2.00	
TOTAL A PAGAR	\$	189.00	
¡GRACIAS POR TU PUNTUALIDAD!			
ESTIMADO USUARIO LE AGRADECEMOS LA PUNTUALIDAD EN SUS PAGOS Y LO INVITAMOS A SEGUIR SIENDO USUARIO CUMPLIDO, EVITE CARGOS INNECESARIOS.			
DETALLE DE FACTURACIÓN			
Cuenta	Titular del Servicio	Para servirle mejor, Anote aquí su teléfono:	
17303-17303-1	CASTAÑEDA OLIVAS RAUL	 * 2 1 5 8 5 1 3 0 *	
Medidor			
10200950	34 No. 13 , SANTA CECILIA, CABORCA		
Recibo	Vencimiento		
2585130	18/Jul/2016	\$ 189.00	

b) Ticket o factura

06/10/2015 10:43:06

OOMAPAS CABORCA
 CABORCA
 CALLE ORREGON NO 106
 CENTRO
 RFC: GOW920102J15

Cajero: ELIZABETH FLORES ARRIEZON
 Caja: CAJA-1
 Agencia: CABORCA

RESUMEN: PAGADO
 R.F.C. :
 Cuenta: 25156-25168-1
 ARAIZA BELTRAN JOSE
 AV. "X" # 59 A
 INDUSTRIAL
 CABORCA

Periodo: Servicio
 Pago Servicio No. 14453

CONTRATO DE AGUA Y D	2,000.00
LICENCIAS Y PERMISOS	100.00
OBRAS POR COOPERACION	1,000.00

Total Docua.:	\$3,900.00
(-) Abonos:	\$0.00
(-) Adeudo:	\$3,900.00
(-) Pago:	\$3,900.00

Por Pagar: \$0.00

T Pago: TARJETA
 Recibido: \$0.00
 Cambio : \$0.00
 Referencia: 10428
 Importe : \$3,900.00
 15766068055168
 Gracias por su pago
 Original

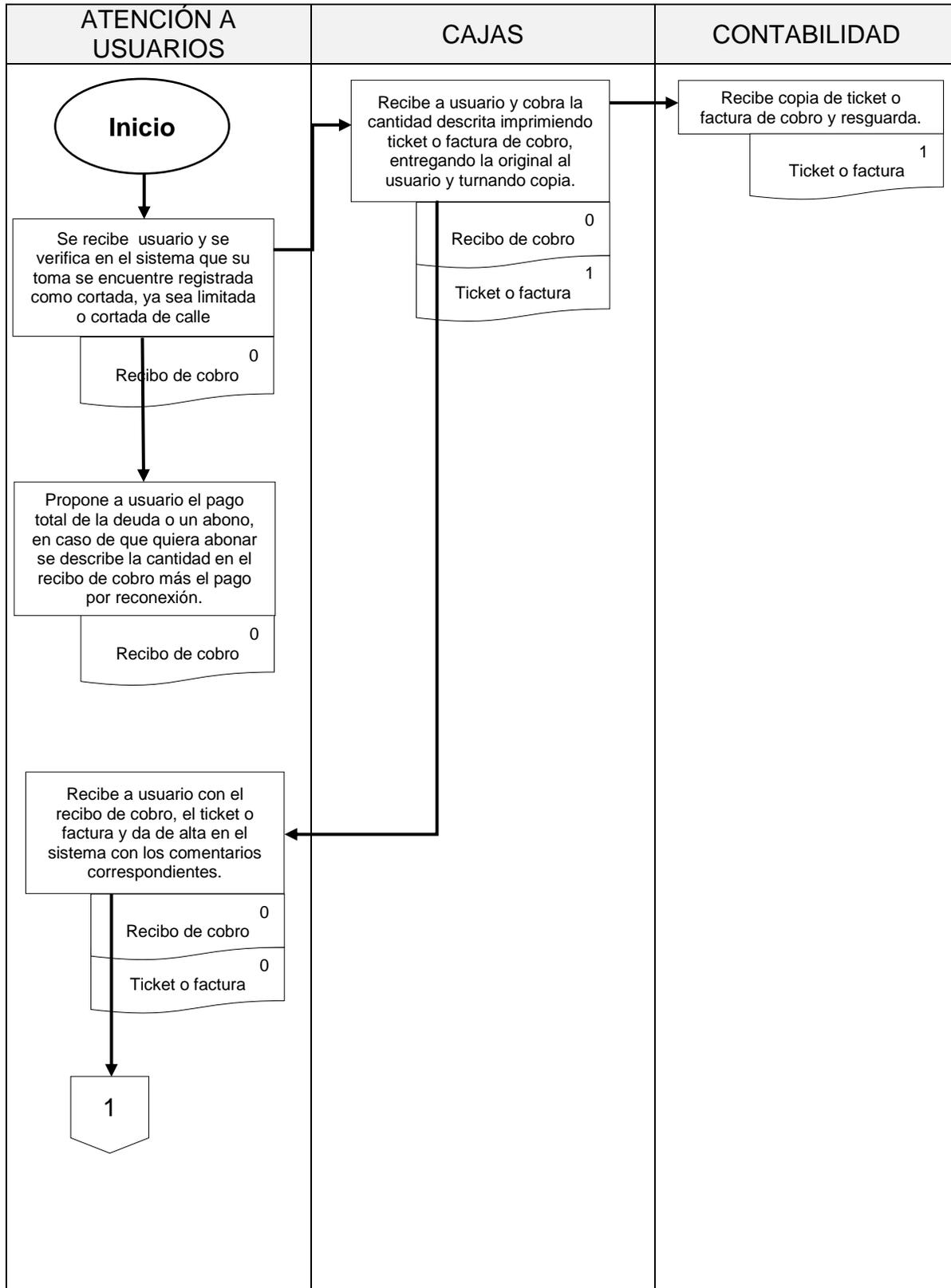
c) Orden de trabajo (Reconexión de toma)

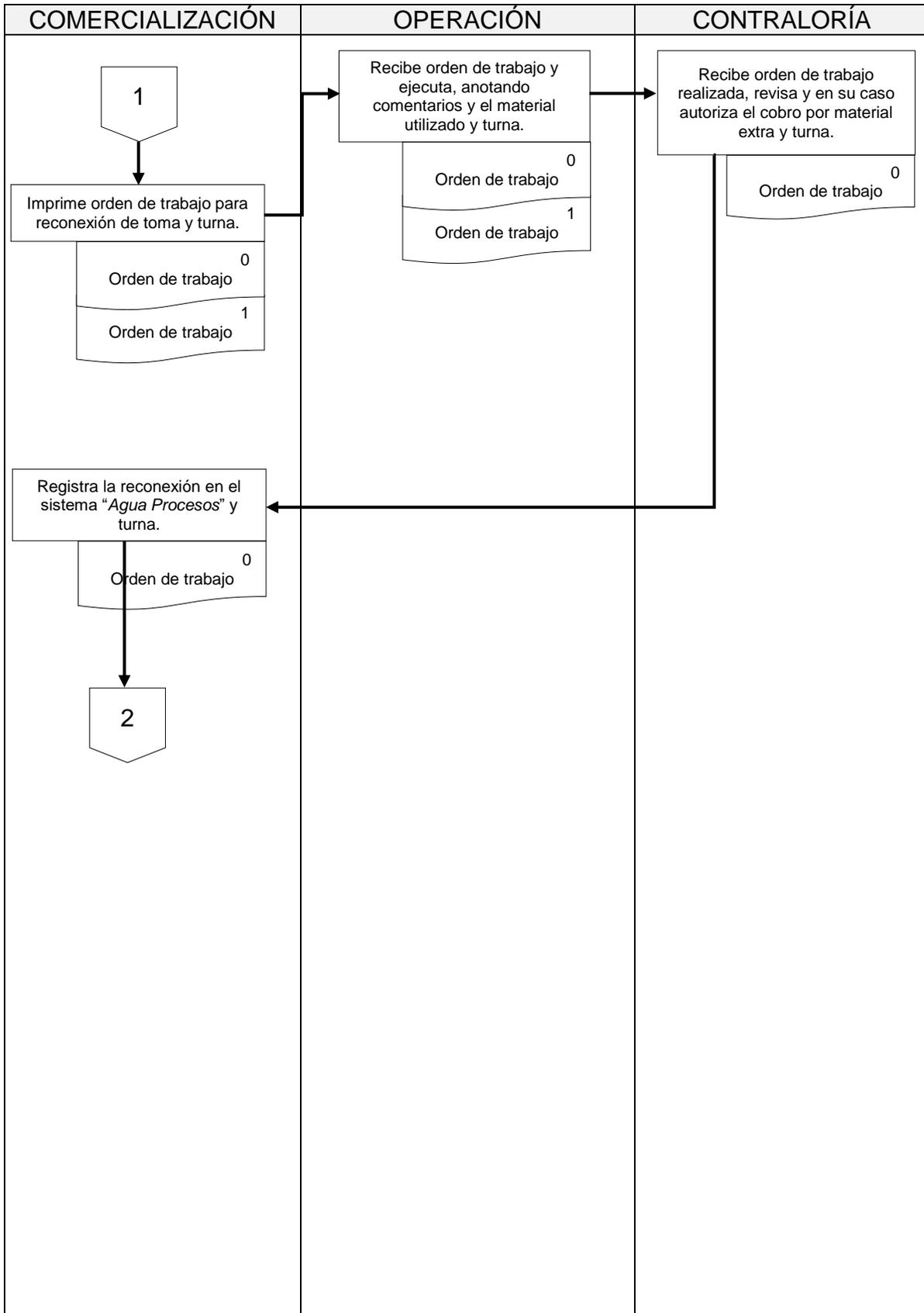
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE CUADRILLA	NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO	20/JUN/2016
RECONEXION DE CALLE		
INMUEBLE: 135 1	ESTADO DE TOMA: EN SERVICIO	TRABAJO: 267481
USUARIO: NORIEGA MORENO 2	QUEL FCO.	UNIDAD OPERATIVA OOMAPAS DE CABORCA
DOMICILIO: C.OAXACA #147 /NARANJO Y LIMON		ACTIVA DOMESTICO
3		Ruta: 18
COLONIA: LA HUERTA		CTA ANTERIOR: 18-4020
COMENTARIO:		MEDIDOR: DELAUN-2236666
30/JUN/15 CORTE SE PUSO TAPON SELLADO 4	MIREZ 16/JUL/15 TOMA ENCERRADA	PER. ADEUDO: 11
SE CERRO LA LLAVE DE P-SO MATUZ NOV/15 TOMA ENCERRADA 27/JUN/16 QUITO		SALDO: 2,092.00
LLAVE PASO Y NIPLE SOTO	<i>como</i>	UTIMA FECHA PAGO
5		ABONO / PAGO
MATERIAL UTILIZADO:		FECHA-HORA 6 INICIO TRABAJO
		()
8		FECHA-HORA 7 FIN TRABAJO
		()

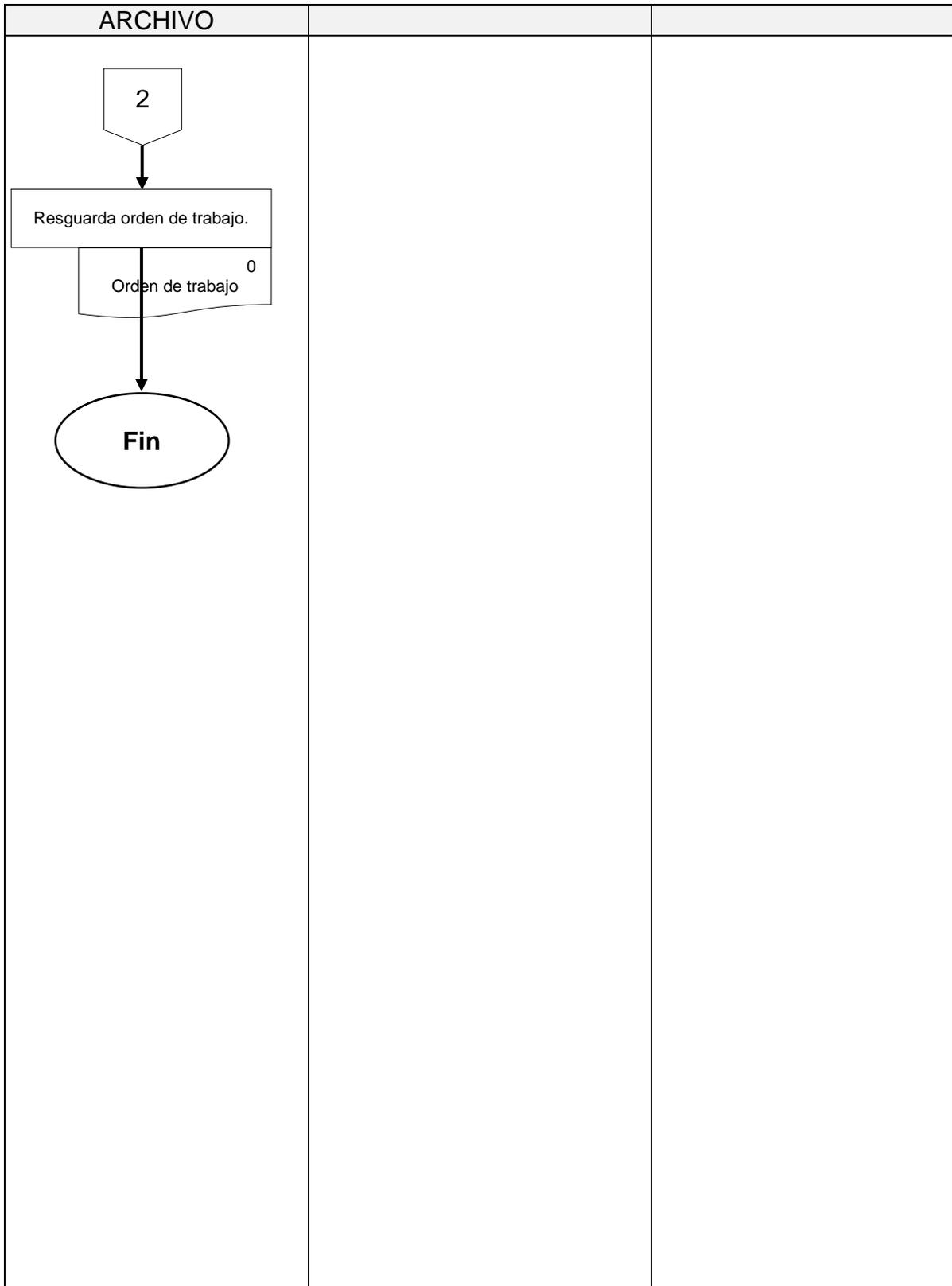
Instructivo de llenado:

1. Anote el número de inmueble.
2. Anote el nombre de usuario.
3. Anote el domicilio del inmueble.
4. Anote comentarios referentes al problema o para ubicar el domicilio
5. Anote el material utilizado (para ser llenado por el fontanero).
6. Anote la fecha y hora en que se inició el trabajo (para ser llenado por el fontanero).
7. Anote la fecha y hora en que se terminó el trabajo (para ser llenado por el fontanero).
8. Nombre y firma del jefe de cuadrilla (para ser llenado por el fontanero).

• DIAGRAMA DE FLUJO







II. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA OPERATIVA

1) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN Y MONITOREO DEL CLORO EN PUNTOS ESTRATÉGICOS

- **POLÍTICAS DE OPERACIÓN**

OOMAPAS Caborca cuenta con un total de diez pozos con sistemas de cloración para el abastecimiento de agua potable a la localidad. Se cuenta con dos tipos sistemas de cloración; por inyección de gas y por hipoclorador (cloro granulado).

Para el sistema de cloración por inyección de gas, se utilizan tambos de dos capacidades, uno de 900 kilos, que debe ser remplazado cada tres meses aproximadamente, y otro de 70 kilos que debe ser remplazado cada quince días.

Para el sistema de cloración por hipoclorador es necesario remplazar el cloro granulado cada siete días aproximadamente el cual se encuentra en un depósito de 200 litros de agua.

El encargado de mantenimiento de estos sistemas tiene la tarea de supervisar diariamente el buen funcionamiento de los mismos, llevando a cabo una bitácora diaria para determinar el estado de cloración de los pozos.

Además, el encargado deberá monitorear semanalmente el cloro residual en la red de agua de la ciudad, eligiendo puntos estratégicos con el fin de comprobar que los niveles de cloro sean los adecuados, elaborando un reporte donde describa los puntos monitoreados y el nivel de cloro en que se encuentran.

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS Caborca).

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Operación

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de los sistemas de cloración y monitorea del cloro en puntos estratégicos.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATO/DOCTO.	TANTOS
Mantenimiento encargado de servicios técnicos	1.- Supervisa diariamente el sistema de cloración de cada pozo y llena una bitácora; hace comentarios sobre el estado físico del sistema de cloración.	Bitácora cloración de pozos	Original
Contraloría	2.- Recibe bitácora y verifica que se encuentren los sistemas de cloración de los pozos en buen estado, en caso de no estarlo se avisa al encargado de mantenimiento de los sistemas.	Bitácora cloración de pozos	Original
Mantenimiento encargado de servicios técnicos.	3.- Realiza un chequeo del pozo reportado atendiendo los siguientes puntos: Sistema de cloración por inyección por gas: - Unidad de cilindro. - Rotámetro. - Bomba de vacío. - Inyector de gas. - Tanque con cloro gasificado. Sistema de cloración por hipoclorador: - Hipoclorador. - Inyector. - Regulador.	Bitácora cloración de pozos	Original
	4.- Rehabilita el sistema de cloración y reporta.		

Contraloría	5.- Solicita al encargado de mantenimiento un monitoreo del cloro en la red de agua potable.		
Mantenimiento encargado de servicios técnicos.	6.- Realiza monitoreo del cloro en distintos puntos de la ciudad y elabora un reporte y turna.	Reporte de monitoreo de cloro	Original
Contraloría	7.- Recibe reporte de monitoreo de cloro, supervisa y turna.	Reporte de monitoreo de cloro	Original
Archivo	8.- Recibe reporte de monitoreo de cloro y resguarda.	Reporte de monitoreo de cloro	Original
	Fin del proceso.		

- FORMATOS UTILIZADOS

a) Bitácora cloración de pozos.



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.**

BITACORA CLORACIÓN DE POZOS

FECHA: 1

POZO	HORA	CLORO		TIPO DE CLORO		OBSERVACIONES
		SI	NO	GRAN.	GAS	
4	2					
5						
6						4
7						
8						
Ave. "L"						
Salomón						
Arg. 1						
Arg. 2						
Ventarrón						

REALIZÓ

NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE Y FIRMA

Instructivo de llenado:

1. Anote la fecha.
2. Anote la hora.
3. Anote una "X" en el cuadro correspondiente.
4. Anote los comentarios del estado en que se encuentran los equipos.

b) Reporte monitoreo de cloro.



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.**

REPORTE MONITOREO DE CLORO FECHA: 1

MONITOREO DE CLORO RESIDUAL EN AGUA POTABLE, REALIZADO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE

LA LOCALIDAD DEL 2 DEL _____

UBICACIÓN	NIVEL DE CLORO	POZO
1.- CLÍNICA SANTA MARÍA ZONA DENSAMENTE POBLADA	_____	5
2.- CALLE 21 DE MARZO Y 27 DE AGOSTO, COL. LAS ÁGUILAS ZONA DENSAMENTE POBLADA	_____	5
3.- CERESO LOCAL, AVE. KINO Y CALLE PROGRESO ZONA PERIFÉRICA	_____	5
4.- ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA. AVE. "W" ZONA PERIFÉRICA	_____	4
5.- CALLE CUARTA ENTRE "H" E "I". ZONA DENSAMENTE POBLADA	_____	4
6.- COLONIA TIERRA BLANCA ZONA PERIFÉRICA	_____	4
7.- POZO DE AGUA EL VENTARRÓN ZONA PERIFÉRICA PUNTO MUERTO	_____	VENTARRÓN
8.- ZONA DE TOLERANCIA PUNTO MUERTO	_____	5
9.- CALLE CUARTA Y AVE. "Z" PUNTO MUERTO	_____	4
10.- AVE. ÁTIL ENTRE 15 Y 16, INF. LA ESPERANZA ZONA DENSAMENTE POBLADA	_____	6
11.- CALLE 10 Y AVE. JALISCO, COL. INDUSTRIAL ZONA DENSAMENTE POBLADA	_____	7 Y 8
12.- CALLE 15 Y AVE. "K" COL. ORTIZ ZONA DENSAMENTE POBLADA	_____	7 Y 8
13.- CALLE 20 Y AVE. "S", COL. DEPORTIVA ZONA DENSAMENTE POBLADA	_____	7 Y 8
14.- CALLE 20 Y AVE. QUIROZ Y MORA, COL. LÁZARO CÁRDENAS ZONA CON FUGAS FRECUENTES	_____	6
15.- CALLE 26 Y AVE. MÁRTIRES ZONA DE BAJA PRESIÓN	_____	6
16.- CALLE 26 Y PEDRO GASTÉLUM (KINDER), COL. SANTA CECILIA ZONA DE FUGAS FRECUENTES	_____	7 Y 8
17.- CALLE NUEVO LEÓN Y FUERZA AEREA (ESCUELA), COL. AVIACIÓN ZONA DE BAJA PRESIÓN	_____	7 Y 8
18.- CALLE AGUASCALIENTES Y NARANJO (EXPENDIO) COL. LA HUERTA ZONA PERIFÉRICA	_____	7 Y 8

COMENTARIOS:

_____ 4 _____

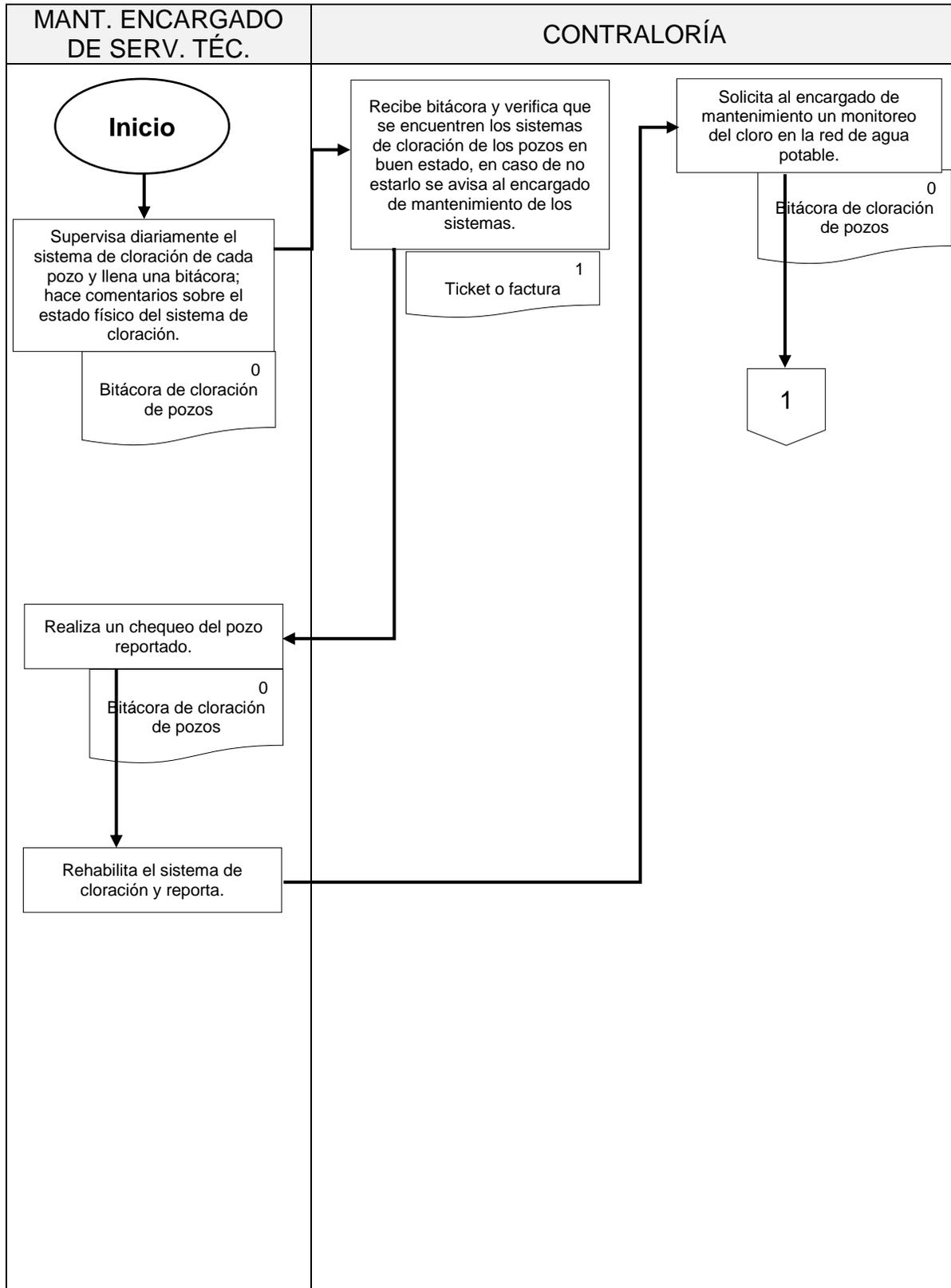
REALIZÓ

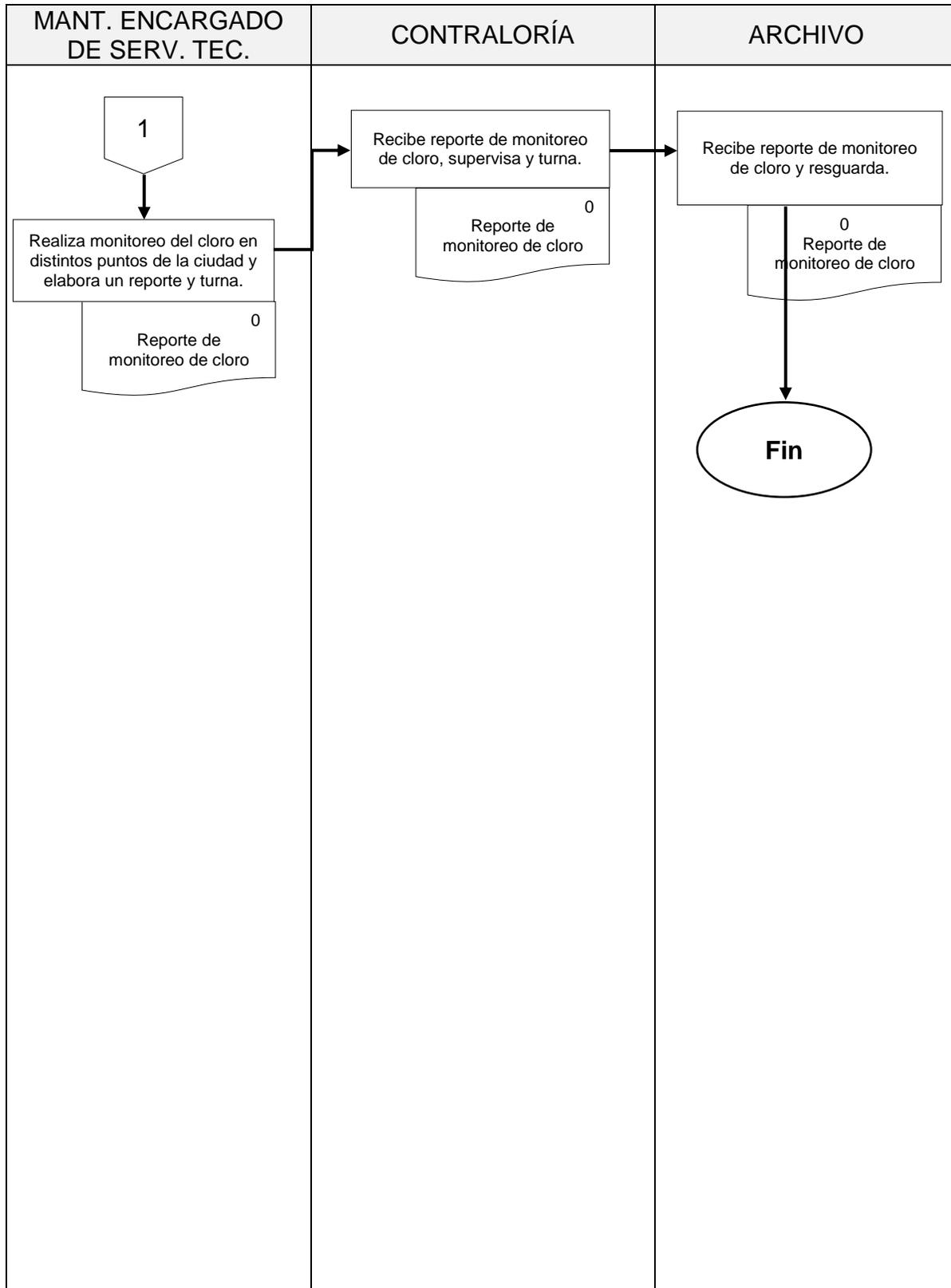
REVISÓ

Instructivo de llenado:

1. Anote la fecha de entrega del reporte.
2. Anote las fechas de elaboración del reporte.
3. Anote el nivel de cloro encontrado.
4. Anote comentarios.

• DIAGRAMA DE FLUJO





2) REQUISICIÓN, COMPRA, ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

En el procedimiento de compras de materiales para el almacén interviene el Almacenista, quien deberá proporcionar al Encargado de Compras y Presupuestos el Listado de Materiales que se requiera, dependiendo de las obras proyectadas y autorizadas, así como del stock mínimo de existencia de almacén para reparaciones menores, éste analizará las opciones de compra con los distintos proveedores por medio de cotizaciones de precios, calidad de materiales, plazos de pago, tiempos de entrega, así como pagos en flete.

El Almacenista es el encargado de recibir los materiales proporcionados por el proveedor, revisando que se encuentren todo lo descrito en la factura.

El Almacenista deberá de codificar y dar de alta en el sistema de inventarios todos los materiales recibidos en el día.

El Almacenista elaborará orden de salida de almacén por cada material entregado al personal de operación, recabando las firmas de quien recibe y de autorización del Coordinador de Operación.

Al final de la jornada laboral el Almacenista hará llegar al Coordinador de Contabilidad las salidas y entradas elaboradas durante el día para su captura en el Sistema Contable.

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS Caborca).
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Operación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Requisición, compra, entrada y salida de materiales del almacén.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATO/DOCTO.	TANTOS
Almacén	1.- Elabora un listado de materiales que se requieren en el stock de almacén y turna.	Listado de Materiales	Original
Compras y Presupuestos	2.- Recibe listado, y analiza las opciones de compra.	Listado de Materiales	Original
	3.- Con orden de compra debidamente requisitada, hace las compras de los materiales y los hace llegar a Almacén con copia de factura del proveedor; turna orden de compra a Contraloría.	Orden de compra Factura del proveedor	Original Copia
Contraloría	4.- Recibe y revisa orden de compra y turna.	Orden de compra	Copia
Archivo	5.- Recibe orden de compra y resguarda.	Orden de compra	Copia
Almacén	6.- Recibe los materiales solicitados con factura, revisando que estén completos.	Factura del proveedor	Copia
	7.- Codifica los materiales y los ingresa al sistema de inventarios, imprimiendo formato de entrada, firma y resguarda.	Factura del proveedor Entrada de Almacén	Original Copia
	8.- Da salida a los materiales cuando son solicitados por el personal, imprime formato de salida, recopila firma de autorización del Jefe de	Salida de Almacén	Original Copia

	<p>Operación, firma de conformidad del empleado solicitante y firma del Almacenista responsable y resguarda.</p> <p>9.- Al final del día envía originales de los formatos de Entrada y Salida de Almacén al Coordinador de Contabilidad, resguarda las copias.</p>		Original Copia
Coordinación de Contabilidad	<p>10.- Recibe Entradas y Salidas de Almacén, corrobora que las Entradas coincidan con los datos de la factura del proveedor; con las Salidas registra el costo de los materiales con cargo al gasto correspondiente en el sistema Salidas de Almacén, imprime una Póliza de Diario y turna.</p>	<p>Entrada de Almacén Salida de Almacén</p> <p>Entrada de Almacén Salida de Almacén Póliza de Diario</p>	Original
Contraloría	<p>11.- Recibe y revisa Póliza de Diario, firma y turna.</p>	Póliza de Diario	Original
Contabilidad	<p>12.- Recibe Póliza de Diario, elabora un paquete para archivo con Póliza de Diario, y Formatos de Salidas de Almacén y turna.</p>	Póliza de Diario Salida de Almacén	
Archivo	<p>13.- Recibe paquete y resguarda.</p> <p>Fin del Proceso</p>	Póliza de Diario Salida de Almacén	Original

b) Orden de compra.

C. (C)		FECHA	
2		1	
REQUISICIÓN Nº 60741			
APRECIABLES SR. (ES): FAVOR DE SURTIR LOS ARTÍCULOS Y/O EFECTUAR LOS TRABAJOS QUE ENSEGUIDA SE DETALLAN:			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	4	5	6
VALOR TOTAL MATERIAL AUTORIZADO			7
USO APLICACIÓN: 8			
AUTORIZACIÓN		SOLICITO 10	
Fecha: 9		SECCIÓN	
FIRMA DEL ENCARGADO DE COMPRAS		FIRMA DEL SOLICITANTE	

Nota: * ESTA REQUISICIÓN ES NULA SIN LOS DATOS DE LA "AUTORIZACIÓN". PARA EL PAGO DE LAS NOTAS O FACTURAS ES INDISPENSABLE ACOMPAÑARLAS CON ESTA REQUISICIÓN.

Instructivo de llenado:

- 1) Anote la fecha de elaboración.
- 2) Anote el nombre o razón social del proveedor.
- 3) Anote la cantidad de producto solicitado.
- 4) Especifique el producto solicitado.
- 5) Anote el precio del producto por unidad.
- 6) Anote el importe total de cada material.
- 7) Anote el importe total de lo solicitado.
- 8) Anote la aplicación que se le dará al material solicitado.
- 9) Anote la fecha de autorización y firma del Encargado de Compras, Coordinador de Contabilidad o Director General.
- 10) Anote el nombre de quien requiere el material, su departamento y su firma.

c) Factura del proveedor.



MADERERIA LIZARRAGA
 FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA S. DE R.L. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CALLE JOSE CLEMENTE VANEGAS # 171 COL. CENTRO
 C.P. 83600 H. CABORCA, SONORA, MEXICO
 R.F.C. FML991129EN6 TEL: 01 (637) 37 2 40 10, 37 2 50 22

FACTURA C96750

Folio Digital:
47911c6f-cc2a-4482-a8e8-a09ba94e0001
 Fecha y Hora de Emisión:
16-Jun-2016 08:44:07
 Fecha y Hora de Certificación:
 2016-06-16T10:44:21
 Certificado SAT:
 00001000000301634628
 Certificado Emisor:
 00001000000202497415
 Moneda:
PESOS
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CREDITO

RECEPTOR 2210)
 ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE, ALC. Y SANEAMIENTO DE CAB S
 OOM920102JI5
 OBREGON 106 OESTE CENTRO
 H. CABORCA SONORA 83600 MEXICO

Telefono: 2-5332



AGENTE: SILVIA VENCIMIENTO: 1-Jul-2016

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10 000	PIEZA	C0403	CEMENTO GRIS CAMPANA SACO DE 50 KG	0%	223.47	2,234.70
12 000	PIEZA	75012066738	CORTA RAMAS DE 6" STP-6X	0%	143.39	1,720.68

CANTIDAD CON LETRA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, DESPUES DE 72 HORAS
 *** SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. ***

Sello digital del CFDI
 hwzBs48fZ4PceLRUDQOsDe4m1CNgykzm6OP6agxZIG1479quhsDJArE+J4yM0qudOSg6Bou/PSCVTPH1phZQP1hZDkeSb9fz1nrymoTnf
 wwo6AQiflBGJqYzvzxKib6x2003g0EK6SsbYulzPE4wn8Uj+MhccuyKlpxEQeQIY=

Sello digital del SAT
 kNg/msNIVV+Gnj26P26uX8rJk3HI2EIRAdO8Oj6OKrgfQDRi0tEibGOLZNo+tlclJomy55E0Czdr7rKmu3M6Blv8Fm0vH4PUpejeJ4rXBe0/NbAa
 9X28PJNvaEAU+w6hwSmon0wbtySn446g5QXETTadZvNq0zPjktCkXluxMg=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT
|| 247911c6f-cc2a-4482-a8e8-a09ba94e0001|2016-06-16T10:44:21|hwzBs48fZ4PceLRUDQOsDe4m1CNgykzm6OP6agxZIG1479quhsDJArE+J4yM0qudOSg6Bou/PSCVTPH1phZQP1hZDkeSb9fz1nrymoTnf|wwo6AQiflBGJqYzvzxKib6x2003g0EK6SsbYulzPE4wn8Uj+MhccuyKlpxEQeQIY=|00001000000301634628|

IMPORTE	3,955.38
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	3,955.38
IVA 16%	632.86
TOTAL	4,588.24

Pag:1 de 1

CLIENTE: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE, ALC. Y SANEAMIENTO DE CAB S TELEFONO: 2-5332
 DOMICILIO: OBREGON 106 OESTE CENTRO H. CABORCA SONORA 83600 MEXICO

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA S DE RL DE CV EN ESTA CIUDAD

LA CANTIDAD DE \$ **4,588.24** **(CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.)**

CANTIDAD QUE RECONOZCO(EMOS) ADEUDARLE, POR EL VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, EL DIA **1-Jul-2016** LA SUMA QUE AMPARA ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL **10** % MENSUAL. EN CASO DE COBRO JUDICIAL PAGARE LOS GASTOS QUE SE OCACIONEN.

H. CABORCA SONORA **16-Jun-2016** *David Chaves Garcia*

ACEPTO FOLIO C96750

d) Entrada al Almacén.

OCM 920102 J15	Organismo Operador Municipal de Agua Potable, A. y S. de Caborca		Folio Docto.	7985		
	Calle Obregon Num. 106 Oeste, Colonia Centro, C.P. 83600, H. Caborca, Sonora		Fecha Doc.	14/JUL/16		
	Tel. 01 637 372 53 32, Fax. 01 637 372 56 42		Entrada al Almacén			
<hr/>						
Ref	Cuenta Aplicacion Contable	Codigo Producto	Descripcion del Producto	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
<hr/>						
967	tractopartes gonzalez	102012	ACEITE HIDRAULICO	37.00	26.36	975.32
"	"	102012	ACEITE HIDRAULICO	1.00	26.38	26.38
<hr/>						
Fecha y Hora de Impresion 2016/JUL/14 09.50				Total de Documento ==>	38.00	52.74
						1,001.70
Reviso Contabilidad		Recibio Almacenista		Entrego Proveedor o Compras		
<hr/>						
						Pagina # 1.00

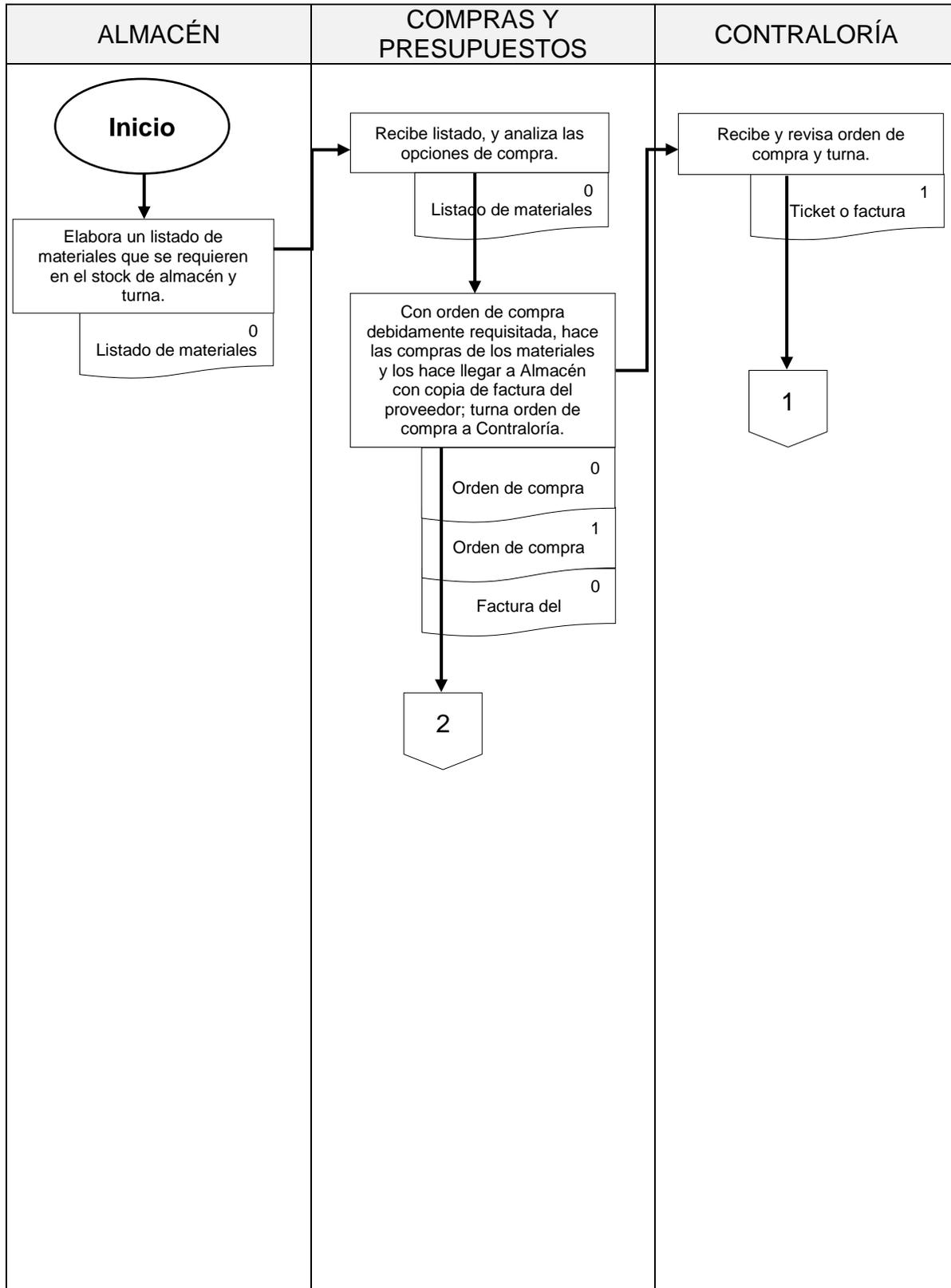
e) Salida del Almacén.

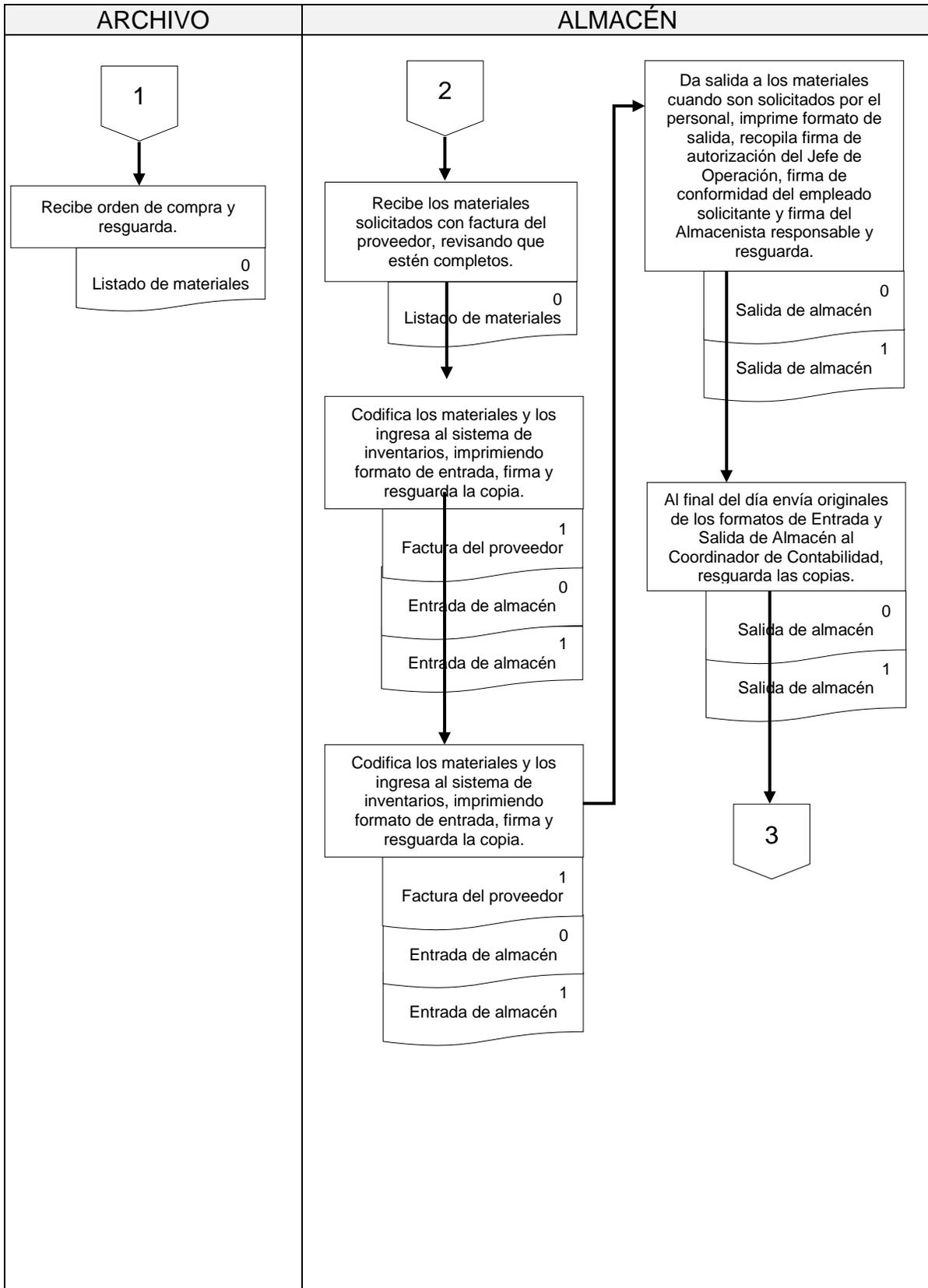
COM 920102 J15		Organismo Operador Municipal de Agua Potable, A. y S. de Caborca			Folio Docto.	44835
		Calle Obregon Num. 106 Oeste, Colonia Centro, C.P. 83600, H. Caborca, Sonora			Fecha Doc.	30/JUN/16
		Tel. 01 637 372 53 32, Fax. 01 637 372 56 42			Salida del Almacén	
-----Et						
Ref	Cuenta Aplicacion Contable	Codigo Producto	Descripcion del Producto	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
-----Et						
nivelar	sist.hco./retro 580 S/M	102012	ACEITE HIDRAULICO	19.00	26.92	511.48
-----Et						
Fecha y Hora de Impresion 2016/JUL/14 09.57				Total de Documento ==>	19.00	26.92 511.48
Autorizo				Recibio	Entrego	
Jefe de Operacion		Nombre: -----		Almacenista		
Firma : -----						
				Pagina # 1.00		

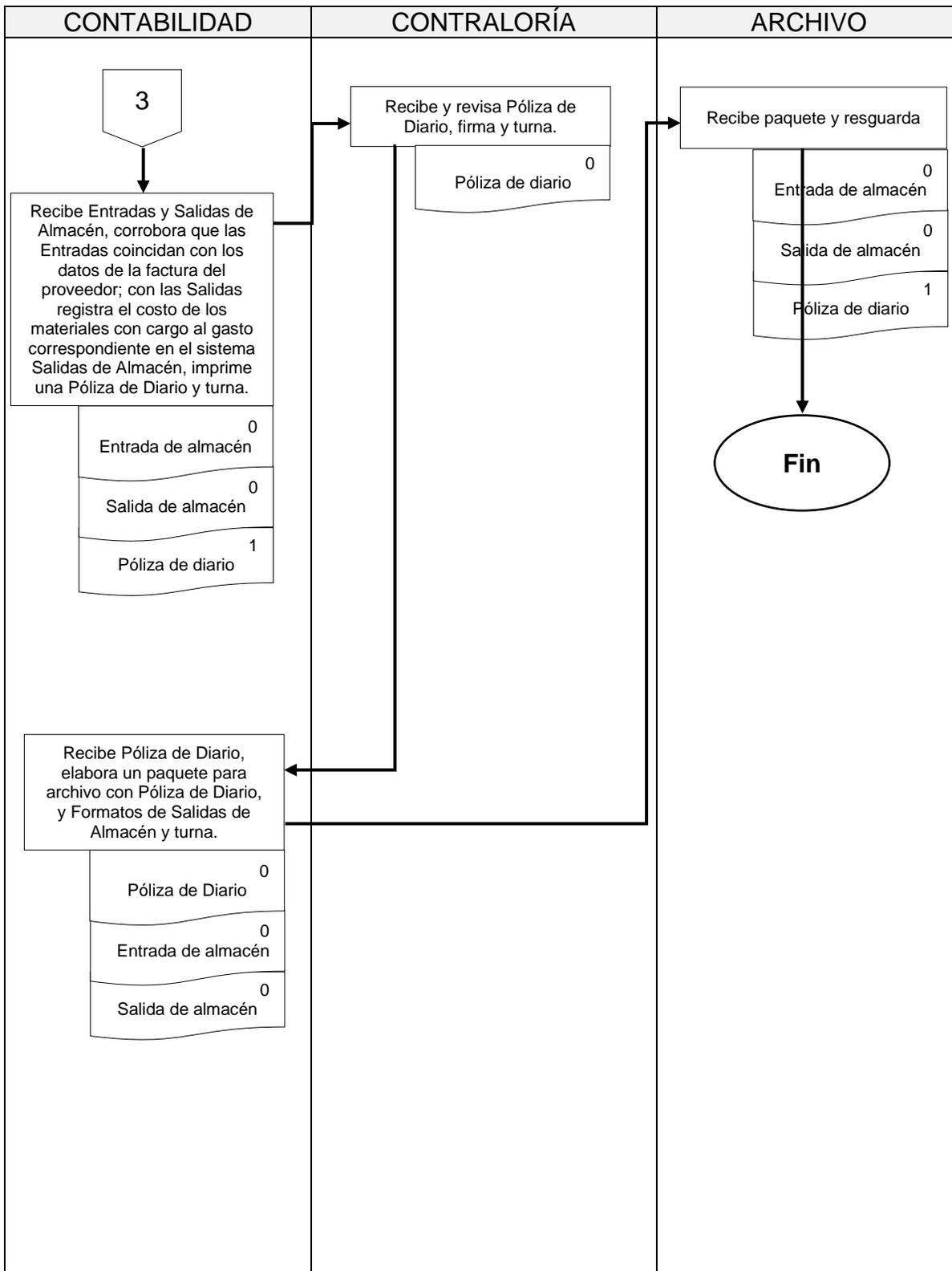
f) Póliza de diario.

CONTPAQ i		OOMAPAS CABORCA 2013		Hoja: 1	
Impreso de pólizas del 30/Jun/2016 al 30/Jun/2016		Moneda: Peso Mexicano		Fecha: 13/Jul/2016	
Dirección: OBREGON NUM 106 OESTE		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:	
Reg. Fed.: OOM920102JI5				Código postal: 83600	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No. Refer.	Cuenta	Nombre	Dia..	Cargos	Abonos
30/Jun/2016	Diario	4,027 SALIDAS DE ALMACEN			
1 PD-74	51-0-0-6000-6100-0613-05	Instalacion de Tomas de Agua		461.20	
		ALMACEN DEL 23/06/16			
2 PD-74	51-0-0-6000-6100-0613-05	Instalacion de Tomas de Agua		128.00	
		ALMACEN DEL 23/06/16			
3 PD-74	51-0-0-6000-6100-0613-05	Instalacion de Tomas de Agua		461.20	
		ALMACEN DEL 23/06/16			
4 PD-74	51-0-0-6000-6100-0613-05	Instalacion de Tomas de Agua		128.00	
		ALMACEN DEL 23/06/16			
5 PD-74	51-0-0-6000-6100-0613-05	Instalacion de Tomas de Agua		461.20	
		ALMACEN DEL 23/06/16			
6 PD-74	51-0-0-6000-6100-0613-05	Instalacion de Tomas de Agua		128.00	
		ALMACEN DEL 23/06/16			
7 PD-74	51-0-0-2000-2900-0291-01	Herramientas Menores		123.04	
		ALMACEN DEL 23/06/16			
8 PD-74	51-0-0-3000-3500-0355-49	Pick Up Nissan Frontier Gris 2007 s.94dad2cg07j012		75.86	
		PASADOR			
9 PD-74	51-0-0-6000-6100-0613-05	Instalacion de Tomas de Agua		461.20	
		ALMACEN DEL 23/06/16			
10 PD-74	51-0-0-6000-6100-0613-05	Instalacion de Tomas de Agua		128.00	
		ALMACEN DEL 23/06/16			
11 PD-74	51-0-0-6000-6100-0613-01	Mant. Red de Agua Potable		324.94	
		ALMACEN DEL 23/06/16			
12 PD-74	51-0-0-6000-6100-0613-01	Mant. Red de Agua Potable		51.72	
		ALMACEN DEL 23/06/16			
13 PD-74	51-0-0-6000-6100-0613-01	Mant. Red de Agua Potable		13.04	
		ALMACEN DEL 23/06/16			
14 PD-74	51-0-0-6000-6100-0613-01	Mant. Red de Agua Potable		14.00	
		ALMACEN DEL 23/06/16			
15 PD-74	51-0-0-6000-6100-0613-02	Mant. Red Drenaje		223.46	
		ALMACEN DEL 23/06/16			
16 PD-74	51-0-0-6000-6100-0613-02	Mant. Red Drenaje		901.45	
		ALMACEN DEL 23/06/16			
17 PD-74	11-5-1-1181-0001-0000-00	Varios			4,084.31
		ALMACEN DEL 23/06/16 DEL FOLIO 44763 AL 44768			
Total póliza :				4,084.31	4,084.31

• DIAGRAMA DE FLUJO







IV. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

1) REGISTRO DE INGRESOS

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Diariamente se deberá elaborar el corte de caja de acuerdo a la información de la documentación proporcionada por el departamento de cajas y con base a dicha documentación formular una Póliza de Ingresos para la supervisión y registros de los ingresos del día, así como una Póliza de Diario con los registro de los depósitos realizados diariamente de dichos ingresos.

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS Caborca).

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Contabilidad.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Registro de ingresos.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATO/DOCTO.	TANTOS
Cajas	<p>1.- Recibe a usuarios para hacer el cobro por los siguientes servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Agua potable y alcantarillado. b) Reconexión de servicios. c) Convenios con los usuarios. d) Cartas de no adeudo. e) Contratos de agua y drenaje y drenaje. f) Venta de medidores. g) Cambio de nombre de usuario en el contrato. h) Los demás estipulados en la Ley de Ingresos para el municipio de Caborca. <p>En caso de requerirlo, se expide factura a usuario.</p>	<p>Recibo de cobro Factura</p>	Original
	<p>2.- Efectúa diariamente el corte de caja, e imprimen reportes del sistema de cobro y turna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Boleta de ajustes. - Recaudación por conceptos de facturación global por servicio. - Recaudación por conceptos de facturación global. - Recaudación por presupuestos. - Reporte por recaudación general 	Original
Contabilidad	<p>3.- Recibe reportes y se hace la Póliza de Ingresos, al día siguiente se hace una ficha de</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Boleta de ajustes. - Recaudación por conceptos de 	Original

Archivo	<p>depósito y se hace una afectación bancaria y turna.</p> <p>4.- Recibe documentación y resguarda.</p> <p>Fin del Proceso</p>	<p>facturación global por servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recaudación por conceptos de facturación global. - Recaudación por presupuestos. - Reporte por recaudación general <p>- Boleta de ajustes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recaudación por conceptos de facturación global por servicio. - Recaudación por conceptos de facturación global. - Recaudación por presupuestos. - Reporte por recaudación general 	Original
---------	---	--	----------

• FORMATOS UTILIZADOS

a) Recibo de cobro.

Trabajando Juntos
OOMAPAS CABORCA
Cableño Municipal 2011-2018

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE CABORCA, SONORA

Calle Obregón #106, Col. Centro
R.F.C. OOM-920102-J15
TELS. (637) 372-53-32 Y 372-56-42
TEL. GUARDIA 372-17-80

RECIBO NO.
2585130

Usuario CASTAÑEDA OLIVAS RAUL	Vencimiento 18/Jul/2016
Domicilio C.34 NO.13/Q Y MORA Y A.SOTELO	Secuencia
Colonia SANTA CECILIA, CABORCA C.P.	19-B - 50
Contrato SIN REGISTRO FC Cuenta 17303	Mes facturado
R.F.C. SIN REGISTRO FC Clave Cat	JUNIO

Período de Lectura	Medidor No	Lectura Anterior	Ultima Lectura	Consumo M ³
MEN-06-2016	10200950	1	1	0
Fecha Ult. Pago	Importe Ult. Pago	Periodo de Facturación		
Jun 29 2016	74.00	MEN-06-2016		

Giro	Diam. Toma	Tarifa	DOMESTICO
-------------	-------------------	---------------	------------------

DETALLE DE FACTURACIÓN

EXCLUSIVO OXXO	ADEUDO AGUA Y DRENAJE 0
<p>10017303180716001892</p>	CONSUMO 52.15
	SERVICIO DE DRENAJE 18.25
	SANEAMIENTO 0.00
	REDONDEO -0.40
	OTROS CARGOS 100.00
	DONATIVO VOLUN. TEMPLO HISTORICO 1.00

ESTADO DE TOMA: EN SERVICIO

ESTIMADO USUARIO
LE AGRADECEMOS LA
PUNTUALIDAD EN SUS PAGOS
Y LO INVITAMOS A SEGUIR
SIENDO USUARIO CUMPLIDO,
EVITE CARGOS
INNECESARIOS.

Sub-Total del Mes	\$ 173.00
IVA	\$ 16.00
TOTAL DEL MES	\$
Donativo Bomberos	\$ 2.00
TOTAL A PAGAR \$	189.00

¡GRACIAS
POR TU
PUNTUALIDAD!

DETALLE DE FACTURACIÓN

Cuenta	Titular del Servicio	Para servirle mejor, Anote aquí su teléfono:
17303-17303-1	CASTAÑEDA OLIVAS RAUL	<p>* 2 5 8 5 1 3 0 *</p>
Medidor	Domicilio	
10200950	34 No. 13 , SANTA CECILIA, CABORCA	
Recibo	Vencimiento	
2585130	18/Jul/2016	\$ 189.00

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca.

109

b) Factura.

Page 1 of 2

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA

www.oomapascaborca.gob.mx

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA OOM920102J15 OBREGON No. 106 CENTRO, H. CABORCA 83600 CABORCA SONORA MEXICO

Lugar de Expedición: OBREGON 106 , CENTRO, 83600, CABORCA, H. CABORCA, SONORA, MEXICO

CLIENTE: ELECTROPURA S DE RL DE CV

R.F.C.: ELE9012281G2

DOMICILIO: CALLE RECURSOS HIDRAULICOS No. 8

COLONIA: LA LOMA

C.P.: 54060

ESTADO: MEXICO

PAÍS: MEXICO

TELÉFONO: 637-3721172

Factura

SERIE:

FOLIO: 4343

FECHA: 14/7/2016
13:12:10

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE AGUA (AL 16%)	241.57	241.57
1.00	No aplica	DONATIVO VOLUNTARIO BOMBEROS	2.00	2.00
1.00	No aplica	DONATIVO VOLUNTARIO TEMPLO HISTORICO	1.00	1.00
1.00	No aplica	SERVICIO DE DRENAJE	84.55	84.55
1.00	No aplica	AJUSTE POR REDONDEO	-0.77	-0.77

IMPORTE CON LETRA	
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
PAGO EN EFECTIVO	

SUBTOTAL: 328.35
I.V.A.: 38.65
TOTAL: 367.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emilito por



Serie del Certificado del emisor:	00001000000302707705
Folio fiscal:	222647D9-B7E5-4B9C-AE5C-BF79FCCE47D7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 14 2016 - 15:12:17

Sello digital del CFDI

57E084W58PEFumfBY5m0g3kAsLaTgrntf5E1v04jJdntChP?EdTDnRZo771sq4VHACT+RQULz+P7Y
Y2SLCv5mP71FY4T58hYR7PvFRQ189F40+PM6+KMO+U0gXU0Zf,179nF7jPFLAY+NT9s0ZMNgq
DePaQ0L9P?

Sello del SAT

57E084W58PEFumfBY5m0g3kAsLaTgrntf5E1v04jJdntChP?EdTDnRZo771sq4VHACT+RQULz+P7Y
Y2SLCv5mP71FY4T58hYR7PvFRQ189F40+PM6+KMO+U0gXU0Zf,179nF7jPFLAY+NT9s0ZMNgq
DePaQ0L9P?

file://C:\Documents and Settings\Secretaria\Docto3987.htm

14/07/2016

c) Boleta de ajustes.

OOMAPAS CABORCA **BOLETA DE AJUSTES** FOLIO: 2582319

CUENTA: 2229 - 2229 - 1 A NUESTRO A: TRIJERZ CRUZ PRUJX BRJERM FECHA: 11/07/2016 01:40:19p.m.

SE HACE AJUSTE EN APOYO EN PAGO TOTAL GG

RESPONSABLE: GG	AUTORIZA: GG	
Concepto	Saldo actual	Saldo anterior
DONATIVO VOLUNT. TEMPLO HISTOR	0.00	0.00
CREDITO POR REDONDEO	0.00	0.00
DONATIVO VOLUNT. BOMBEROS	0.00	0.00
CARGO POR REDONDEO	0.00	0.00
RECONEXION DE SERVICIO	0.00	-250.00
RECARGOS	0.00	0.00
SERVICIO DE DRENAJE	0.00	0.00
CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00
TOTAL DE DESCUENTO =>	0.00	-250.00

*Abono
\$ 1,000*

AUTORIZA FIRMA DEL RESPONSABLE FIRMA DEL USUARIO

Mna Patricia Calbayo O.

d) Recaudación por conceptos de facturación global por servicio.

Organismo Operador: OOMAPAS CABORCA (CABORCA, SONORA)				
Reporte Comprendido del : 20160711 al 20160711 Recaudador: 8 FLORES,ARRIZON/ELIZABETH				
Recaudación por conceptos de facturación global por Servicio				
Concepto a cobrar	Saldo Actual	Saldo Anterior	Total	%
DOMESTICO				
CAMBIO DE NOMBRE	\$135.00	\$0.00	\$135.00	0.15 %
CARGO POR REDONDEO	\$96.87	\$24.15	\$121.02	0.13 %
CONSUMO DE AGUA	\$31,981.27	\$15,685.89	\$47,667.16	51.50 %
CONTRATO DE AGUA Y DRENAJE	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	6.05 %
CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$167.58	\$167.58	0.18 %
CREDITO POR REDONDEO	\$-124.09	\$0.00	\$-124.09	-0.13 %
DESCUENTO DRENAJE	\$-721.47	\$0.00	\$-721.47	-0.78 %
DESCUENTO DRENAJE EMPLEADO	\$0.00	\$-263.70	\$-263.70	-0.28 %
DESCUENTO EMPLEADO	\$0.00	\$-753.44	\$-753.44	-0.81 %
DESCUENTO JUBILADO/PENSION	\$-260.75	\$0.00	\$-260.75	-0.28 %
DESCUENTO SOCIO INSEN	\$-1,800.87	\$0.00	\$-1,800.87	-1.95 %
DONATIVO VOLUNT. BOMBEROS	\$509.06	\$0.00	\$509.06	0.55 %
DONATIVO VOLUNT. TEMPLO HIS	\$254.54	\$0.00	\$254.54	0.28 %
IVA OTROS CARGOS	\$16.00	\$1.40	\$17.40	0.02 %
LICENCIAS Y PERMISOS	\$200.00	\$10.55	\$210.55	0.23 %
OBRAS POR COOPERACION	\$1,675.00	\$99.20	\$1,774.20	1.92 %
RECARGOS	\$2,205.94	\$0.00	\$2,205.94	2.38 %
RECONEXION DE SERV CORTE EN	\$0.00	\$12.35	\$12.35	0.01 %
RECONEXION DE SERVICIO	\$377.97	\$1,860.34	\$2,238.31	2.42 %
REHABILITACION DE TOMA DE AG	\$100.00	\$10.91	\$110.91	0.12 %
SERVICIO DE DRENAJE	\$10,820.66	\$5,039.63	\$15,860.29	17.14 %
	\$51,065.13	\$21,894.86	\$72,959.99	
COMERCIAL				
CARGO POR REDONDEO	\$7.76	\$1.25	\$9.01	0.01 %
CONSUMO DE AGUA	\$10,437.61	\$1,022.12	\$11,459.73	12.38 %
CREDITO POR REDONDEO	\$-9.77	\$0.00	\$-9.77	-0.01 %
DONATIVO VOLUNT. BOMBEROS	\$38.93	\$0.00	\$38.93	0.04 %
DONATIVO VOLUNT. TEMPLO HIS	\$19.47	\$0.00	\$19.47	0.02 %
IVA	\$1,669.99	\$109.96	\$1,779.95	1.92 %
RECARGOS	\$139.59	\$0.00	\$139.59	0.15 %
RECONEXION DE SERVICIO	\$0.00	\$135.00	\$135.00	0.15 %
SERVICIO DE DRENAJE	\$3,520.31	\$238.78	\$3,759.09	4.06 %
	\$15,823.89	\$1,507.11	\$17,331.00	
INDUSTRIAL				
CARGO POR REDONDEO	\$1.45	\$0.00	\$1.45	0.00 %
CONSUMO DE AGUA	\$1,282.73	\$0.00	\$1,282.73	1.39 %
CREDITO POR REDONDEO	\$-1.19	\$0.00	\$-1.19	-0.00 %
DONATIVO VOLUNT. BOMBEROS	\$6.00	\$0.00	\$6.00	0.01 %
DONATIVO VOLUNT. TEMPLO HIS	\$3.00	\$0.00	\$3.00	0.00 %
IVA	\$205.24	\$0.00	\$205.24	0.22 %
SERVICIO DE DRENAJE	\$127.77	\$0.00	\$127.77	0.14 %
	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00	
RECREATIVA				
CARGO POR REDONDEO	\$0.78	\$0.00	\$0.78	0.00 %
CONSUMO DE AGUA	\$480.94	\$0.00	\$480.94	0.52 %
CREDITO POR REDONDEO	\$-1.15	\$0.00	\$-1.15	-0.00 %
DONATIVO VOLUNT. BOMBEROS	\$3.14	\$0.00	\$3.14	0.00 %
DONATIVO VOLUNT. TEMPLO HIS	\$1.57	\$0.00	\$1.57	0.00 %
IVA	\$76.95	\$0.00	\$76.95	0.08 %

e) Recaudación por conceptos de facturación global.

Organismo Operador: OOMAPAS CABORCA (CABORCA, SONORA)						
Reporte Comprendido del 20160711 al 20160711 Recaudador: 0						
Recaudación por conceptos de facturación global						
Concepto a cobrar	Saldo Actual	Saldo Anterior	Total Recaudado	Ajuste Mes	Ajuste Rezago	Total Ajuste
CONSUMO DE AGUA	145,465.19	64,363.53	209,828.72	-952.47	-3081.54	-40
SERVICIO DE DRENAJE	47,340.49	21,114.53	68,455.02	-252.67	-1096.85	-13
IVA	6,667.92	1,081.45	7,749.37	-15.03	0	-
CONTRATO DE AGUA	73.81	0.00	73.81			
CONTRATO DE DRENAJE	0.00	182.52	182.52			
CONTRATO DE AGUA Y DRENAJE	463.45	28.08	491.53			
RECARGOS	7,921.98	0.00	7,921.98	-1675.41	0	-16
REHABILITACION DE TOMA DE A	246.69	381.37	628.06	0	-15.08	-
REHAB. DE DESCARGA DE DREI	0.00	63.49	63.49			
OBRAS POR COOPERACION	23.81	102.57	126.38			
OTROS CONCEPTOS	0.00	1.40	1.40			
SANCION	0.00	17.98	17.98			
RECONEXION DE SERVICIO	1,637.85	5,285.92	6,923.77	-90.41	-1377.54	-14
CARGO POR REDONDEO	341.72	137.79	479.51			
DONATIVO VOLUNT. BOMBEROS	1,741.17	0.00	1,741.17			
LICENCIAS Y PERMISOS	18.93	13.37	32.30			
IVA OTROS CARGOS	39.47	69.44	108.91			
CREDITO POR REDONDEO	-432.50	0.00	-432.50			
DESCUENTO EMPLEADO	-208.58	-1,546.96	-1,755.54			
DESCUENTO JUBILADO/PENSION	-833.40	0.00	-833.40			
DESCUENTO DRENAJE	-1,960.72	0.00	-1,960.72			
RECONEXION DE SERV CORTE E	0.00	26.71	26.71			
DESCUENTO SOCIO INSEN	-4,769.42	0.00	-4,769.42			
DESCUENTO DRENAJE EMPLEAD	-73.00	-504.92	-577.92			
DONATIVO VOLUNT. TEMPLO HI	872.10	0.00	872.10			
Total de Conceptos	\$204,576.96	\$90,818.27	\$295,395.23	-2985.99	-5571.01	

f) Recaudación por presupuestos.

Organismo Operador: OOMAPAS CABORCA (CABORCA, SONORA)			
Reporte Comprendido del	20160711	al 20160711	Recaudador: 0
Recaudación por Presupuestos			
Concepto a cobrar	Importe	%	
CONTRATO DE AGUA Y DRENAJE	\$5,600.00	70.95%	
OBRAS POR COOPERACION	\$1,675.00	21.22%	
CAMBIO DE NOMBRE	\$135.00	1.71%	
CARTA DE NO ADEUDO	\$135.00	1.71%	
LICENCIAS Y PERMISOS	\$200.00	2.53%	
PAGOS ANTICIPADOS	\$148.00	1.88%	
	Total:	\$7,893.00	

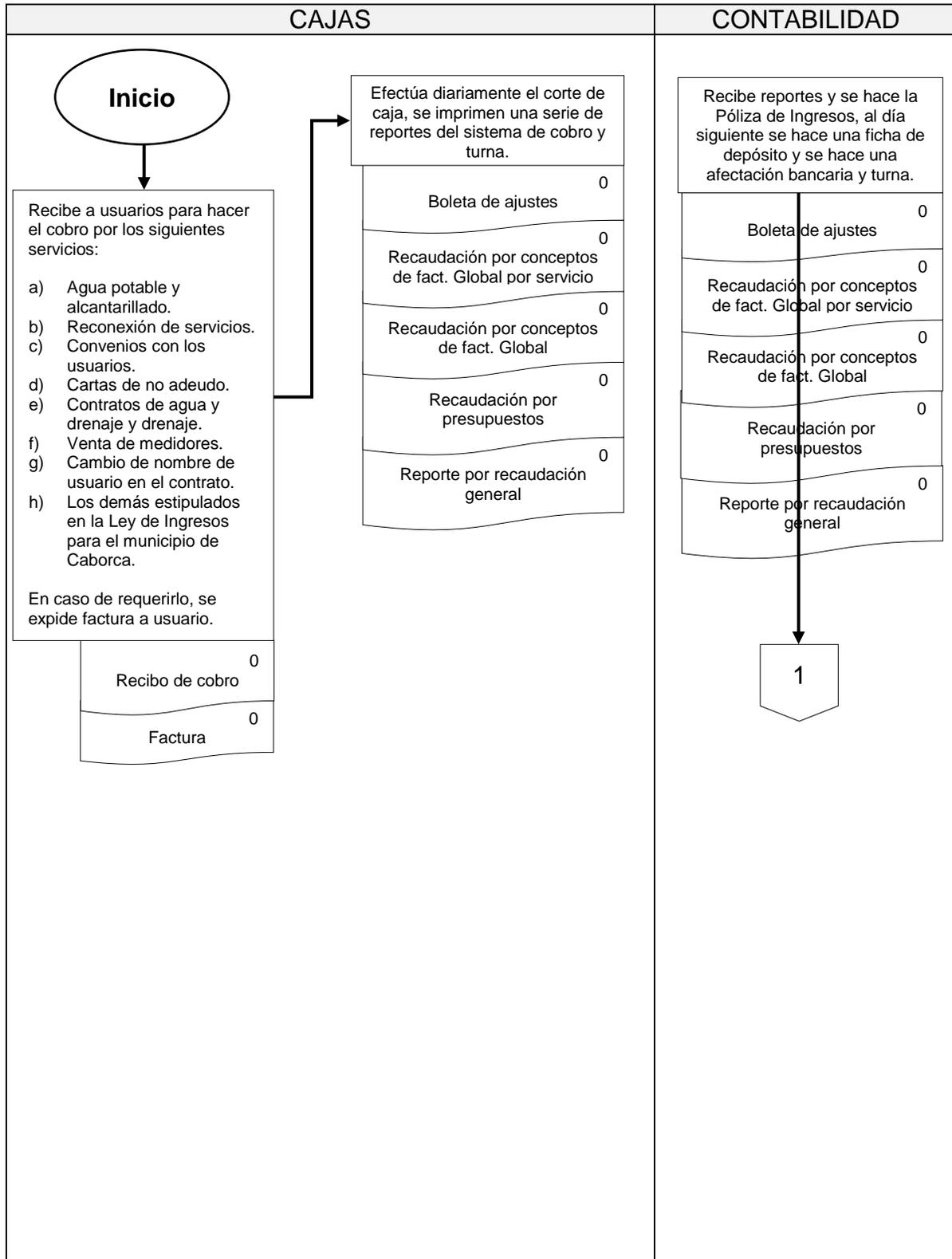
g) Reporte por recaudación general

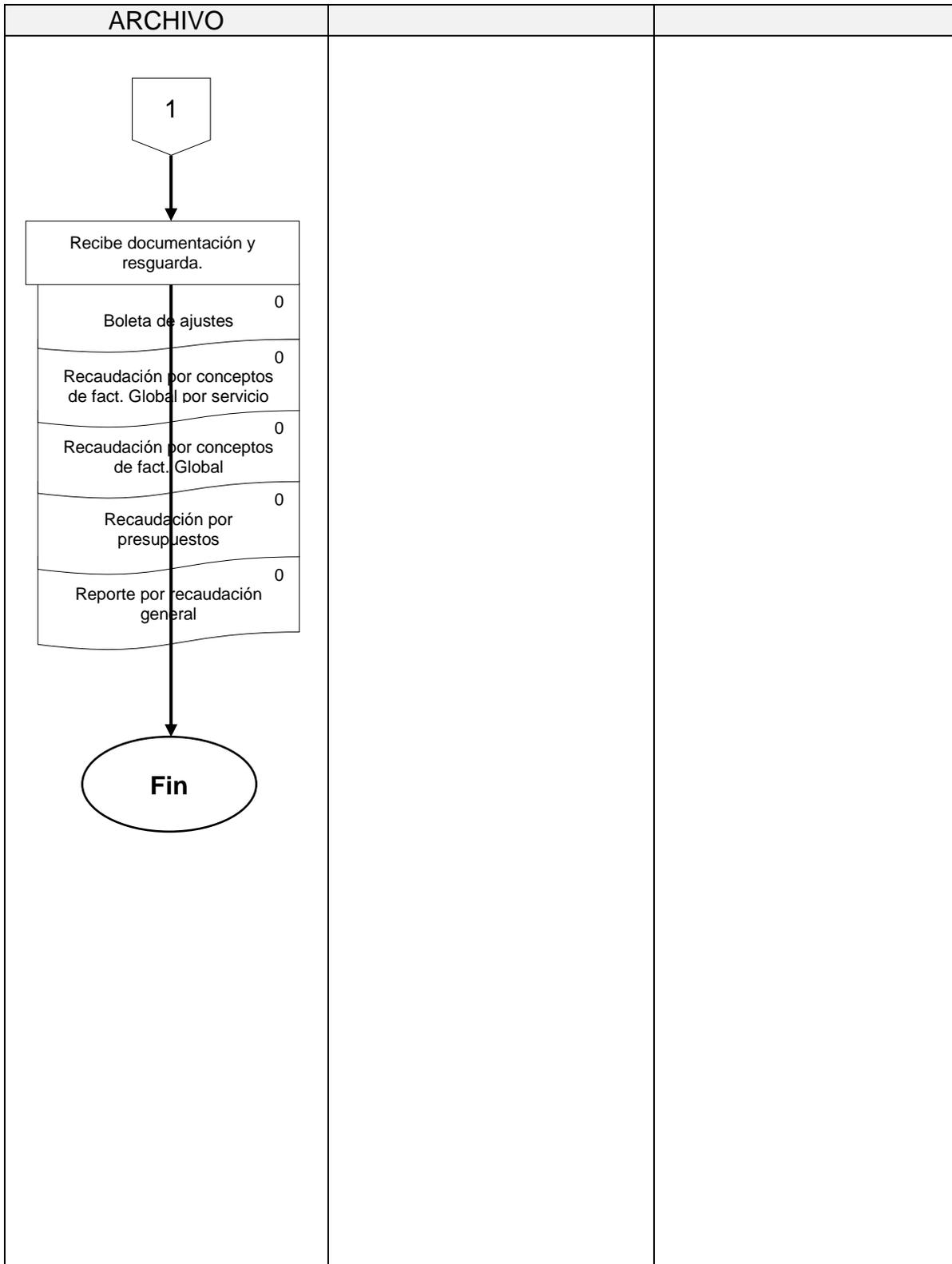
Organismo Operador: OOMAPAS CABORCA (CABORCA, SONORA)
 Reporte Comprendido del 20160711 al 20160711 Recaudador: 0

Reporte de Recaudación General

Concepto a cobrar	Importe	Ocurrencias	%
CONSUMO DE AGUA	\$209,828.55	1	69.18 %
SERVICIO DE DRENAJE	\$68,454.98	1	22.57 %
IVA	\$7,749.36	1	2.56 %
CONTRATO DE AGUA	\$73.81	1	0.02 %
CONTRATO DE DRENAJE	\$182.52	1	0.06 %
CONTRATO DE AGUA Y DRENAJE	\$6,091.53	1	2.01 %
RECARGOS	\$7,921.98	1	2.61 %
REHABILITACION DE TOMA DE AGUA POT	\$628.06	1	0.21 %
REHAB. DE DESCARGA DE DRENAJE	\$63.49	1	0.02 %
OBRAS POR COOPERACION	\$1,801.38	1	0.59 %
OTROS CONCEPTOS	\$1.40	1	0.00 %
CAMBIO DE NOMBRE	\$135.00	1	0.04 %
CARTA DE NO ADEUDO	\$135.00	1	0.04 %
SANCION	\$17.98	1	0.01 %
RECONEXION DE SERVICIO	\$6,923.78	1	2.28 %
CARGO POR REDONDEO	\$479.45	1	0.16 %
DONATIVO VOLUNT. BOMBEROS	\$1,741.17	1	0.57 %
LICENCIAS Y PERMISOS	\$232.30	1	0.08 %
IVA OTROS CARGOS	\$108.92	1	0.04 %
CREDITO POR REDONDEO	\$-432.50	1	-0.14 %
PAGOS ANTICIPADOS	\$148.00	1	0.05 %
DESCUENTO EMPLEADO	\$-1,755.54	1	-0.58 %
DESCUENTO JUBILADO/PENSIONADO	\$-833.40	1	-0.27 %
DESCUENTO DRENAJE	\$-1,960.72	1	-0.65 %
RECONEXION DE SERV CORTE EN CALLE	\$26.71	1	0.01 %
DESCUENTO SOCIO INSEN	\$-4,769.42	1	-1.57 %
DESCUENTO DRENAJE EMPLEADO	\$-577.92	1	-0.19 %
DONATIVO VOLUNT. TEMPLO HISTORICO	\$872.10	1	0.29 %
Total:	\$303,287.97		

• DIAGRAMA DE FLUJO





2) PAGO A PROVEEDORES

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Solo los días lunes y martes se recibirán las facturas de proveedores, estas deberán venir acompañadas de su respectiva orden de compra autorizada por la Dirección Administrativa, Contraloría o Encargado de Compras. No se recibirá ninguna factura que no venga acompañada de su respectiva orden de compra.

El Organismo contara con un periodo de quince días como mínimo después de la entrega de facturas por parte del proveedor para realizar el pago correspondiente.

Los pagos aprobados a proveedores se realizaran semanalmente el día viernes.

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS Caborca).

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Contabilidad.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Pago a proveedores.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATO/DOCTO.	TANTOS
Contabilidad	1.- Recibe Factura del proveedor con la Orden de Compra que la sustenta.	Factura del proveedor Orden de compra	Original
	2.- Verifica los datos descritos en la Factura, los cuales tienen que corresponder a los descritos en la Orden de Compra, además de observar los requisitos fiscales vigentes.	Factura del proveedor Orden de compra	Original
	3.- Entrega Contrarecibo al Proveedor y le programa una cita dentro de quince días como mínimo para entregarle su cheque de pago.	Contrarecibo	Original
	4.- En el sistema de contabilidad se elabora una Póliza de Compra para registrar los datos de la Factura en la cuenta correspondiente, con el nombre del proveedor, concepto de la compra, IVA, y los importes totales de la Factura, se imprime, se verifica, firma y turna.	Póliza de compra Factura del proveedor	Original
	5.- En el sistema, elabora Póliza de Cheque con la información descrita en la Póliza de Compra, se imprime, verifica, firma y turna.	Póliza de cheque Póliza de compra	Original
Contraloría	6.- Recibe y verifica Póliza de Compra y Póliza de Cheque, firma y turna.	Póliza de cheque Póliza de compra	Original

Dirección	7.- Recibe y verifica Póliza de Compra y Póliza de Cheque, firma y turna.	Póliza de cheque Póliza de compra	Original
Contabilidad	8.- Recibe Póliza de Compra y Póliza de Cheque autorizadas y firmadas y, resguarda.	Póliza de cheque Póliza de compra	Original
	9.- En la fecha programada, recibe a Proveedor con Contrarecibo y entrega Cheque de Pago recabando firma de recibido del Proveedor en la Póliza de cheque.	Contrarecibo Cheque de Pago Póliza de cheque	Original
Archivo	10.- Elabora un paquete con Póliza de Cheque, Póliza de Compra, Factura y Orden de Compra y turna a Archivo.	Póliza de cheque Póliza de compra Factura Orden de compra	Original
	11.- Recibe paquete y resguarda. Fin del proceso.	Póliza de cheque Póliza de compra Factura Orden de compra	Original

• **FORMATOS UTILIZADOS**

a) **Factura de proveedor.**



MADERERIA LIZARRAGA
 FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA S. DE R.L. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CALLE JOSE CLEMENTE VANEGAS # 171 COL. CENTRO
 C.P. 83600 H. CABORCA, SONORA, MEXICO
 R.F.C. FML991129EN6 TEL: 01 (637) 37 2 40 10, 37 2 50 22

FACTURA C96750

Folio Digital:
47911c6f-cc2a-4482-a8e8-a09ba94e0001
 Fecha y Hora de Emisión:
16-Jun-2016 08:44:07
 Fecha y Hora de Certificación:
2016-06-16T10:44:21
 Certificado SAT:
00001000000301634628
 Certificado Emisor:
00001000000202497415
 Moneda:
PESOS
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CREDITO

RECEPTOR 2210)
 ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE, ALC. Y SANEAMIENTO DE CAB S
 OOM920102JI5
 OBREGON 106 OESTE CENTRO
 H. CABORCA SONORA 83600 MEXICO

Telefono: 2-5332



AGENTE: SILVIA VENCIMIENTO: 1-Jul-2016

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.000	PIEZA	C0403	CEMENTO GRIS CAMPANA SACO DE 50 KG	0%	223.47	2,234.70
12.000	PIEZA	75012066738	CORTA RAMAS DE 6" STP-6X	0%	143.39	1,720.68

CANTIDAD CON LETRA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, DESPUES DE 72 HORAS
 *** SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. ***

Sello digital del CFDI
 lWzBs48bFZ4PceLRUDQQsDe4m1CNgykzm6OP6agxZIG1479quhsDJA/E+J4yM0qudOSg6Bou/PSCVTP1phZQP1hZDkeSb9fz1nrymoTNf
 vwo6AQifBGJqYzvzxKib6x2O03g0EK6SsbYultzPE4wn8Uj+MhccuyKlpxEQeQIY=

Sello digital del SAT
 kNg/msNlVV+1Gh26Pz6uX8rJk3Hi2EIRAdO80j8OkrgQDR10EibGOLZNo+tlclJomy55E0CZd7rKmu3M6Blv8Fm0vH4PUpejeJ4rXBe0/NbAa
 9X28PJNvaEAU+w6hwSMon0wbtySn446g5QXETTadZvNq0zPjKtCExXuxMg=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT
17 047911c6f-cc2a-4482-a8e8-a09ba94e0001|2016-06-16T10:44:21|lWzBs48bFZ4PceLRUDQQsDe4m1CNgykzm6OP6agxZIG1479quhsDJA/E+J4yM0qudOSg6Bou/PSCVTP1phZQP1hZDkeS
 b9fz1nrymoTNf|vwo6AQifBGJqYzvzxKib6x2O03g0EK6SsbYultzPE4wn8Uj+MhccuyKlpxEQeQIY|0001000000301634628|

IMPORTE	3,955.38
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	3,955.38
IVA 16%	632.86
TOTAL	4,588.24

Pag:1 de 1

CLIENTE: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE, ALC. Y SANEAMIENTO DE CAB S TELEFONO: 2-5332
 DOMICILIO: OBREGON 106 OESTE CENTRO H. CABORCA SONORA 83600 MEXICO

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA S DE RL DE CV EN ESTA CIUDAD
 LA CANTIDAD DE \$ **4,588.24** **(CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.)**

CANTIDAD QUE RECONOZCO(EMOS) ADEUDARLE, POR EL VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, EL DIA **1-Jul-2016** LA SUMA QUE
 AMPARA ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL **10** % MENSUAL EN CASO DE COBRO JUDICIAL PAGARE LOS GASTOS QUE SE
 OCACIONEN.

H. CABORCA SONORA **16-Jun-2016** David Chazar Gonsalves
ACEPTO FOLIO C96750

b) Orden de compra.

REQUISICIÓN			
C. (C) 2			FECHA 1
APRECIABLES SR. (ES): FAVOR DE SURTIR LOS ARTÍCULOS Y/O EFECTUAR LOS TRABAJOS QUE ENSEGUIDA SE DETALLAN:			
CANTIDAD 3	DESCRIPCIÓN 4	PRECIO UNITARIO 5	IMPORTE 6
VALOR TOTAL MÍNIMO AUTORIZADO 8			7
USO APLICACIÓN:			
AUTORIZACIÓN 9		SOLICITO 10	
Fecha: _____		SECCIÓN _____	
FIRMA DEL ENCARGADO DE COMPRAS _____		FIRMA DEL SOLICITANTE _____	

Nota: * ESTA REQUISICIÓN ES NULA SIN LOS DATOS DE LA "AUTORIZACIÓN". PARA EL PAGO DE LAS NOTAS O FACTURAS ES INDISPENSABLE ACOMPAÑARLAS CON ESTA REQUISICIÓN.

Instructivo de llenado:

- 1) Anote la fecha de elaboración.
- 2) Anote el nombre o razón social del proveedor.
- 3) Anote la cantidad de producto solicitado.
- 4) Especifique el producto solicitado.
- 5) Anote el precio del producto por unidad.
- 6) Anote el importe total de cada material.
- 7) Anote el importe total de lo solicitado.
- 8) Anote la aplicación que se le dará al material solicitado.
- 9) Anote la fecha de autorización y firma del Encargado de Compras.
- 10) Anote el nombre de quien requiere el material, su departamento y su firma.

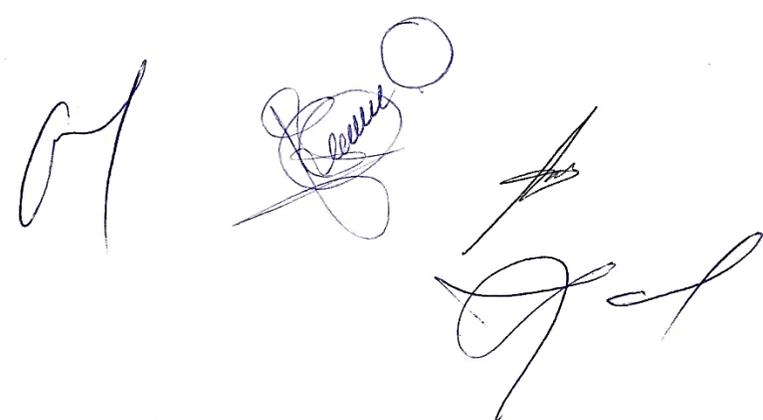
c) Póliza de compra.

CONTRATO Hoja: 1

OOMAPAS CABORCA 2013
Impreso de pólizas del 28/Jun/2016 al 28/Jun/2016 Fecha: 28/Jun/2016
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: OBREGON NUM 106 OESTE Código postal: 83600
Reg. Fed.: OOM920102JI5 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	
No.Refer.	Cuenta	Nombre	Dia..	Cargos	Abonos	
28/Jun/2016	Compras	4,156 CONVIVIO A EMPLEADOS				
1 PC-70	51-0-0-3000-3800-0381-01	Gastos Ceremoniales y de Orden Social		2,000.00		
2 PC-70	11-2-3-1170-0001-0005-00	SONORIZACION EVENTO DIA DEL EMPLEADO 24 ..		320.00		
3 577	21-1-2-2111-0923-0000-00	Iva Pendiente Por Trasladar GABRIEL ARTURO PADRES MONTAÑO Padres Montano Gabriel Arturo SONIDO PC-70 06/16			2,320.00	
Cifra de Control 833,562,814,724,038,..				Total póliza :	2,320.00	2,320.00



d) Póliza de cheque.

CUENTA EMPRESARIAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARI
R.F.C. OOM920102J16
Suc. 0187 SUC. CABORCA, CABORCA, SON.
Cta. 65500394997

026530

0026530

04 DE JULIO DEL 2016

Fecha

\$ \$2,320.00

GABRIEL ARTURO PADRES MONTAÑO

Figura

---(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)---
La Cantidad de (con letra)

65500394997
Santander
SANTANDER MEXICANO
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIBANCO
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

PARA ABONO EN CUENTA

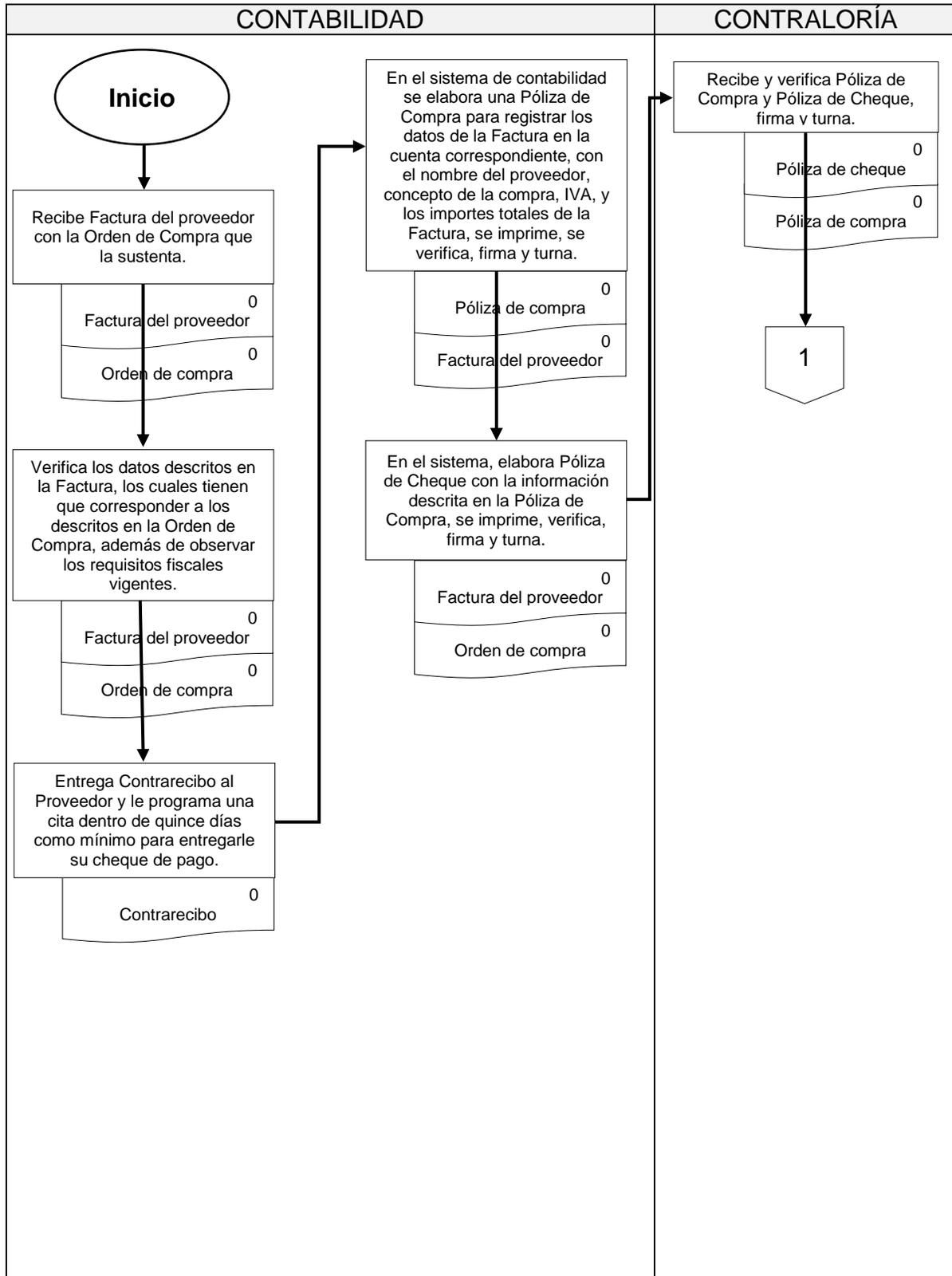
Firmas Autorizadas

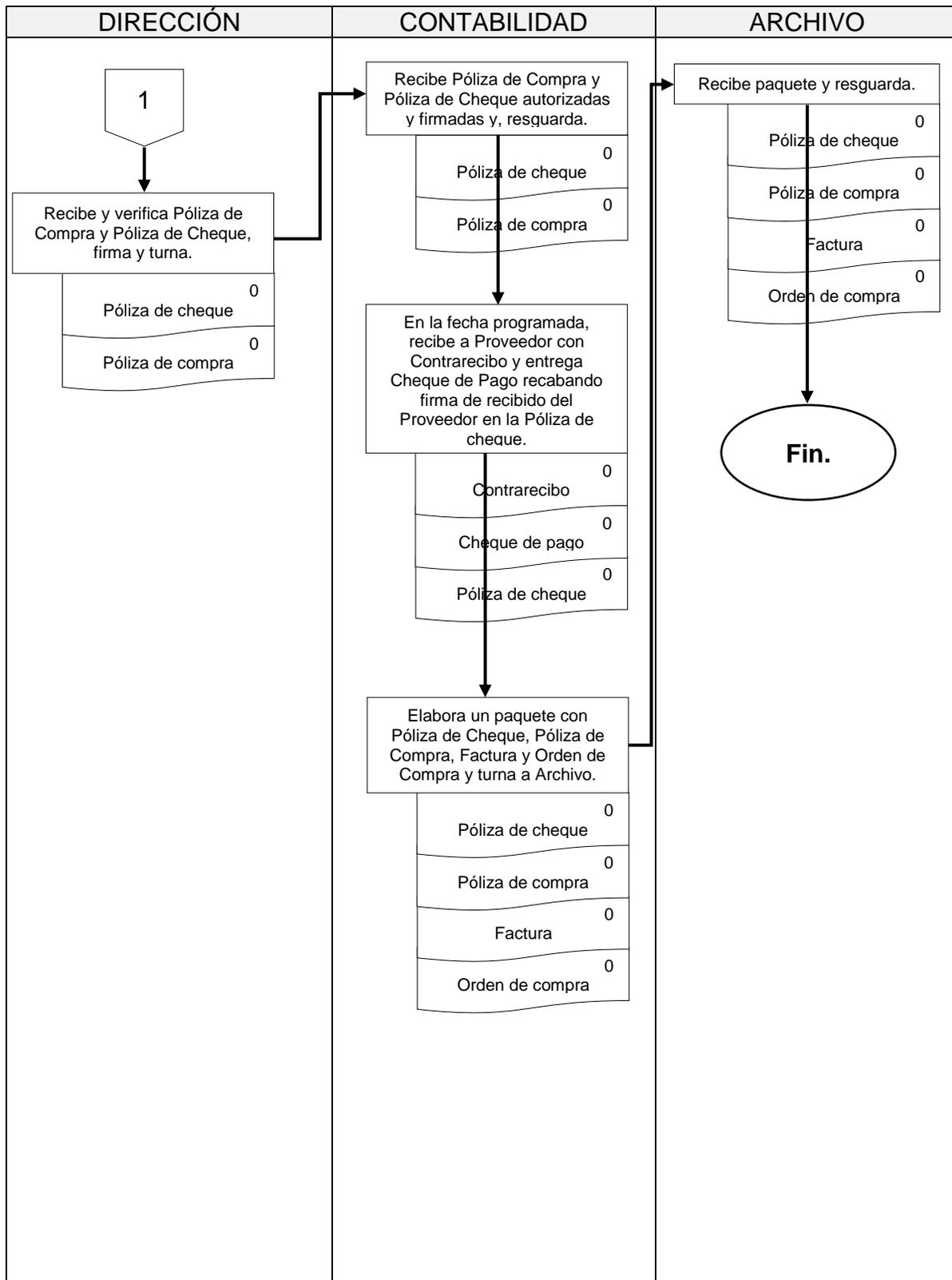
246415176501481655003949970026530

CONCEPTO DEL PAGO		JULIO 04 DE 2016		FIRMA CHEQUE RECIBIDO	
CONVIVIO A EMPLEADOS		Cheque 026530		GABRIEL ARTURO PADRE	
PAGO PC 70 06/16		Folios: 0001			
CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS		
211221110923000000	Padres Montaña Gabriel Arturo	2,320.00		2,320.00	
111211200001000000	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	2,320.00			2,320.00
112311700001000102	L.v.a. trasladado al 16%	320.00		320.00	
112311700001000500	Iva Pendiente Por Trasladar	320.00			320.00
GABRIEL ARTURO PADRES MONTAÑO SANTANDER MEXICANO 65500394997					
POLIZA No.	HECHA POR:	REMITIDA POR:	AUTORIZADA POR:	DIARIO	
P.E.	026530	Cesador	Director General		
				2,640.00	2,640.00
				SUMAS IGUALES	

0026530

• DIAGRAMA DE FLUJO





3) PAGO DE IMPUESTOS IVA, ISPT, ISR RETENIDO, IVA RETENIDO

- **POLÍTICAS DE OPERACIÓN**

El responsable de realizar los pagos de impuestos de IVA, ISPT, ISR retenido, IVA retenido es el departamento de contabilidad. Los cálculos de estos impuestos se obtienen con la ayuda de auxiliares que se obtienen del sistema de contabilidad.

El pago de estos impuestos se realiza antes del día 17 de cada mes para evitar sanciones y se llevan a cabo mediante una transferencia bancaria.

Las normas fiscales para la realización de este pago pueden cambiar, es importante estar actualizado al momento de realizar el procedimiento para el pago.

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS Caborca).
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Contabilidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Pago de impuestos IVA, ISPT, ISR retenido, IVA retenido.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATO/DOCTO.	TANTOS
Contabilidad	<p>1.- Obtiene del sistema de contabilidad, auxiliares mensuales de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingresos del mes. - IVA trasladado. - IVA causado. - ISPT. - Cálculos de ISPT no deducibles. - ISR retenido. - IVA retenido. <p>2.- Calcula el IVA en un reporte llamado Determinación del Factor del IVA con la ayuda de los auxiliares de ingresos, IVA causado, IVA trasladado para determinar si el IVA es a favor o a cargo.</p> <p>3.- Calcula el pago correspondiente al ISPT, siendo este la suma de la columna del total de abonos del auxiliar del ISPT, en caso de existir disminuyendo a este el subsidio al empleo.</p> <p>4.- Obtiene el importe a pagar correspondiente al ISR retenido e IVA retenido de los auxiliares respectivos.</p> <p>5.- Realiza los pagos de los impuestos de IVA, ISPT, ISR retenido e IVA retenido mediante una transferencia</p>	<p>Determinación del factor del IVA. Auxiliar de ingresos. Auxiliar de IVA causado. Auxiliar de IVA trasladado. Auxiliar de ISPT.</p> <p>Auxiliar de ISR retenido. Auxiliar de IVA retenido.</p> <p>Recibo bancario de pago de contribuciones federales.</p>	<p>Original</p> <p>Original</p> <p>Original</p> <p>Original</p> <p>Original</p> <p>Original</p> <p>Original</p>

	<p>bancaria imprimiendo los recibos bancarios de pago de contribuciones federales como comprobante de la operación realizada.</p>		
	<p>6.- Elabora una póliza de diario reflejando las operaciones realizadas en las cuentas correspondientes referente al pago de los impuestos y firma de elaborado y turna.</p>	Póliza de diario.	Original
Contraloría	<p>7.- Recibe, supervisa póliza de diario y firma de revisado y turna.</p>	Póliza de diario.	Original
Dirección	<p>8.- Revisa póliza de diario y firma de autorizado.</p>	Póliza de diario.	Original
Contabilidad	<p>9.- Recibe póliza de diario y forma un paquete para archivo con todos los auxiliares y documentos obtenidos del procedimiento de pago de impuestos.</p> <p>Fin del Procedimiento</p>	Determinación del factor del IVA.	Original
		Auxiliar de ingresos.	Original
		Auxiliar de IVA causado.	Original
		Auxiliar de IVA trasladado.	Original
		Auxiliar de ISPT.	Original
		Auxiliar de ISR retenido.	Original
Auxiliar de IVA retenido.	Original		
		Recibo bancario de pago de contribuciones federales.	Original
		Póliza de diario.	Original

• FORMATOS UTILIZADOS

a) Determinación del factor del IVA.

Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Caborca						
Determinación de Factor de Iva Acreditable						
Periodo de JUNIO 2016						
	INGRESOS TOTALES	EXENTOS	0%	GRAVADOS AL 16%	IVA CAUSADO	
Por Otros ingresos	1,611,380.77	1,569,543.50		41,837.27	6,693.96	
Servicio de agua	3,068,367.91		2,381,623.81	686,744.11	109,879.06	
Total Ingresos	4,679,748.68	1,569,543.50	2,381,623.81	728,581.38	116,573.02	
DETERMINACIÓN FACTOR DE IVA ACREDITABLE					FACTOR	
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS				3,110,205.18		
ENTRE TOTAL DE INGRESOS				4,679,748.68	0.6646	
IVA ACREDITABLE						
IVA TRASLADADO	349,080.53					
	0.6646	232,002.22				
DETERMINACIÓN IVA CAUSADO						
MENOS:						
IVA ACREDITABLE	232,002.22		IVA RET EN JUN NO ACRED		1,842.96	
IVA A PAGAR.	- 115,429.20		IVA RET EN MAY ACRED		1,842.96	
MENOS:						
IVA ACREDITABLE DE PERIODOS ANTERIORES	0.00		IVA JUNIO 2016		- 115,429.20	
IVA A PAGAR.	- 115,429.20					
Suma De P_Importi	Suma De P_Iva	GASTO 16%	IVA 16%	GASTO 0%	P. ACRED.6646	IVA NO ACRED
2,226,288.89	349,113.85	2,181,861.56	349,113.85	44,327.32	232,021.06	117,092.79

$ISPT = 176,326.09$
 $IVA Ret. = 1842.96$

435.30 Renta.
 1407.65 O/AO.

$ISR Ret = 1727.69$

408.00 Renta.
 1319.59 O/AO.

Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Caborca							
Determinación del Factor							
de Iva Acreditable							
Periodo de JUNIO 2016							
Conceptos	OOMAPAS CABORCA			OOMAPAS Y			Suma Total
	Ingresos	16%	0%	exentos	16%	0%	Ingresos
Por Servicios de Agua Potable	686,744.11	2,381,623.81					3,068,367.91
Por Servicio de Drenaje			333,754.44		1,268.72		335,023.16
Por Servicio Mensual de Drenaje			626,388.82		6,263.75		632,652.57
Por Conexión de Agua Potable			181,458.90		3,325.82		184,784.72
Por Conexión de Drenaje			2,099.96		3,723.93		5,823.89
Certificado de No Adeudo			4,725.00		-		4,725.00
Cambio de Nombre			4,185.03		405.00		4,590.03
Certificado de planos			-				-
Licencia y Permisos			6,971.29		-		6,971.29
Cartas de Factibilidad			3,240.00				3,240.00
Historial de Pago			810.00		-		810.00
Enajenación de bienes chatarras							-
intereses bancarios			-				-
Reparación de Servicios			-				-
Diferencia en tipo de Cambio			-		-		-
Instalación de Medidores	3,202.42						3,202.42
Rehabilitación de Tomas	25,272.66			1,649.26			26,921.92
Desensolvar fosas	-						-
Venta Agua en Pipas	540.00			129.31			669.31
Rehabilitación Red Drenaje	11,043.56						11,043.56
Materiales	0.06						0.06
Excavación							-
Venta de agua en bloque							-
Por Reconexión al Servicio			143,076.24		9,985.87		153,062.11
Recargos por Agua			129,805.28		7,018.48		136,823.76
Licencia Rotura Pavimento			5,071.18		-		5,071.18
Comisión Cheq. Devueltos			-				-
Recuperación de Activos			-				-
Ampliación Red Agua Potable			20,780.04		-		20,780.04
Ampliación Red Drenaje			27,128.81		-		27,128.81
Recuperación Obras Cooperación			46,762.10		1,265.52		48,027.62
Rehabilitación red de agua			-				-
gastos de ejecución							-
Actualización Fiscal			26.13		3.19		29.32
	40,058.70		1,536,283.22	1,778.57	33,260.28		1,611,380.77
totales	726,802.81	2,381,623.81	1,536,283.22	1,778.57	# 33,260.28		4,679,748.68
							4,679,748.68
Calculo Factor Acreditamiento							%
Ingresos Gravados al 11 %	728,581.38						
Ingresos Gravados al 0 %	2,381,623.81						
Total Ingresos Gravados	3,110,205.18	entre	4,679,748.68				0.6646
Iva Traslado	0.66						
* Factor	0.6646						
total Iva Acreditable	0.44						
Iva no Acreditable	0.22	gasto					

b) Auxiliar de ingresos.

CONTPAQ i

 OOMAPAS CABORCA 2013
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Jun/2016 al 30/Jun/2016
 Moneda: Peso Mexicano

 Hoja: 1
 Fecha: 08/Jul/2016

Cuenta	Nombre	Concepto	Referenc..	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
41-4-0-0000-0000-0000-00	Derechos					Saldo inicial : 19,585,608.31
41-4-1-0000-0000-0000-00	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo					Saldo inicial : 19,461,063.96
41-4-1-4100-0001-0000-00	Por Servicios de Agua Potable					Saldo inicial : 4,652,461.19
07/Jun/2016	Ingresos	1,174	INGRESOS DEL 01/06/16	PI-01		57,406.16 4,709,867.3..
07/Jun/2016	Ingresos	1,175	INGRESOS DEL 02/06/16	PI-02		46,757.40 4,756,624.7..
27/Jun/2016	Ingresos	1,176	INGRESOS DEL 03/06/16	PI-03		42,568.05 4,799,192.8..
27/Jun/2016	Ingresos	1,177	INGRESOS DEL 04/06/16	PI-04		3,068.86 4,802,261.6..
27/Jun/2016	Ingresos	1,178	INGRESOS DEL 05/06/16	PI-05		393.94 4,802,655.6..
28/Jun/2016	Ingresos	1,181	INGRESOS DEL 06/06/16	PI-06		56,724.92 4,859,380.5..
28/Jun/2016	Ingresos	1,182	INGRESOS DEL 07/06/16	PI-07		51,937.19 4,911,317.7..
28/Jun/2016	Ingresos	1,182	INGRESOS DEL 08/06/16	PI-08		31,708.45 4,943,026.1..
28/Jun/2016	Ingresos	1,183	INGRESOS DEL 09/06/16	PI-09		26,657.22 4,969,683.3..
28/Jun/2016	Ingresos	1,184	INGRESOS DEL 10/06/16	PI-10		34,763.26 5,004,446.6..
28/Jun/2016	Ingresos	1,185	INGRESOS DEL 11/06/16	PI-11		6,589.82 5,011,036.4..
28/Jun/2016	Ingresos	1,186	INGRESOS DEL 13/06/16	PI-13		76,343.58 5,087,380.0..
28/Jun/2016	Ingresos	1,187	INGRESOS DEL 14/06/16	PI-14		53,180.74 5,140,560.7..
28/Jun/2016	Ingresos	1,188	INGRESOS DEL 15/06/16	PI-15		62,355.57 5,202,916.3..
29/Jun/2016	Ingresos	1,189	INGRESOS DEL 16/06/16	PI-16		72,016.55 5,274,932.9..
29/Jun/2016	Ingresos	1,191	INGRESOS DEL 18/06/16	PI-17		45,206.03 5,320,138.9..
29/Jun/2016	Ingresos	1,192	INGRESOS DEL 20/06/16	PI-18		5,697.56 5,325,836.4..
29/Jun/2016	Ingresos	1,193	INGRESOS DEL 21/06/16	PI-19		56,812.11 5,382,648.6..
29/Jun/2016	Ingresos	1,194	INGRESOS DEL 22/06/16	PI-20		56,734.08 5,439,382.6..
29/Jun/2016	Ingresos	1,195	INGRESOS DEL 23/06/16	PI-21		31,191.46 5,470,574.1..
29/Jun/2016	Ingresos	1,196	INGRESOS DEL 24/06/16	PI-22		28,792.62 5,499,366.7..
29/Jun/2016	Ingresos	1,196	INGRESOS DEL 24/06/16	PI-24		12,507.15 5,511,873.9..
29/Jun/2016	Ingresos	1,197	INGRESOS DEL 25/06/16	PI-25		3,690.17 5,515,564.0..
29/Jun/2016	Ingresos	1,198	INGRESOS DEL 27/06/16	PI-27		39,489.01 5,555,053.0..
30/Jun/2016	Ingresos	1,199	INGRESOS DEL 28/06/16	PI-28		31,788.35 5,586,841.4..
30/Jun/2016	Ingresos	1,200	INGRESOS DEL 29/06/16	PI-29		27,532.40 5,614,373.8..
30/Jun/2016	Ingresos	1,201	INGRESOS DEL 30/06/16	PI-30		55,740.95 5,670,114.7..
				Total:	0.00	1,017,653.60 5,670,114.7..
41-4-1-4100-0002-0000-00	Por Servicios de Drenaje					Saldo inicial : 1,637,298.20
07/Jun/2016	Ingresos	1,174	INGRESOS DEL 01/06/16	PI-01		18,808.25 1,656,106.4..
07/Jun/2016	Ingresos	1,175	INGRESOS DEL 02/06/16	PI-02		15,452.58 1,671,559.0..
27/Jun/2016	Ingresos	1,176	INGRESOS DEL 03/06/16	PI-03		14,548.36 1,686,107.3..
27/Jun/2016	Ingresos	1,177	INGRESOS DEL 04/06/16	PI-04		1,074.10 1,687,181.4..
27/Jun/2016	Ingresos	1,178	INGRESOS DEL 05/06/16	PI-05		137.87 1,687,319.3..
27/Jun/2016	Ingresos	1,179	INGRESOS DEL 06/06/16	PI-06		18,727.26 1,706,046.6..
28/Jun/2016	Ingresos	1,181	INGRESOS DEL 07/06/16	PI-07		11,596.10 1,717,642.7..
28/Jun/2016	Ingresos	1,182	INGRESOS DEL 08/06/16	PI-08		10,483.88 1,728,126.6..
28/Jun/2016	Ingresos	1,183	INGRESOS DEL 09/06/16	PI-09		8,472.91 1,736,599.5..
28/Jun/2016	Ingresos	1,184	INGRESOS DEL 10/06/16	PI-10		11,876.84 1,748,476.3..
28/Jun/2016	Ingresos	1,185	INGRESOS DEL 11/06/16	PI-11		1,752.40 1,750,228.7..
28/Jun/2016	Ingresos	1,186	INGRESOS DEL 13/06/16	PI-13		23,238.42 1,773,467.1..
28/Jun/2016	Ingresos	1,187	INGRESOS DEL 14/06/16	PI-14		17,527.82 1,790,994.9..
28/Jun/2016	Ingresos	1,188	INGRESOS DEL 15/06/16	PI-15		20,627.46 1,811,622.4..
28/Jun/2016	Ingresos	1,189	INGRESOS DEL 16/06/16	PI-16		24,964.75 1,836,587.2..
29/Jun/2016	Ingresos	1,190	INGRESOS DEL 17/06/16	PI-17		15,564.65 1,852,151.8..
29/Jun/2016	Ingresos	1,191	INGRESOS DEL 18/06/16	PI-18		1,872.35 1,854,024.2..
29/Jun/2016	Ingresos	1,192	INGRESOS DEL 20/06/16	PI-20		18,272.32 1,872,296.5..
29/Jun/2016	Ingresos	1,193	INGRESOS DEL 21/06/16	PI-21		19,194.60 1,891,491.1..
29/Jun/2016	Ingresos	1,194	INGRESOS DEL 22/06/16	PI-22		10,736.00 1,902,227.1..
29/Jun/2016	Ingresos	1,195	INGRESOS DEL 23/06/16	PI-23		9,955.93 1,912,183.0..
29/Jun/2016	Ingresos	1,196	INGRESOS DEL 24/06/16	PI-24		4,377.48 1,916,560.5..
29/Jun/2016	Ingresos	1,197	INGRESOS DEL 25/06/16	PI-25		1,244.58 1,917,805.1..
29/Jun/2016	Ingresos	1,198	INGRESOS DEL 27/06/16	PI-27		13,431.57 1,931,236.6..
30/Jun/2016	Ingresos	1,199	INGRESOS DEL 28/06/16	PI-28		10,578.84 1,941,815.5..
30/Jun/2016	Ingresos	1,200	INGRESOS DEL 29/06/16	PI-29		9,663.99 1,951,479.5..
30/Jun/2016	Ingresos	1,201	INGRESOS DEL 30/06/16	PI-30		19,573.13 1,971,052.6..
				Total:	0.00	333,754.44 1,971,052.6..
41-4-1-4100-0003-0000-00	Por Servicio Mensual de Agua Potable					Saldo inicial : 8,599,694.52
07/Jun/2016	Ingresos	1,174	INGRESOS DEL 01/06/16	PI-01		39,066.37 8,638,760.8..
07/Jun/2016	Ingresos	1,174	INGRESOS DEL 01/06/16	PI-01		-1,042.91 8,637,717.9..
07/Jun/2016	Ingresos	1,174	INGRESOS DEL 01/06/16	PI-01		-364.05 8,637,353.9..
07/Jun/2016	Ingresos	1,174	INGRESOS DEL 01/06/16	PI-01		-1,146.30 8,636,207.6..
07/Jun/2016	Ingresos	1,175	INGRESOS DEL 02/06/16	PI-02		64,808.13 8,701,015.7..
07/Jun/2016	Ingresos	1,175	INGRESOS DEL 02/06/16	PI-02		187.20 8,701,202.9..
07/Jun/2016	Ingresos	1,175	INGRESOS DEL 02/06/16	PI-02		-3,083.51 8,698,119.4..
07/Jun/2016	Ingresos	1,175	INGRESOS DEL 02/06/16	PI-02		-624.80 8,697,494.6..
27/Jun/2016	Ingresos	1,176	INGRESOS DEL 03/06/16	PI-03		-1,770.10 8,695,724.5..
27/Jun/2016	Ingresos	1,176	INGRESOS DEL 03/06/16	PI-03		61,855.97 8,757,580.5..
27/Jun/2016	Ingresos	1,176	INGRESOS DEL 03/06/16	PI-03		-732.53 8,756,847.9..
27/Jun/2016	Ingresos	1,176	INGRESOS DEL 03/06/16	PI-03		-417.20 8,756,430.7..
27/Jun/2016	Ingresos	1,176	INGRESOS DEL 03/06/16	PI-03		-1,927.55 8,754,503.2..
27/Jun/2016	Ingresos	1,177	INGRESOS DEL 04/06/16	PI-04		12,955.65 8,767,458.8..
27/Jun/2016	Ingresos	1,177	INGRESOS DEL 04/06/16	PI-04		-17.42 8,767,441.4..
27/Jun/2016	Ingresos	1,177	INGRESOS DEL 04/06/16	PI-04		-312.90 8,767,128.5..

c) Auxiliar de IVA causado.

CONTPAQ i

 OOMAPAS CABORCA 2013
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Jun/2016 al 30/Jun/2016
 Moneda: Peso Mexicano

 Hoja: 1
 Fecha: 08/Jul/2016

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referenc..	Cargos	Saldo Inicial Abonos	Saldo Saldo
21-1-9-2133-0007-0000-00	Iva causado				Saldo inicial :	0.00	
07/Jun/2016	Ingresos	1,174	INGRESOS DEL 01/06/16	PI-01		1,882.31	1,882.31
07/Jun/2016	Ingresos	1,174	INGRESOS DEL 01/06/16	PI-01		149.23	2,031.54
07/Jun/2016	Ingresos	1,174	INGRESOS DEL 01/06/16	PI-01		92.32	2,123.86
07/Jun/2016	Ingresos	1,175	INGRESOS DEL 02/06/16	PI-02		4,366.78	6,490.64
07/Jun/2016	Ingresos	1,175	INGRESOS DEL 02/06/16	PI-02		285.12	6,775.76
07/Jun/2016	Ingresos	1,175	INGRESOS DEL 02/06/16	PI-02		0.01	6,775.77
27/Jun/2016	Ingresos	1,176	INGRESOS DEL 03/06/16	PI-03		3,862.52	10,638.29
27/Jun/2016	Ingresos	1,176	INGRESOS DEL 03/06/16	PI-03		304.71	10,943.00
27/Jun/2016	Ingresos	1,176	INGRESOS DEL 03/06/16	PI-03		72.16	11,015.16
27/Jun/2016	Ingresos	1,177	INGRESOS DEL 04/06/16	PI-04		736.89	11,752.05
27/Jun/2016	Ingresos	1,179	INGRESOS DEL 06/06/16	PI-06		4,869.11	16,621.16
27/Jun/2016	Ingresos	1,179	INGRESOS DEL 06/06/16	PI-06		128.60	16,749.76
27/Jun/2016	Ingresos	1,179	INGRESOS DEL 06/06/16	PI-06		27.65	16,777.41
28/Jun/2016	Ingresos	1,181	INGRESOS DEL 07/06/16	PI-07		3,233.23	20,010.64
28/Jun/2016	Ingresos	1,181	INGRESOS DEL 07/06/16	PI-07		133.21	20,143.85
28/Jun/2016	Ingresos	1,181	INGRESOS DEL 07/06/16	PI-07		855.61	20,999.46
28/Jun/2016	Ingresos	1,182	INGRESOS DEL 08/06/16	PI-08		2,324.73	23,324.19
28/Jun/2016	Ingresos	1,182	INGRESOS DEL 08/06/16	PI-08		396.70	23,720.89
28/Jun/2016	Ingresos	1,182	INGRESOS DEL 08/06/16	PI-08		38.65	23,759.54
28/Jun/2016	Ingresos	1,183	INGRESOS DEL 09/06/16	PI-09		4,686.36	28,445.90
28/Jun/2016	Ingresos	1,183	INGRESOS DEL 09/06/16	PI-09		34.37	28,480.27
28/Jun/2016	Ingresos	1,184	INGRESOS DEL 10/06/16	PI-10		6,343.72	34,823.99
28/Jun/2016	Ingresos	1,184	INGRESOS DEL 10/06/16	PI-10		60.87	34,884.86
28/Jun/2016	Ingresos	1,184	INGRESOS DEL 10/06/16	PI-10		141.13	35,025.99
28/Jun/2016	Ingresos	1,185	INGRESOS DEL 11/06/16	PI-11		880.17	35,906.16
28/Jun/2016	Ingresos	1,185	INGRESOS DEL 11/06/16	PI-11		0.10	35,906.26
28/Jun/2016	Ingresos	1,186	INGRESOS DEL 13/06/16	PI-13		11,721.29	47,627.55
28/Jun/2016	Ingresos	1,186	INGRESOS DEL 13/06/16	PI-13		255.30	47,882.85
28/Jun/2016	Ingresos	1,186	INGRESOS DEL 13/06/16	PI-13		251.59	48,134.44
28/Jun/2016	Ingresos	1,187	INGRESOS DEL 14/06/16	PI-14		4,741.11	52,875.55
28/Jun/2016	Ingresos	1,187	INGRESOS DEL 14/06/16	PI-14		130.43	53,005.98
28/Jun/2016	Ingresos	1,187	INGRESOS DEL 14/06/16	PI-14		102.90	53,108.88
28/Jun/2016	Ingresos	1,188	INGRESOS DEL 15/06/16	PI-15		7,334.22	60,443.10
28/Jun/2016	Ingresos	1,188	INGRESOS DEL 15/06/16	PI-15		164.79	60,607.89
28/Jun/2016	Ingresos	1,188	INGRESOS DEL 15/06/16	PI-15		0.02	60,607.91
28/Jun/2016	Ingresos	1,189	INGRESOS DEL 16/06/16	PI-16		6,265.45	66,873.36
28/Jun/2016	Ingresos	1,189	INGRESOS DEL 16/06/16	PI-16		166.36	67,039.72
28/Jun/2016	Ingresos	1,189	INGRESOS DEL 16/06/16	PI-16		3.39	67,043.11
28/Jun/2016	Ingresos	1,190	INGRESOS DEL 17/06/16	PI-17		3,357.95	70,401.06
28/Jun/2016	Ingresos	1,190	INGRESOS DEL 17/06/16	PI-17		79.89	70,480.95
29/Jun/2016	Ingresos	1,190	INGRESOS DEL 17/06/16	PI-17		754.80	71,235.75
29/Jun/2016	Ingresos	1,191	INGRESOS DEL 18/06/16	PI-18		309.05	71,544.80
29/Jun/2016	Ingresos	1,191	INGRESOS DEL 18/06/16	PI-18		11.74	71,556.54
29/Jun/2016	Ingresos	1,192	INGRESOS DEL 20/06/16	PI-20		4,858.13	76,414.67
29/Jun/2016	Ingresos	1,192	INGRESOS DEL 20/06/16	PI-20		257.44	76,672.11
29/Jun/2016	Ingresos	1,192	INGRESOS DEL 20/06/16	PI-20		3,355.30	80,027.41
29/Jun/2016	Ingresos	1,193	INGRESOS DEL 21/06/16	PI-21		5,244.70	85,272.11
29/Jun/2016	Ingresos	1,193	INGRESOS DEL 21/06/16	PI-21		263.95	85,536.06
29/Jun/2016	Ingresos	1,194	INGRESOS DEL 22/06/16	PI-22		0.01	85,536.07
29/Jun/2016	Ingresos	1,194	INGRESOS DEL 22/06/16	PI-22		1,671.04	87,207.11
29/Jun/2016	Ingresos	1,194	INGRESOS DEL 22/06/16	PI-22		78.46	87,285.57
29/Jun/2016	Ingresos	1,194	INGRESOS DEL 22/06/16	PI-22		0.03	87,285.60
29/Jun/2016	Ingresos	1,195	INGRESOS DEL 23/06/16	PI-23		2,499.75	89,785.35
29/Jun/2016	Ingresos	1,195	INGRESOS DEL 23/06/16	PI-23		38.58	89,823.93
29/Jun/2016	Ingresos	1,195	INGRESOS DEL 23/06/16	PI-23		464.08	90,288.01
29/Jun/2016	Ingresos	1,196	INGRESOS DEL 24/06/16	PI-24		258.44	90,546.45
29/Jun/2016	Ingresos	1,196	INGRESOS DEL 24/06/16	PI-24		50.60	90,597.05
29/Jun/2016	Ingresos	1,197	INGRESOS DEL 25/06/16	PI-25		67.26	90,664.31
29/Jun/2016	Ingresos	1,197	INGRESOS DEL 25/06/16	PI-25		1.09	90,665.40
29/Jun/2016	Ingresos	1,198	INGRESOS DEL 27/06/16	PI-27		1,877.10	92,542.50
29/Jun/2016	Ingresos	1,198	INGRESOS DEL 27/06/16	PI-27		56.00	92,598.50
30/Jun/2016	Ingresos	1,199	INGRESOS DEL 28/06/16	PI-28		9,667.92	102,266.42
30/Jun/2016	Ingresos	1,199	INGRESOS DEL 28/06/16	PI-28		53.23	102,319.65
30/Jun/2016	Ingresos	1,199	INGRESOS DEL 28/06/16	PI-28		0.67	102,320.32
30/Jun/2016	Ingresos	1,200	INGRESOS DEL 29/06/16	PI-29		4,598.59	106,918.91
30/Jun/2016	Ingresos	1,200	INGRESOS DEL 29/06/16	PI-29		83.17	107,002.08
30/Jun/2016	Ingresos	1,200	INGRESOS DEL 29/06/16	PI-29		49.23	107,051.31
30/Jun/2016	Ingresos	1,201	INGRESOS DEL 30/06/16	PI-30		3,087.37	110,138.68
30/Jun/2016	Ingresos	1,201	INGRESOS DEL 30/06/16	PI-30		122.25	110,260.93
30/Jun/2016	Ingresos	1,201	INGRESOS DEL 30/06/16	PI-30		137.93	110,398.86
30/Jun/2016	Ingresos	1,201	INGRESOS DEL 30/06/16	PI-30			
Total:					0.00	110,398.86	110,398.86
Total:					0.00	110,398.86	110,398.86

d) Auxiliar de IVA trasladado.

CONTPAQ i

OOMAPAS CABORCA 2013
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Moneda: Peso Mexicano

 Hoja: 1
 Fecha: 07/Jul/2016

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referenc..	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11-2-3-1170-0001-0001-02				I.v.a. trasladado al 16%				Saldo inicial :	0.00	0.00
02/Jun/2016	Egresos	5,269	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ		026401	385.60			385.60	
02/Jun/2016	Egresos	5,270	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		026402	558.44			944.04	
02/Jun/2016	Egresos	5,271	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.		026403	2,962.00			3,906.04	
02/Jun/2016	Egresos	5,272	HOTELERA VANPICA, S.A. DE C.V.		026404	118.62			4,024.66	
02/Jun/2016	Egresos	5,273	MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ		026405	278.86			4,303.52	
02/Jun/2016	Egresos	5,274	María Jesus Araceli Celaya Mann		026406	320.00			4,623.52	
02/Jun/2016	Egresos	5,275	JOSE MARTIN MAYORAL LOZANO		026407	400.00			5,023.52	
02/Jun/2016	Egresos	5,277	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ		026409	917.86			5,938.38	
02/Jun/2016	Egresos	5,278	JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA		026410	193.56			6,131.94	
02/Jun/2016	Egresos	5,279	HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA CANASTILLO		026411	1,665.44			7,797.38	
02/Jun/2016	Egresos	5,280	OTONIEL ZAMORANO SAAVEDRA		026412	201.60			7,998.98	
02/Jun/2016	Egresos	5,281	ERICK EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ		026413	632.39			8,631.37	
02/Jun/2016	Egresos	5,282	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ		026414	510.31			9,141.68	
02/Jun/2016	Egresos	5,283	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN		026415	229.52			9,371.20	
02/Jun/2016	Egresos	5,284	ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN		026416	262.07			9,633.27	
02/Jun/2016	Egresos	5,285	BIANCA GUADALUPE NORIEGA ROSAS		026417	618.28			10,251.55	
02/Jun/2016	Egresos	5,286	FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ, S.A. DE C.V.		026418	615.31			10,866.86	
02/Jun/2016	Egresos	5,287	HEIDI JUDITH PRECIADO NAVARRO		026419	0.00			10,866.86	
02/Jun/2016	Egresos	5,288	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA		026420	34.89			10,901.75	
02/Jun/2016	Egresos	5,289	RODAMIENTOS Y RETENES DE CABORCA, S.A		026421	406.96			11,308.71	
02/Jun/2016	Egresos	5,290	PATRICIO ROMERO LOPEZ		026422	143.20			11,451.91	
02/Jun/2016	Egresos	5,292	RENE GARIBAY SALGADO		026424	779.75			12,231.66	
02/Jun/2016	Egresos	5,293	COMPANÍA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL D.		026425	869.54			13,101.20	
02/Jun/2016	Egresos	5,294	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA, S.A.		026426	72.63			13,173.83	
02/Jun/2016	Egresos	5,295	EMMANUEL EGLHEN IBARRA CELAYA		026427	270.34			13,444.17	
02/Jun/2016	Egresos	5,296	JESUS GARCIA FIERROS		026428	441.60			13,885.77	
02/Jun/2016	Egresos	5,297	MARTHA GETRUDIS RUIZ GOMEZ		026429	160.00			14,045.77	
02/Jun/2016	Egresos	5,298	RAUL MARTINEZ GONZALEZ		026430	202.24			14,248.01	
02/Jun/2016	Egresos	5,299	LUZ DEL CARMEN DIAZ MONTIJO		026431	432.00			14,680.01	
02/Jun/2016	Egresos	5,300	LAURA ELENA OLIVAS VILLEGAS		026432	965.52			15,645.53	
02/Jun/2016	Egresos	5,301	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA		026433	652.96			16,298.49	
02/Jun/2016	Egresos	5,302	TRAVESIAS SOL Y MAR, S.A. DE C.V.		026434	564.76			16,863.25	
02/Jun/2016	Egresos	5,304	JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ		026436	320.00			17,183.25	
02/Jun/2016	Egresos	5,305	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS		026437	2,968.77			20,152.02	
02/Jun/2016	Egresos	5,306	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.		026438	2,482.58			22,634.60	
02/Jun/2016	Diario	3,919	gastos de viaje a hillo julio c valenzuela		pd-02	100.68			22,735.28	
06/Jun/2016	Egresos	5,310	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA		026442	1,255.20			23,990.48	
06/Jun/2016	Egresos	5,311	IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.		026443	1,403.83			25,394.31	
06/Jun/2016	Egresos	5,312	NET 101, S.A. DE C.V.		026444	1,600.00			26,994.31	
06/Jun/2016	Egresos	5,313	RADIO VISA SA		026445	1,600.00			28,594.31	
06/Jun/2016	Egresos	5,314	FRANCISCO JAVIER HERREJON BETANCOURT		026446	1,315.31			29,909.62	
06/Jun/2016	Egresos	5,315	JULIO SANTANA SANTANA		026447	1,258.32			31,167.94	
06/Jun/2016	Egresos	5,317	FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA, S DE ..		026448	1,353.20			32,521.14	
06/Jun/2016	Egresos	5,318	RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAYA		026450	2,075.20			34,596.34	
06/Jun/2016	Egresos	5,319	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.		026451	1,848.45			36,444.79	
06/Jun/2016	Egresos	5,320	JUAN REYNA GARCIA		026452	2,100.16			38,544.95	
06/Jun/2016	Egresos	5,321	ROGELIO ALBERTO FONTES RASCON		026453	2,281.35			40,826.30	
06/Jun/2016	Egresos	5,322	GUSTAVO MORALES HERNANDEZ		026454	2,496.00			43,322.30	
06/Jun/2016	Egresos	5,323	LUIS EDMUNDO RUVALCABA GARCIA		026455	1,678.32			45,000.62	
06/Jun/2016	Egresos	5,324	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORO.		026456	1,840.00			46,840.62	
06/Jun/2016	Egresos	5,325	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO		026457	2,222.33			49,062.95	
06/Jun/2016	Egresos	5,326	TIRES AND TOOLS DE CABORCA S.A DE C.V.		026458	5,872.38			54,935.33	
07/Jun/2016	Egresos	5,331	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.		026461	0.00			54,935.33	
07/Jun/2016	Egresos	5,332	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.		026462	2,951.33			57,886.66	
08/Jun/2016	Egresos	5,335	JESUS GARCIA FIERROS		026464	268.80			58,155.46	
08/Jun/2016	Diario	3,933	GASTOS DE VIAJE KARINA NIEBLAS A HILLO SO.		PD-10	398.76			58,554.22	
09/Jun/2016	Egresos	5,336	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.		026465	1,141.01			59,695.23	
10/Jun/2016	Egresos	5,338	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO		026467	2,605.19			62,300.42	
10/Jun/2016	Egresos	5,339	PREMACO DEL DESIERTO, S.A DE C.V.		026468	3,272.00			65,572.42	
10/Jun/2016	Egresos	5,340	SERVICIO GARAL, S. DE R.L DE C.V.		026469	3,949.64			69,522.06	
10/Jun/2016	Egresos	5,341	HIDRO CALSAN, S.A. DE C.V.		026470	0.00			69,522.06	
10/Jun/2016	Diario	3,937	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE		PD-13	365.84			70,887.90	
10/Jun/2016	Diario	3,940	RECAUDACION DEL 09 DE JUNIO 2016		PD-15	28.96			71,540.02	
13/Jun/2016	Egresos	5,344	LUIS ERNESTO CASTILLO DE LA HUERTA		026473	560.00			72,100.02	
13/Jun/2016	Egresos	5,345	ABERTANO VANEGAS BURKE		026474	5,743.04			77,843.06	
13/Jun/2016	Egresos	5,346	AIRAM ROCIO RUIZ OLSON		026475	4,496.00			82,339.06	
15/Jun/2016	Egresos	5,354	ALFONSO R. BOURS, S.A. DE C.V.		026483	5,369.02			87,708.08	
16/Jun/2016	Egresos	5,362	RADIO VISA SA		026484	1,600.00			89,308.08	
16/Jun/2016	Egresos	5,363	VISION XXI STG, S.A DE C.V.		026485	7,083.84			96,391.92	
16/Jun/2016	Egresos	5,364	LORENZO VALDEZ PEREA		026486	7,573.50			103,965.42	
16/Jun/2016	Egresos	5,365	SVA CONTADORES PUBLICOS SC		026487	8,000.00			111,965.42	
16/Jun/2016	Egresos	5,366	FRENOS Y EMBRAGUES JRV, S.A DE C.V.		026488	1,178.24			113,143.66	
16/Jun/2016	Egresos	5,367	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.		026489	3,389.48			116,533.14	
16/Jun/2016	Egresos	5,368	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.		026490	3,104.47			119,637.61	
16/Jun/2016	Egresos	5,369	HYDRO CALSAN S.A. DE C.V.		026491	3,718.35			123,355.96	
17/Jun/2016	Egresos	5,370	VISION XXI STG, S.A DE C.V.		026492	638.48			124,004.44	
17/Jun/2016	Egresos	5,372	PEDRO GABRIEL MANGÉ LÓPEZ		026494	1,578.40			125,582.84	
20/Jun/2016	Egresos	5,373	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO SA DE CV		026495	4,144.00			129,726.84	
20/Jun/2016	Egresos	5,374	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO SA DE CV		026496	4,144.00			133,870.84	
20/Jun/2016	Egresos	5,375	EQUIPOS MECANICOS Y ELECTROMECHANICOS, ..		026497	9,395.30			143,266.14	

e) Auxiliar de ISPT.

CONTPAQ i

OOMAPAS CABORCA 2013
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 08/Jul/2016

Cuenta	Nombre	Concepto	Referenc..	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número					
						Saldo inicial :	0.00
21-19-2133-0001-0000-00		I. S. P. T.					
10/Jun/2016	Diario	3,954	Nom 12 Cat 28/05/16-10/06/16	PD-17		77,994.49	77,994.49
13/Jun/2016	Egresos	5,343	LIQ. TERMINACION REL LABORAL JOSE LUIS Q.	026472		1,785.29	79,779.78
15/Jun/2016	Egresos	5,356	RENDON GERMAN JESUS ALBERTO 1ER. SEM 2.	PE-04		749.74	80,529.52
15/Jun/2016	Egresos	5,357	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	PE-05		316.61	80,846.13
15/Jun/2016	Egresos	5,358	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON 1ER. SEM 2016	PE-06		4.03	80,850.16
15/Jun/2016	Egresos	5,358	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER 1ER. S.	PE-06		4.03	80,854.19
15/Jun/2016	Egresos	5,358	QUIJAS NOGALES OMAR FERNANDO 1ER. SEM ..	PE-06		4.03	80,858.22
15/Jun/2016	Egresos	5,358	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO 1ER. SEM 2.	PE-06		4.03	80,862.25
15/Jun/2016	Egresos	5,358	GARCIA VILLA RIGOBERTO 1ER. SEM 2016	PE-06		118.39	80,980.64
15/Jun/2016	Egresos	5,358	MONTAÑO GARCIA VICTOR 1ER. SEM 2016	PE-06		390.64	81,371.28
15/Jun/2016	Egresos	5,358	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE 1ER. ...	PE-06		83.13	81,454.41
15/Jun/2016	Egresos	5,358	CABALLERO ROMERO PATRICIA TONANCY 1ER. ...	PE-06		510.31	81,964.72
15/Jun/2016	Egresos	5,360	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO 1ER. SEM 2016	PE-08		606.77	82,571.49
15/Jun/2016	Egresos	5,361	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE DIF P12 201.	PE-09		65.77	82,637.26
15/Jun/2016	Egresos	5,361	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE DIF P12 201.	PE-09		28.21	82,665.47
15/Jun/2016	Egresos	5,361	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO DIF P12 20.	PE-09		70.17	82,735.64
15/Jun/2016	Egresos	5,361	RUIZ RODRIGUEZ JESUS VICENTE DIF P12 2016.	PE-09		46.87	82,782.51
27/Jun/2016	Ingresos	1,180	REINA MENDEZ IVONNE 1ER SE. 2016	PD-35		807.90	83,590.41
27/Jun/2016	Diario	3,977	Nom 13 Cat 11/06/16-24/06/16	PD-34		76,034.03	159,624.44
28/Jun/2016	Diario	3,981	MONARREZ OROPEZA MARIA 1ER SEM 2016	PD-38		1,388.14	161,012.58
28/Jun/2016	Diario	3,981	SANDOVAL CAMACHO 1ER SEM 2016	PD-38		1,416.95	162,429.53
28/Jun/2016	Diario	3,982	OROS LEON SERGIO 1ER SEM	PD-39		902.94	163,332.47
30/Jun/2016	Diario	3,992	REYNA PAYANES 1ER SEM 2016	PD-48		902.94	164,235.41
30/Jun/2016	Diario	3,992	BATRES CARRILLO 1ER SEM 2016	PD-48		645.82	164,881.23
30/Jun/2016	Diario	3,992	VALDEZ CHACARA 1ER SEM 2016	PD-48		1,578.30	166,459.53
30/Jun/2016	Diario	3,992	SOTO BALDENEGRO 1ER SEM 2016	PD-48		699.29	167,158.82
30/Jun/2016	Diario	3,992	TRUJILLO ORTEGA PRIMA VAC. 2016	PD-48		1,010.75	168,169.57
30/Jun/2016	Diario	3,997	RIOS URRUTIA HUGO 1ER SEM 2016	PD-52		1,297.59	169,467.16
30/Jun/2016	Diario	3,997	DONN NUÑEZ DAMIAN 1ER SEM 2016	PD-52		434.11	169,901.27
				Total:	0.00	169,901.27	169,901.27
Total:				0.00	169,901.27	169,901.27	

f) Auxiliar de ISR retenido.

6-17

CONTPAQ i

OOMAPAS CABORCA 2013
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 08/Jul/2016

Cuenta	Nombre	Concepto	Referenc..	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número					
						Saldo inicial :	173.50
21-1-9-2133-0005-0000-00	ISR Retenido						
02/Jun/2016	Egresos	5,301	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	026433	408.10	581.60	
06/Jun/2016	Egresos	5,323	LUIS EDMUNDO RUVALCABA GARCIA	026455	1,048.95	1,630.55	
				Total:	0.00	1,457.05	1,630.55
						Saldo inicial :	385.91
21-1-9-2133-0006-0000-00	IVA Retenido						
02/Jun/2016	Egresos	5,301	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	026433	435.31	821.22	
06/Jun/2016	Egresos	5,323	LUIS EDMUNDO RUVALCABA GARCIA	026455	1,118.88	1,940.10	
				Total:	0.00	1,554.19	1,940.10
Total:				0.00	3,011.24	3,570.65	

g) Auxiliar de IVA retenido.

6-17

CONTPAQ i

OOMAPAS CABORCA 2013
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 08/Jul/2016

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referenc..	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21-1-9-2133-0005-0000-00									
			ISR Retenido					Saldo inicial :	173.50
02/Jun/2016	Egresos	5,301	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA		026433		408.10		581.60
06/Jun/2016	Egresos	5,323	LUIS EDMUNDO RUVALCABA GARCIA		026455		1,048.95		1,630.55
					Total:	0.00	1,457.05		1,630.55
21-1-9-2133-0006-0000-00									
			IVA Retenido					Saldo inicial :	385.91
02/Jun/2016	Egresos	5,301	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA		026433		435.31		821.22
06/Jun/2016	Egresos	5,323	LUIS EDMUNDO RUVALCABA GARCIA		026455		1,118.88		1,940.10
					Total:	0.00	1,554.19		1,940.10
Total:						0.00	3,011.24		3,570.65

h) Recibo bancario de pago de contribuciones federales.

13/7/2016	Pago Referenciado SAT - Comprobante	8
	RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	
Nombre o razón social:	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA	
Línea de captura:	0216 1QGS 9300 1320 9404	
Importe pagado:	\$179,897.00	
Fecha y hora de pago:	13/07/2016 13:29 hrs.	
Cuenta de cargo:	0447148569	
No. de operación:	121956018505	
Llave de pago:	41B2F5F071	
Medio de presentación:	INTERNET (BANCOMER.COM)	
Sucursal:	1002	
Guía:	000818390	
Certificación del pago:	14049BNET02311002003912SGQ108183906120923115204341	

13.14

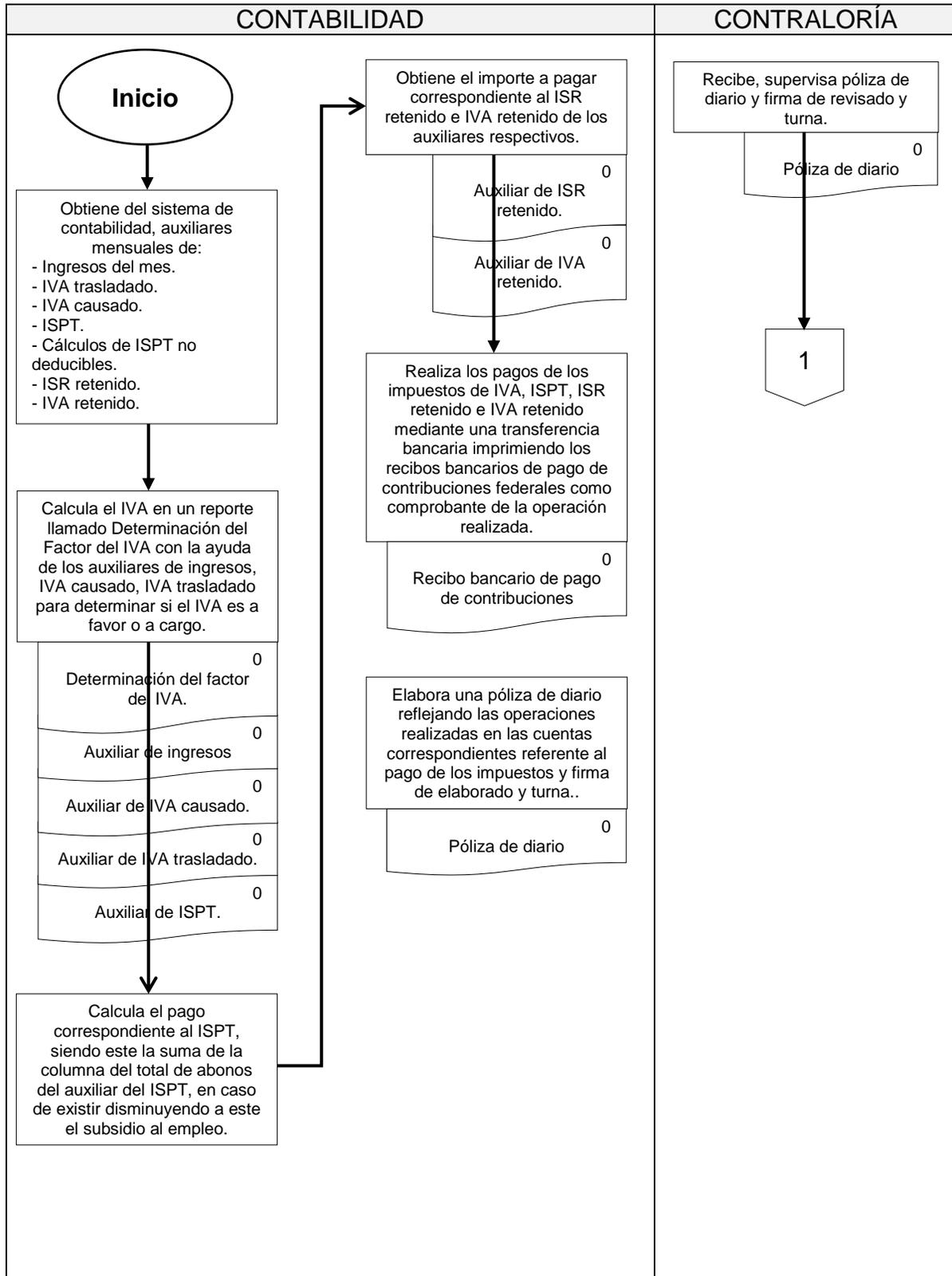
https://www11.bbvanet.com.mx/mexiconetsat/mexiccnetsat/OperacionCBTFServle?proceso=pagos_sat_referenciado_pr&operacion=pagos_sat_referenciado... 1/1

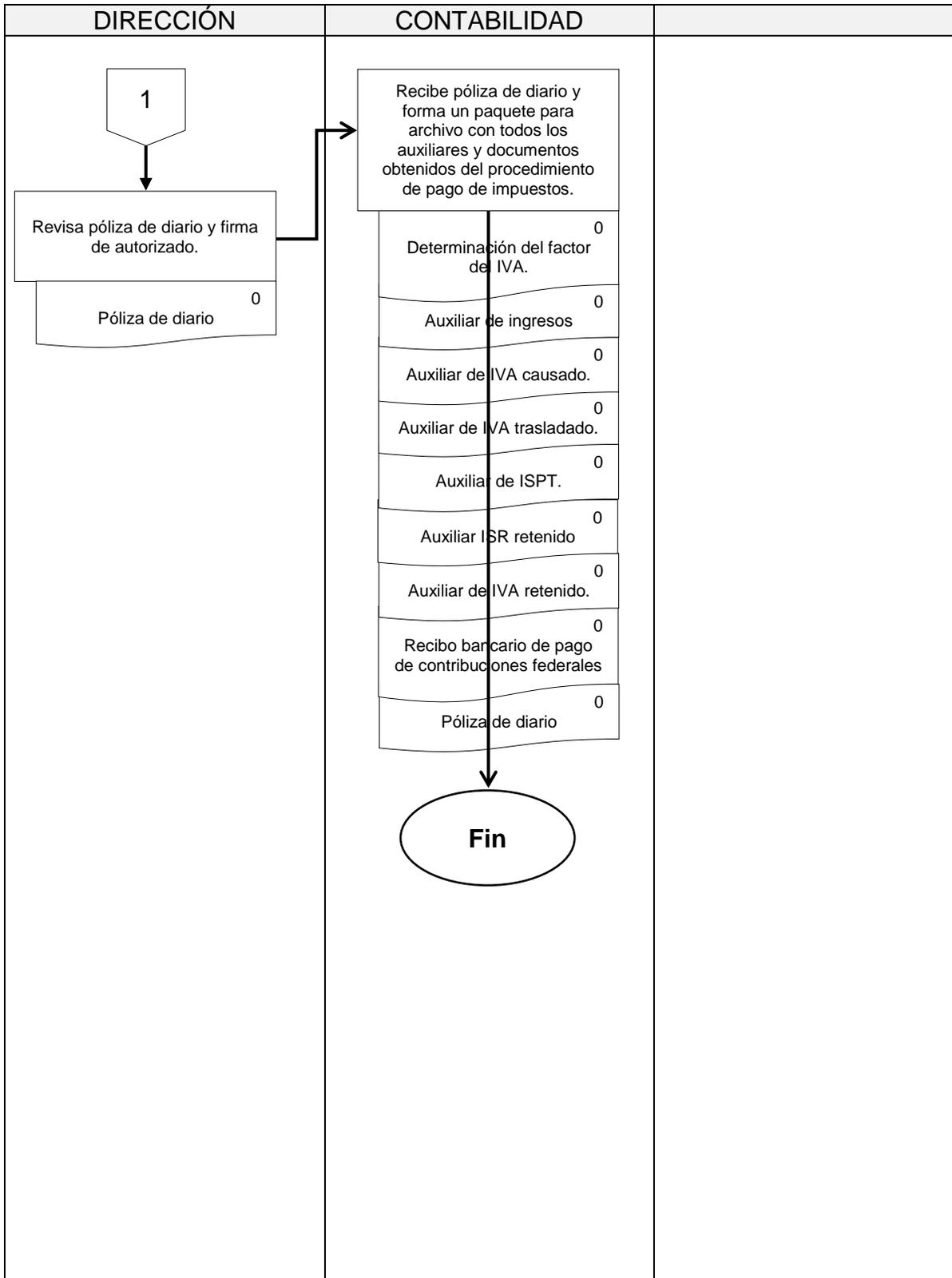
i) Póliza de diario.

CONTPAQ i		OOMAPAS CABORCA 2013		Hoja: 1	
		Impreso de pólizas del 13/Jul/2016 al 13/Jul/2016		Fecha: 13/Jul/2016	
		Moneda: Peso Mexicano			
Dirección: OBREGON NUM 106 OESTE		Reg. Cámara:		Código postal: 83600	
Reg. Fed.: OOM920102JI5				Cta. Estatal:	

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Dia..	Clase	Diario
No.Refer.	Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos
13/Jul/2016	Diario	4,049	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2016			
1 PD-14	21-1-9-2112-0008-0000-00	IMPUESTOS FEDERALES			179,897.00	
		PAGO DE IMP FEDERALES JUNIO 2016				
2 PD-14	11-1-2-1120-0002-0000-00	Bbv-Bancomer cta.00447148569		33		179,897.00
		PAGO DE IMP FEDERALES JUNIO 2016				
Cifra de Control		323,132,320,010,000,..		Total póliza :	179,897.00	179,897.00

• DIAGRAMA DE FLUJO





V. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

1) RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Reclutamiento: Recabar solicitudes de empleo para integrar una base de datos, de la cual en caso de ser necesario, contar con candidatos a ocupar alguna vacante.

Selección: Seleccionar de nuestra base de datos o de nuestros archivos de solicitudes de empleo recabadas al candidato que más se apegue según sus capacidades, aptitudes, sexo, estado civil, estudios, etc. al puesto del cual se nos está solicitando el personal.

En el departamento de Recursos Humanos se deberán de recibir todas las solicitudes de empleo necesarias para tener una base de datos completa, en caso de requerirse personal de alguno de los departamentos tanto administrativos como de operación.

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS Caborca).

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Recursos Humanos.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reclutamiento y selección de personal.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATO/DOCTO.	TANTOS
Recursos Humanos	<p>1.- Se reciben a las personas que solicitan empleo, y se les recogen formatos de Solicitud de Empleo debidamente requisitadas y los Currículo.</p> <p>2.- Se llevan a cabo breves entrevistas con los solicitantes sobre los puestos que solicitan, estudios realizados, conocimientos y experiencias laborales.</p> <p>3.- Se revisan y clasifican las solicitudes de empleo y se resguardan.</p>	Solicitud de empleo Currículo	Original
	<p>4.- Se recibe solicitud o acuerdo de solicitud de personal firmado por el Director General o el Contralor en caso de plaza de confianza o por el Secretario del Sindicato de Trabajadores, en caso de que la plaza vacante sea del Sindicato.</p> <p>5.- Según el tipo de personal requerido se revisan las solicitudes y se seleccionan dos o tres candidatos.</p> <p>6.- Se localizan los candidatos y se les cita para entrevista.</p> <p>7.- Se les realiza entrevista de carácter profesional o labora, así como personal y de</p>	Convocatoria a concurso escalafonario	Original

	<p>aptitudes para el puesto.</p> <p>8.- Basándose en los resultados de la entrevista se selecciona al candidato definitivo para el puesto.</p> <p>Fin del proceso.</p>		
--	---	--	--

• FORMATOS UTILIZADOS

j) Solicitud de empleo.

Solicitud de Empleo

Puesto que Solicita

Sea tan amable de llenar esta solicitud en forma manuscrita
NOTA: Toda información aquí proporcionada será tratada confidencialmente.

Fecha de Solicitud
16/09/15

Sueldo Mensual Deseado

Sueldo Mensual Aprobado

Fecha de Contratación



DATOS PERSONALES

Apellido Paterno Frias		Apellido Materno MOYÓN		Nombre (s) Bruno Rangel		Edad 37 Años	Sexo <input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> F
Domicilio Calle 28 AVE. Quiros y Mora #2 col. Buzacata		Código Postal 637-111-09-31		Teléfono		Teléfono Celular 637-111-09-31	
Delegación o Municipio H. Caborca Sonora		Lugar de Nacimiento Caborca Sonora		Fecha de Nacimiento 17-Mayo-1978		Correo Electrónico	
Vive con <input checked="" type="radio"/> Sus padres <input type="radio"/> Su familia <input type="radio"/> Parientes <input type="radio"/> Solo		Nacionalidad Mexicano		Peso 72		Estatura 1.65	
Personas que dependen de usted <input checked="" type="checkbox"/> Hijos <input checked="" type="checkbox"/> Cónyuge <input type="checkbox"/> Padres <input type="checkbox"/> Otros		Estado Civil <input type="radio"/> Soltero <input checked="" type="radio"/> Casado <input type="radio"/> Otro (Explique)					

DOCUMENTACIÓN

Clave Única del Registro de Población (CURP) F I M B I B O I S I H S R I A Y R I O I 6 		AFORE	
Reg. Fed. de Contribuyentes		Número de Seguridad Social 2496786666	Cartilla Servicio Militar No. 4065391
Pasaporte No.		Pasaporte No.	
Tiene licencia de manejo <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Sí		Clase y Número de Licencia L1800RC0095377	
		Siendo extranjero que documento le permite trabajar en el país	

ESTADO DE SALUD Y HÁBITOS PERSONALES

¿Cómo considera su estado de salud actual? <input checked="" type="radio"/> Bueno <input type="radio"/> Regular <input type="radio"/> Malo		¿Padece alguna enfermedad crónica? <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí (Explique)	
¿Practica Ud. algún Deporte? Sí		¿Pertenece a algún Club Social o Deportivo? no	
¿Cuál es su meta en la vida? seguir mejorando en la vida		¿Cuál es su pasatiempo favorito? Jugar Fútbol	

DATOS FAMILIARES

NOMBRE	VIVE	FINADO	DOMICILIO	OCCUPACIÓN
Padre Abel Frías Torral	<input checked="" type="checkbox"/>		Calle 28 AVE. Quiros y Mora #2 col. Buzacata	Albañil
Madre Lidia Moten Carron	<input checked="" type="checkbox"/>		" "	Ama de casa
Esposa (o) Ana peregrina cruz	<input checked="" type="checkbox"/>		" "	Ama de casa
Nombre y edades de los hijos Natana Frías peregrina 11 años Rangel Frías peregrina 5 años				

ESCOLARIDAD

NOMBRE	DIRECCIÓN	DE	FECHAS	A	AÑOS	TÍTULO RECIBIDO
Primaria Jaime Torres bodet	Calle 19 AVE C y 6 de Abril	1985	1991	6	6	SI
Secundaria o Prevocacional Luis donaldo conelio m.	Calle 18 Final	1991	1994	3	3	SI
Preparatoria o Vocacional						
Profesional						
Comercial u Otras						
Estudios que está efectuando en la actualidad:						
Escuela	Horario	Curso o Carrera		Grado		

* 2002 * Marca Registrada



7 501742 105044

k) Currículo.

agustin_raya@hotmail.com
 Tel celular : 622 1182328
 Tel casa:6373720440



JOSÉ AGUSTÍN RAYA GODOY

DATOS PERSONALES:

- ◆ ESTADO CIVIL:
- ◆ NACIONALIDAD: MEXICANO
- ◆ EDAD: 45 AÑOS
- ◆ LUGAR DE NACIMIENTO: CABORCA, SONORA
- ◆ RFC: RAGA700828
- ◆ No. SEG. SOCIAL: 24867002727
- ◆ Cedula profesional : 15785
- ◆ C.U.R.P. RAGA700828HSRYDG00

ESCOLARIDAD:

- ◆ UNIVERSIDAD DE SONORA 1987-1992
 HERMOSILLO, SONORA
 ING. QUÍMICO (TITULADO)

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

- ◆ **PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (PROFEPA)**
 1994-1994
 HERMOSILLO, SONORA

INSPECTOR AMBIENTAL:

VERIFICACION DE DIVERSAS EMPRESAS PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCION AMBIENTAL Y EQUILIBRIO ECOLOGICO.

- ◆ **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.T. CARLOS RODRIGUEZ RIVERO)**
 1994-1995
 GUAYMAS, SONORA

SUPERVISOR QUIMICO:

REVISION DE CONDICIONES Y PARAMETROS UTILIZADOS EN EQUIPO PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA.

SUPERVISOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL:

VERIFICACION DE CONDICIONES Y PARAMETROS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ECOLOGICAS ESTABLECIDAS PARA LA EMISION DE CONTAMINANTES, OCASIONADOS POR EL PROCESO DE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE LA QUEMA DE COMBUSTOLEO.

1

l) Convocatoria a concurso escalafonario.

CONVOCATORIA A CONCURSO ESCALAFONARIO

En cumplimiento a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo en sus Cláusulas 31 fracción VIII, 35, 42, 44.

Se invita al PERSONAL DE BASE del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, a participar en el CONCURSO ESCALAFONARIO, para ocupar PERMANENTEMENTE la plaza que se describe a continuación:

PLAZA VACANTE:

1 Peón

NOMBRE DEL TITULAR:

CARACTERISTICAS DE LA VACANTE:

Definitiva

AREA DE ADSCRIPCION:

Operación

JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO:

Diurna de 7 Horas

MOVIMIENTO ESCALAFONARIO:

Moreno Barraza Gabriel (paso a:
Fontanero)

SALARIO BASE DIARIO NOMINAL:

\$188.10

PERIODO PARA CUBRIR LA VACANTE

En un termino de Diez días a partir de la publicación de la Convocatoria.

REQUISITOS:

Laborales:

- Ser trabajador de una plaza definitiva.
- Ocupar la plaza de grado inmediato inferior a la vacante.

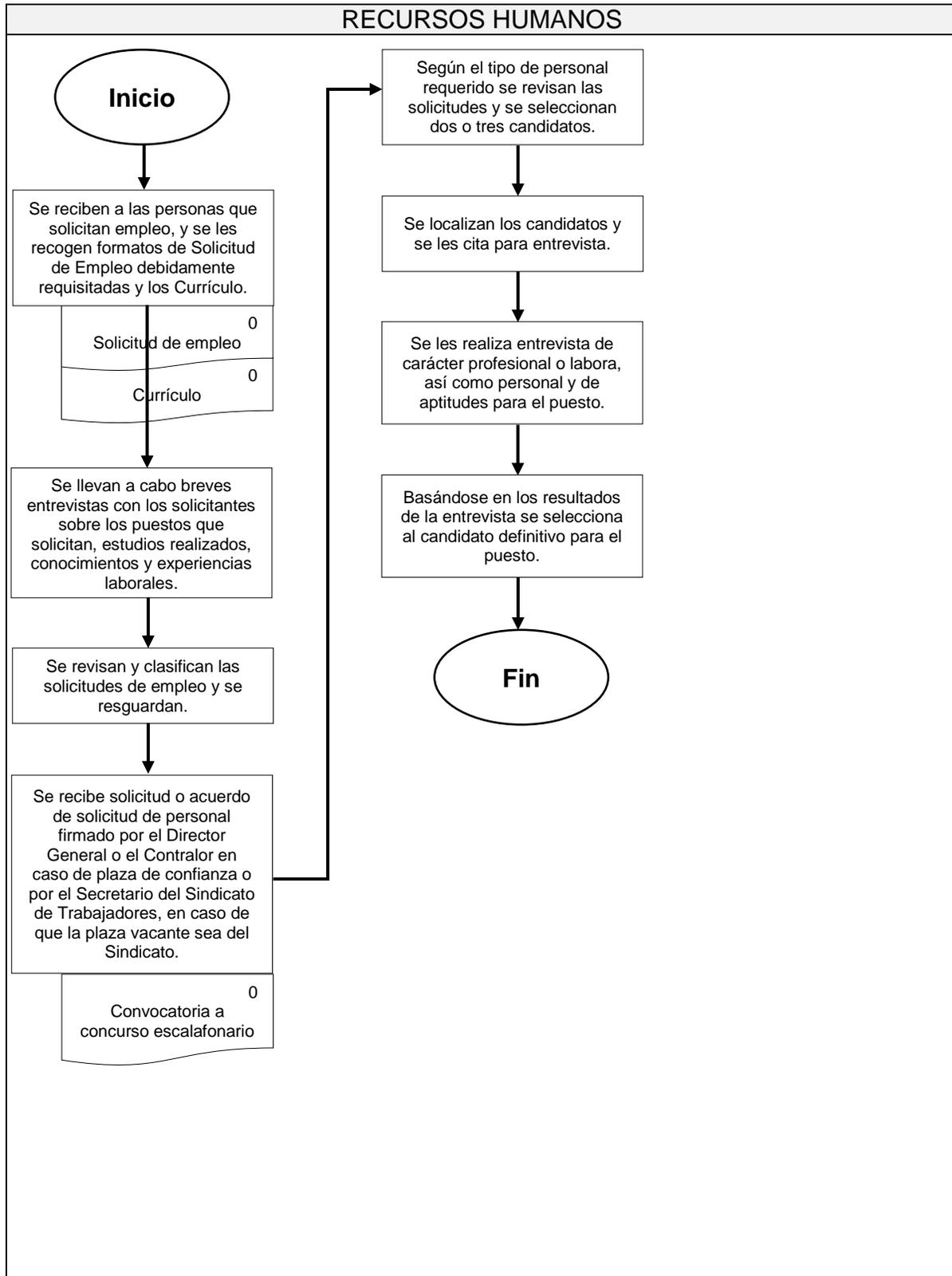
Generales:

- Conocimientos.- Poseedor de los principios teóricos y prácticos que se requieran para el desempeño de la plaza a que se aspira.
- Aptitud.- La suma de facultades físicas y mentales, la iniciativa, la laboriosidad y la eficacia para llevar a cabo una actividad determinada.

MOV. ESC. =>

PEON DEFINITIVO por Gabriel Moreno Barraza {FONTANERO por M. Jose L. Vasquez C. [SERVICIOS GENERALES DE OBRA/CHOFER por Rodolfo Espinoza B. (ENCARGADO DE INSTALACIONES por Joaquin E. Solis C. *LECTURISTA VERIFICADOR por Jesus Alfonso Luken G. -Baja*)}}.

• DIAGRAMA DE FLUJO



2) CONTRATACIÓN DE PERSONAL

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

En caso de existir una plaza vacante o de nueva creación, deberá ampararse con una solicitud o acuerdo firmado por el Director General o Contralor del Organismo, cuando se trate de puesto de confianza; o por oficio firmado por el Secretario del Sindicato de Trabajadores en caso de una plaza sindical. Deberá de seleccionarse al empleado que ocupara el nuevo puesto o que llenará la vacante, de acuerdo al perfil del puesto, tomando en cuenta las características de cada candidato y eligiendo el que se acerque más al requerido por el perfil del puesto.

Una vez seleccionado el o los candidatos se lee entrevista para verificar que los datos plasmados en la solicitud o currículum sean verdaderos.

Una vez elegido definitivamente quien ocupará la vacante o nuevo puesto se le solicita la documentación necesaria para su contratación y se procede a integrar formal y legalmente al nuevo empleado a la plantilla laboral del Organismo.

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS Caborca).

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Recursos Humanos.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Contratación de personal.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATO/DOCTO.	TANTOS
Recursos Humanos	<p>1.- Una vez seleccionado quien ocupará el puesto vacante se le requiere la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta de nacimiento. - Credencial de elector. - Curp. - Solicitud de empleo. - Carta de No antecedentes penales. - Constancia de estudios. - Comprobante de domicilio. - Cartilla militar. - Nombramiento. - Certificado médico. <p>2.- Se elabora el Contrato Individual de trabajo, que puede ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Base confianza. - Base sindicalizado. - Eventual operación. - Eventual administrativo. <p>3.- Se recaba firma del nuevo empleado y se turna para firmas a Dirección.</p> <p>4.- Se realiza la inscripción del trabajador de nuevo ingreso ante el IMSS, mediante el uso de la internet, denominado IDSE (herramienta para altas, bajas y modificaciones de salarios).</p>	<p>Contrato Individual de trabajo</p> <p>Contrato individual de trabajo</p>	<p>Original Copia</p> <p>Original Copia</p>

	<p>5.- Una vez que se recibe el contrato firmado y el formato de aviso de inscripción sellado, se procede a distribuir de la siguiente manera:</p> <p>Empleado: copia del contrato individual de trabajo y aviso de inscripción al IMSS.</p> <p>Empresa (expediente personal del empleado): copia del contrato individual de trabajo y aviso de inscripción.</p> <p>6.- Se procede a elaborar expediente del empleado integrándolo con documentación listada anteriormente.</p> <p>7.- Se elabora credencial de identificación del empleado.</p> <p>8.- Se capturan los datos del empleado en el sistema de nóminas (Contpaq; Nominas) SUA y directorio de empleados.</p> <p>Fin del procedimiento.</p>	Constancia de presentación de movimientos afiliatorios	Copia
--	--	--	-------

- FORMATOS UTILIZADOS

a) Contrato individual de trabajo.

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO FIJO O DETERMINADO DE CARÁCTER EVENTUAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **1** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL TRABAJADOR" POR LA OTRA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA REPRESENTADO POR EL **2** A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL PATRÓN" O "EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

I.- "EL PATRÓN", declara:

- a) Ser un organismo constituido conforme a las leyes del país.
- b) Tener su domicilio en
- c) Esta representada en este Contrato por el

3

II.- Por su parte "EL TRABAJADOR" declara:

- a) Llamarse como queda escrito.
- b) Ser de nacionalidad
- c) Tener años de edad.
- d) Ser su estado civil
- e) Nombre de la esposa e hijos:
- f) Ser de sexo
- g) Tener su domicilio particular

4

h) Estar enterado de que "El Organismo", necesita de sus servicios por tiempo fijo y con carácter de eventual a partir del día del mes de de al día del mes de del año de **5**

CLÁUSULAS

PRIMERA. "EL PATRÓN" contrata a "EL TRABAJADOR" por tiempo determinado y eventualmente por el periodo entre el día del mes de del año de y el día del mes de del año de para prestar sus servicios y labores con el puesto de . Las mencionadas labores son estrictamente de carácter eventual toda vez que las partes consideran que en el término de duración de este Contrato pueden llevarse a cabo en forma total.

SEGUNDA. El presente Contrato obliga a lo expresamente pactado conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo y la duración del mismo será la que se señala en la cláusula anterior por lo que al concluir su término las partes contratantes lo darán por terminado con apoyo en el artículo antes mencionado e igualmente en los artículos 35, 37 fracción 1, 53 fracción III y demás relativos de la citada Ley Federal del Trabajo, sin responsabilidad de ninguna naturaleza para "EL PATRÓN".

TERCERA. "EL TRABAJADOR" se obliga participar en todos los Planes de Capacitación y Adiestramiento que "EL ORGANISMO" le importa para el mejor desarrollo de sus aptitudes y conocimiento, planes que podrán implantarse dentro de los programas de producción y durante las labores de "EL TRABAJADOR". De igual modo deberá observar las medidas preventivas de riesgos de trabajo.

CUARTA. "EL TRABAJADOR" prestará sus servicios en el domicilio de "EL ORGANISMO" o en el lugar que ésta le indique en la ciudad de

QUINTA. El horario de labores de "EL TRABAJADOR" será: de 8:00 A.m. a 3:00 P.m.

"EL TRABAJADOR" conviene con "EL ORGANISMO" en que en cualquier momento su horario de trabajo puede ser modificado de acuerdo con las necesidades de la misma, por lo que "EL ORGANISMO" podrá establecer dicho horario con cualquiera de las modalidades que señala el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, ya sea para implantar una labor semanal de lunes a viernes y obtener el reposo del sábado en la tarde, del sábado y domingo completo o cualquier otra modalidad equivalente.

SEXTA. "EL TRABAJADOR" disfrutará de un salario diario de **6** el cual le será cubierto los días de cada **días** en el cual se encuentra incluida la proporción correspondiente a los séptimos días y días de descanso obligatorio, y le será pagado en el domicilio de "EL ORGANISMO". Además recibirá al mismo tiempo el 6.5% y el 10% por concepto se Fondo de Ahorro y Despensa respectivamente, sobre el salario diario nominal.

Del salario anterior, "EL ORGANISMO" hará por cuenta de "EL TRABAJADOR" las deducciones legales correspondientes, particularmente las que se refieren a Impuestos sobre la Renta, Seguro Social, cuota sindical, etcétera. Asimismo, se harán las aportaciones y altas al IMSS, Infonavit, SAR y Hacienda en los términos de las legislaciones respectivas.

SÉPTIMA. Por cada cinco días de trabajo, "EL TRABAJADOR" disfrutará de **7** día de descanso con goce de salario íntegro que será preferentemente de cada semana. "EL ORGANISMO" queda facultado para variar el descanso semanal conforme a las necesidades de la misma.

OCTAVA. "EL TRABAJADOR" se obliga en los términos de la fracción del artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo a todos los reconocimientos y exámenes que "EL ORGANISMO" indique.

NOVENA. "EL TRABAJADOR" se obliga a observar y respetar las disposiciones del Contrato Colectivo y del Reglamento Interior de Trabajo que exista en "EL ORGANISMO".

DÉCIMA. "EL TRABAJADOR" no podrá trabajar tiempo extraordinario sin autorización que previamente le otorgue por escrito "EL ORGANISMO", por conducto de sus representantes. Las partes manifiestan que salvo esta forma queda prohibido en el centro de trabajo laborar horas extras. Lo anterior con apoyo en la tesis de jurisprudencia 16/94 de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

DÉCIMO PRIMERA. Si "EL TRABAJADOR" se presenta con retardo a sus labores será potestativo para "EL ORGANISMO" admitirlo, y si lo hace cubrirá únicamente el tiempo efectivo de trabajo desarrollado.

DÉCIMO SEGUNDA. "EL TRABAJADOR" disfrutará de los días de descanso obligatorio y vacaciones que señale el Contrato respectivo, o en su defecto la Ley Federal del Trabajo. Así como del aguinaldo proporcional respectivo que la Ley Federal del Trabajo establece. De igual modo recibirá la Prima Vacacional, equivalente al 50% del imparte pagado por concepto de vacaciones.

DÉCIMO TERCERA. Lo no previsto por este contrato se regirá por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo o del Contrato Colectivo de Trabajo existente, así como del Reglamento Interior de Trabajo.

DÉCIMO CUARTA. Las partes contratantes manifiestan expresamente que la temporalidad del presente contrato se debe a que la naturaleza del trabajo así lo exige y se hace consistir en:

- 1.- Sustitución temporalmente del trabajador (es).
- 2.- Por tratarse de trabajo de temporada (especifique el caso)
 - () FERIA
 - () Exposiciones
 - () Seminario
 - () Edecanes
 - () Cosecha
 - () Explotación de materia prima extraordinaria
 - () Realizar una fabricación extraordinaria

8

- () Surtir un pedido extraordinario
- () Inversión de capital determinado
- () Otros (especifique)

DÉCIMO QUINTA. Las partes contratantes manifiestan en términos del artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo que si vencido el término fijado en la cláusula primera subsiste la materia de trabajo, la relación laboral se prorrogará única y exclusivamente por el tiempo que produce dicha circunstancia y consecuentemente terminada ésta, terminará también el contrato y/o relación laboral existente entre las partes contratantes.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR QUIENES EN ÉL INTERVIENEN LO RATIFICAN E IMPUESTOS DE SU CONTENIDO LO SUSCRIBEN POR DUPLICADO QUEDANDO UNA COPIA EN PODER DE CADA PARTE. EN 9 A LOS DÍAS DEL MES DE DE .

 C. DAGOBERTO MARTINEZ MONTAÑO
 "EL TRABAJADOR"

 ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
 "EL ORGANISMO"

10

 TESTIGO

 TESTIGO

Instructivo de llenado:

1. Anote el nombre del empleado.
2. Anote el nombre del representante del Organismo.
3. Anote los datos del representante del Organismo.
4. Anote los datos del trabajador.
5. Anote el periodo de contratación.
6. Anote el salario asignado y el día de paga.
7. Anote el (los) día (días) de descanso.
8. Anote el motivo de la contratación.
9. Anote la fecha de contratación.
10. Firmas.

b) Constancia de presentación de movimientos afiliatorios.

gov.mx

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Constancia de presentación de movimientos afiliatorios
 IMSS DESDE SU EMPRESA

En términos del Artículo 6 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, el Instituto Mexicano del Seguro Social extiende la presente Constancia de presentación de movimientos afiliatorios del Patrón o Sujeto Obligado con Nombre o Razón Social ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCAN con Registro Patronal 24092237106.

Información General			
Número de folio:	3664320091548893268	Razón Social:	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCAN
Número de lote:	170021670	Fecha y hora de recepción del lote:	2016-07-12 14:46
RFC del patrón:	OOM920102J15	Serial del certificado:	00000100000204326134
Registro Patronal:	24092237106		

Huella Digital
233de071bf754e888fdc1ad06643a2b1963a224a

Movimientos recibidos por el IMSS				Operados				Rechazados			
Bajas	Modif.	Reing.	Total	Bajas	Modif.	Reing.	Total	Bajas	Modif.	Reing.	Total
1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0

Relación de movimientos operados									
Tipo	NSS	Nombre Asegurado	Sal. Base	Ext.	UMF	Tipo	Fec-Mov	Tipo	C. Baja
2	24764502225	SOLIS JOSE LUIS	\$ 0.00	0	000	0	08/07/2016	0	A

Sello Digital:

5464966A1B20E3DE5EDF394A2895C678D735680AAE7AC54AFCBC92A923B25573BFCE164BAC8FFEA6CD3222701FDE232C3D653EF17EE59
 8865AD66AB1B02CD520 | 23560556

MÉXICO



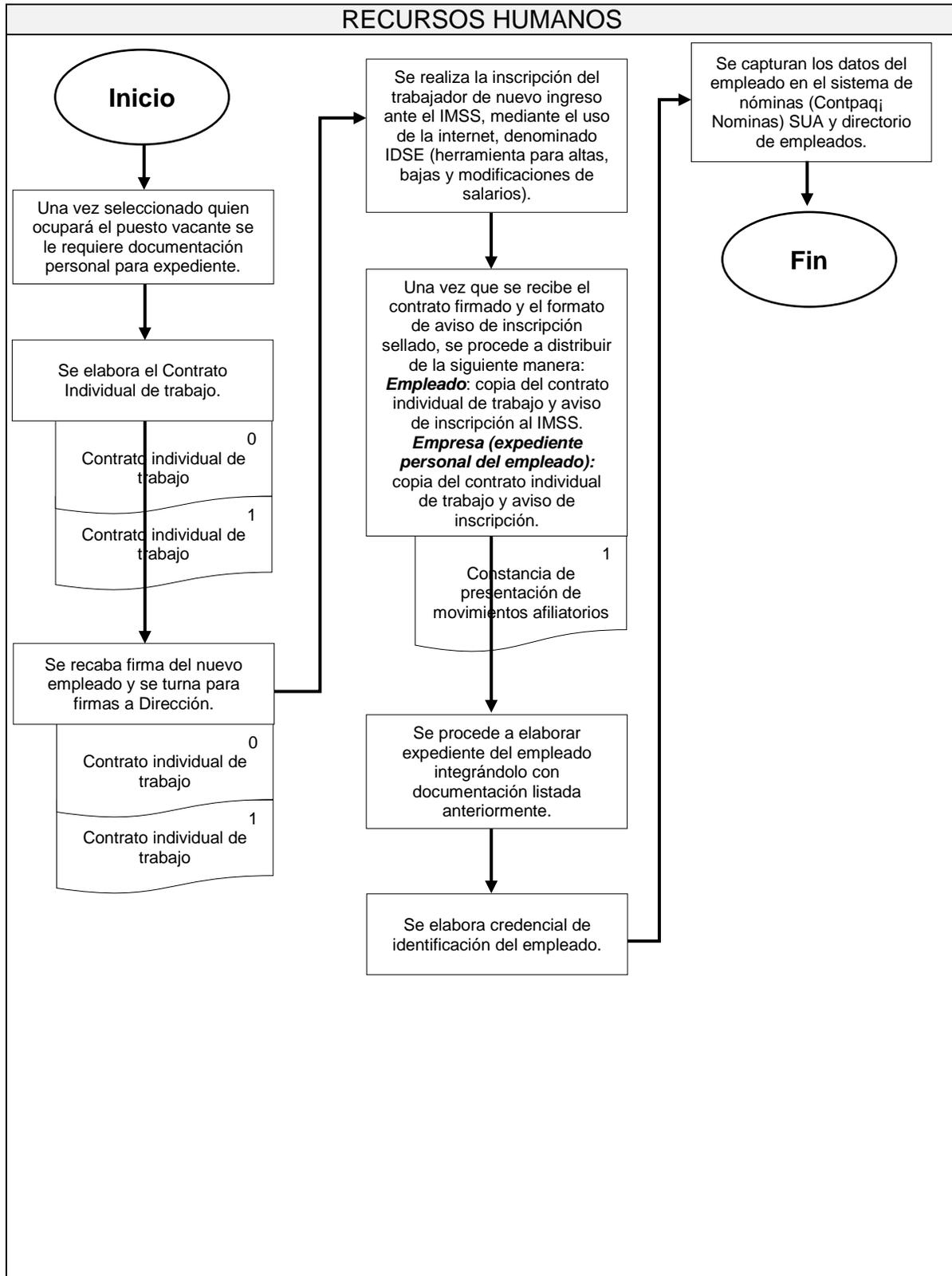
OPM
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA



Contacto:

Reforma 476, Col. Juárez
 C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc
 Ciudad de México
 Tel. 01 800 6232323

• DIAGRAMA DE FLUJO



3) ELABORACIÓN DE LA PRE NÓMINA CATORCENAL

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Para el pago de tiempo extra, los responsables de esta función deberán enviar los reportes a más tardar dos días después de que se cause el tiempo extraordinario; además de dichos reportes deberán contener firma de autorización del jefe de departamento correspondiente.

Para realizar alguna modificación o corrección en los tiempos extra de los empleados después de haber sido entregados los reportes al departamento de Recursos Humanos, el jefe del área deberá de presentar el reporte firmado por el Director General.

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS Caborca).

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Recursos Humanos.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de la pre nómina.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATO/DOCTO.	TANTOS
Recursos Humanos	1.- Recibe y firma de recibido de las diferentes áreas del organismo, el Reporte de Asistencia y el de Tiempo Extra.	Acumulado de movimientos del empleado. Reporte de tiempo extra.	Original Copia
	2.- Procede a capturar la información recibida en la pre nómina catorcenal. - Asistencia. - Tiempo extra laborado en ese periodo. - Prima vacacional. - Incapacidades suscitadas. - Vacaciones otorgadas. - Castigo por faltar a sus labores sin justificación. - Diferencias de sueldos. - Salario y tiempo extra omitido.		
	3.- Capturados los datos en pre nóminas, imprime pre nóminas y relaciones de descuentos, turna al jefe de departamento para su revisión.	Pre nómina	Original
	4.- Revisa, hace las correcciones necesarias, en caso de existir y turna para su captura.	Pre nómina	Original
	5.- Recibe y captura los datos de la pre nómina en el programa de nómina.		
	6.- Al terminar de elaborar la nómina, los reportes de		

	<p>asistencia y los datos de la pre nómina son archivados en su expediente correspondiente de nómina.</p> <p>Fin del proceso.</p>		
--	--	--	--

• FORMATOS UTILIZADOS

a) Acumulado de movimientos del empleado.



O.M.M.A.P.A.S. DE CABORCA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. RFC: OOM520102J15
 CALLE OBREGON # 100 OESTE CP. 83830, Tel 01-637-372-53-32 CABORCA , SONORA

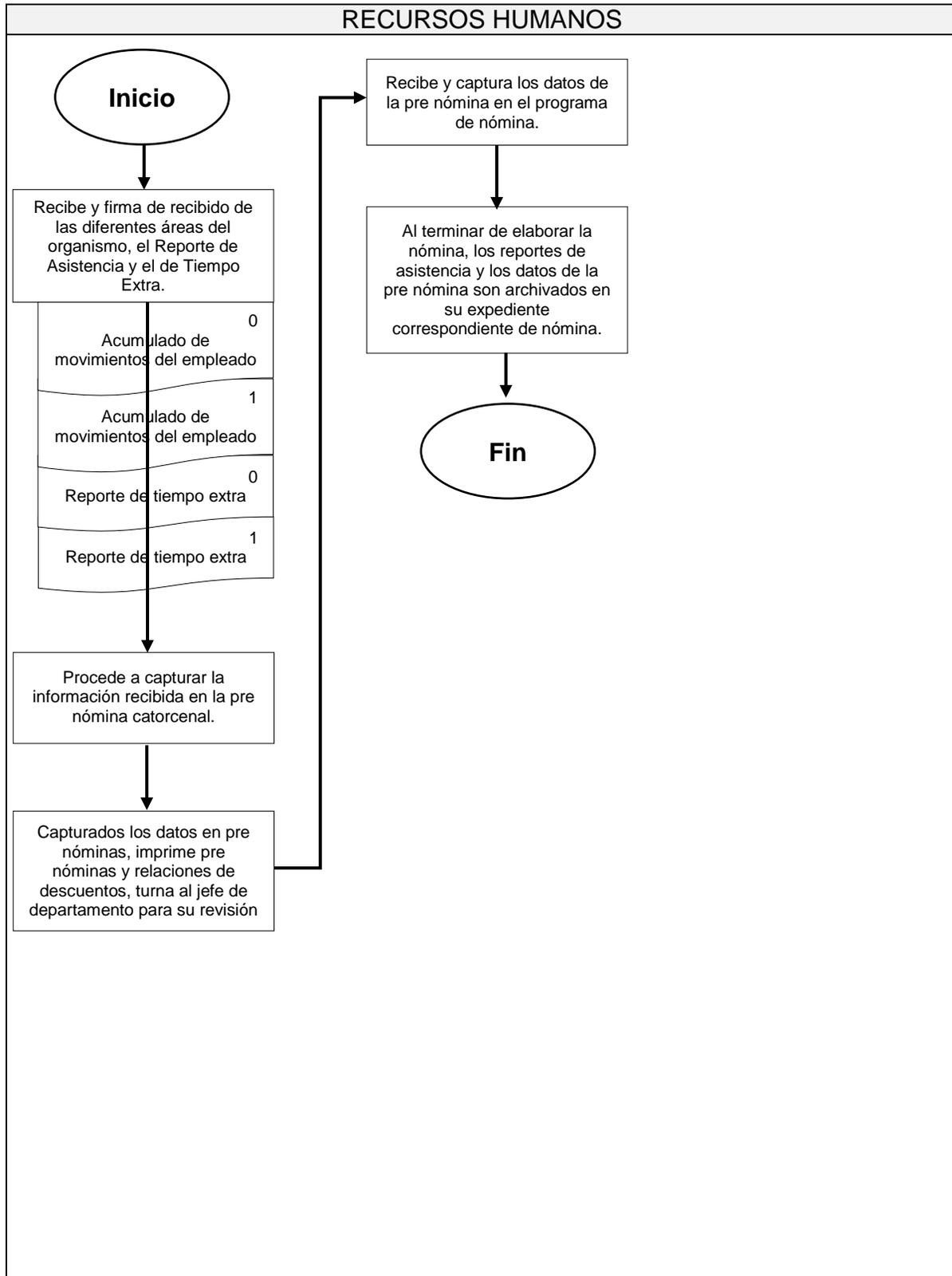
25/07/2016
10:00:47 AM

ACUMULADO DE MOVIMIENTOS DEL 06/06/2016 AL 17/06/2016 TURNO: (TODOS) DEPTO: (TODOS)
 EMPLEADO: (TODOS) PERIODO: (TODOS)

FECHA	ENTRADA	TURNO		SALIDA	HORAS LABOR	HORAS EXTRAS			RETARDO COMIDA	INCIDENCIA	MOTIVO
		ENTRADA	SALIDA			1X	2X	3X			
102 LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO DEPTO: OPERATIVO OFICINA											
PERIODO DEL 06/06/2016 AL 17/06/2016											
06/06/2016	08:07:02 AM H	08:00:00 AM	03:00:00 PM	02:59:20 PM H	06:52	:	:	:			
07/06/2016	08:08:02 AM H	08:00:00 AM	03:00:00 PM	03:00:02 PM H	06:52	:	:	:			
08/06/2016	08:01:36 AM H	08:00:00 AM	03:00:00 PM	03:00:43 PM H	06:59	:	:	:			
09/06/2016	07:54:59 AM H	08:00:00 AM	03:00:00 PM	03:01:03 PM H	07:06	:	:	:			
10/06/2016	09:02:40 AM H	08:00:00 AM	03:00:00 PM	NO SALIDA	00:00	:	:	:			
11/06/2016	DESCANSO				00:00	:	:	:			
12/06/2016	DESCANSO				00:00	:	:	:			
13/06/2016	08:07:51 AM H	08:00:00 AM	03:00:00 PM	03:00:55 PM H	06:53	:	:	:			
14/06/2016	08:04:18 AM H	08:00:00 AM	03:00:00 PM	03:01:12 PM H	06:58	:	:	:			
15/06/2016	08:02:44 AM H	08:00:00 AM	03:00:00 PM	01:34:54 PM H	05:32	:	:	:			
16/06/2016	08:00:40 AM H	08:00:00 AM	03:00:00 PM	03:00:20 PM H	06:50	:	:	:			
17/06/2016	08:06:29 AM H	08:00:00 AM	03:00:00 PM	01:28:01 PM H	05:21	:	:	:			
ASISTENCIAS: 10 DIAS INHABILES: 0 FALTAS: 0 RETARDOS: 0					59:23	:	:	:	0		
108 CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE DEPTO: OPERATIVO POZO											
PERIODO DEL 06/06/2016 AL 17/06/2016											
06/06/2016		07:00:00 AM	02:00:00 PM		00:00	:	:	:		FINJ - FALTAS	
07/06/2016		07:00:00 AM	02:00:00 PM		00:00	:	:	:		FINJ - FALTAS	
08/06/2016		07:00:00 AM	02:00:00 PM		00:00	:	:	:		FINJ - FALTAS	
09/06/2016		07:00:00 AM	02:00:00 PM		00:00	:	:	:		FINJ - FALTAS	
10/06/2016		07:00:00 AM	02:00:00 PM		00:00	:	:	:		FINJ - FALTAS	
11/06/2016	DESCANSO				00:00	:	:	:			
12/06/2016	DESCANSO				00:00	:	:	:			
13/06/2016		07:00:00 AM	02:00:00 PM		00:00	:	:	:		FINJ - FALTAS	
14/06/2016		07:00:00 AM	02:00:00 PM		00:00	:	:	:		FINJ - FALTAS	
15/06/2016		07:00:00 AM	02:00:00 PM		00:00	:	:	:		FINJ - FALTAS	
16/06/2016		07:00:00 AM	02:00:00 PM		00:00	:	:	:		FINJ - FALTAS	
17/06/2016		07:00:00 AM	02:00:00 PM		00:00	:	:	:		FINJ - FALTAS	
ASISTENCIAS: 0 DIAS INHABILES: 0 FALTAS: 10 RETARDOS: 0					00:00	:	:	:	0		
112 ESTRADA SAGASTA MARTHA OBDULIA DEPTO: ADMINISTRATIVO OFICINA											
PERIODO DEL 06/06/2016 AL 17/06/2016											
06/06/2016	08:27:22 AM H	08:00:00 AM	03:00:00 PM	03:32:30 PM H	07:05	00:32	:	:		RET - RETARDOS	
07/06/2016	08:32:52 AM H	08:00:00 AM	03:00:00 PM	03:38:54 PM H	07:06	00:39	:	:		RET - RETARDOS	
08/06/2016	08:32:55 AM H	08:00:00 AM	03:00:00 PM	03:54:01 PM H	07:21	00:54	:	:		RET - RETARDOS	
09/06/2016	08:31:12 AM H	08:00:00 AM	03:00:00 PM	04:10:20 PM H	07:39	01:00	00:10	:		RET - RETARDOS	
10/06/2016	08:37:42 AM H	08:00:00 AM	03:00:00 PM	03:41:03 PM H	07:03	00:41	:	:		RET - RETARDOS	

On The Minute® Copyright National Soft Tipo de Registro: H=Huella, C=Clave, CH=Clave + Huella, M=Manual, P=Privilegio Pág 1 / 36

• DIAGRAMA DE FLUJO



4) ELABORACIÓN Y PAGO DE NÓMINA CATORCENAL

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Este departamento es responsable de entregar al departamento de contabilidad dos días antes de la fecha de pago, la información correspondiente a los sueldos que se pagaran mediante tarjeta electrónica.

Los días de pago de la nómina, se pagaran cada catorce días, es decir, cada dos viernes, tanto para el personal de confianza, sindicalizado y eventual.

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS Caborca).
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Recursos Humanos.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración y pago de nómina catorcenal.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATO/DOCTO.	TANTOS
Recursos Humanos	1.- Una vez capturada la información para la pre nómina en el sistema de nómina, se realiza en este, calculo general para obtener la nómina de sueldos y de más prestaciones a pagar a cada empleado.		
	2.- Se elabora Póliza de Diario, mediante la interfaz Nómina Contabilidad. Se imprime y revisa y turna al departamento de Contabilidad.	Póliza de Diario	Original
Contabilidad	3.- Recibe reporte nomina tarjeta, revisa Póliza de Diario, y turna al departamento de Contraloría para su autorización.	Póliza de Diario	Original
Contraloría	4.- Recibe y revisa Póliza de Diario para verificar que estén debidamente soportado con los reportes de nómina. Firma de autorización y turna.	Póliza de Diario Reporte de Nómina	Original
Contabilidad	5.- Recibe reporte nomina tarjeta para proceder a depositar lo neto a recibir de cada empleado por medio de transferencia vía internet de la cuenta de OOMAPAS a la de cada uno de ellos, de acuerdo al convenio de pago por tarjeta electrónica. Imprime reporte de transferencias para obtener las firmas correspondientes y turna.	Reporte de Nómina	Original

Recursos Humanos	<p>6.- Posteriormente realiza el pago nominal, recabando las firmas de cada empleado en el reporte nómina.</p> <p>7.- Cuando todos los empleados hayan firmado el reporte de nómina, este departamento resguarda una copia y turna original para Archivo.</p>	Reporte de Nómina	Original Copia
Archivo	<p>8.- Recibe Reporte de Nómina y resguarda.</p> <p>Fin del proceso.</p>	Reporte de Nómina	Original Copia

• FORMATOS UTILIZADOS

a) Reporte de tiempo extra.

CONTPAQ i **OOMAPAS CABORCA 2013** Hoja: 1
 Impreso de pólizas del 30/Jun/2016 al 30/Jun/2016 Fecha: 04/Jul/2016
 Moneda: Peso Mexicano Código postal: 83600

Dirección: OBREGON NUM 106 OESTE Reg. Cámara: Cta. Estatal:
 Reg. Fed.: OOM920102J15

Fecha No.Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Dia..	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2016	Diario	3,992 TRANF. PRIMA VACACIONAL 1ER SEM 2016					
1 PD-48	51-0-0-1000-1300-0132-01	Prima de vacaciones REYNA PAYANES 1ER SEM 2016			4,227.26		
2 PD-48	21-1-9-2133-0001-0000-00	I. S. P. T. REYNA PAYANES 1ER SEM 2016				902.94	
3 PD-48	51-0-0-1000-1300-0132-01	Prima de vacaciones BATRES CARRILLO 1ER SEM 2016			2,696.25		
4 PD-48	21-1-9-2133-0001-0000-00	I. S. P. T. BATRES CARRILLO 1ER SEM 2016				645.82	
5 PD-48	11-2-3-1171-2000-0155-00	CHAVEZ GARCIA DAVID PRESTAMIO PERSONAL			3,025.41		
6 PD-48	51-0-0-1000-1300-0132-01	Prima de vacaciones VALDEZ CHACARA 1ER SEM 2016			6,850.30		
7 PD-48	21-1-9-2133-0001-0000-00	I. S. P. T. VALDEZ CHACARA 1ER SEM 2016				1,578.30	
8 PD-48	51-0-0-1000-1300-0132-01	Prima de vacaciones SOTO BALDENEGRO 1ER SEM 2016			3,511.01		
9 PD-48	21-1-9-2133-0001-0000-00	I. S. P. T. SOTO BALDENEGRO 1ER SEM 2016				699.29	
10 PD-48	11-1-2-1120-0005-0000-00	BANAMEX CTA 210/6802397 PRIMAS VACACIONALES		30		20,205.10	
11 PD-48	51-0-0-1000-1300-0132-01	Prima de vacaciones TRUJILLO ORTEGA PRIMA VAC. 2016			4,731.97		
12 PD-48	21-1-9-2133-0001-0000-00	I. S. P. T. TRUJILLO ORTEGA PRIMA VAC. 2016				1,010.75	
Cifra de Control 3,833,179,568,510,08..					Total póliza :	25,042.20	25,042.20

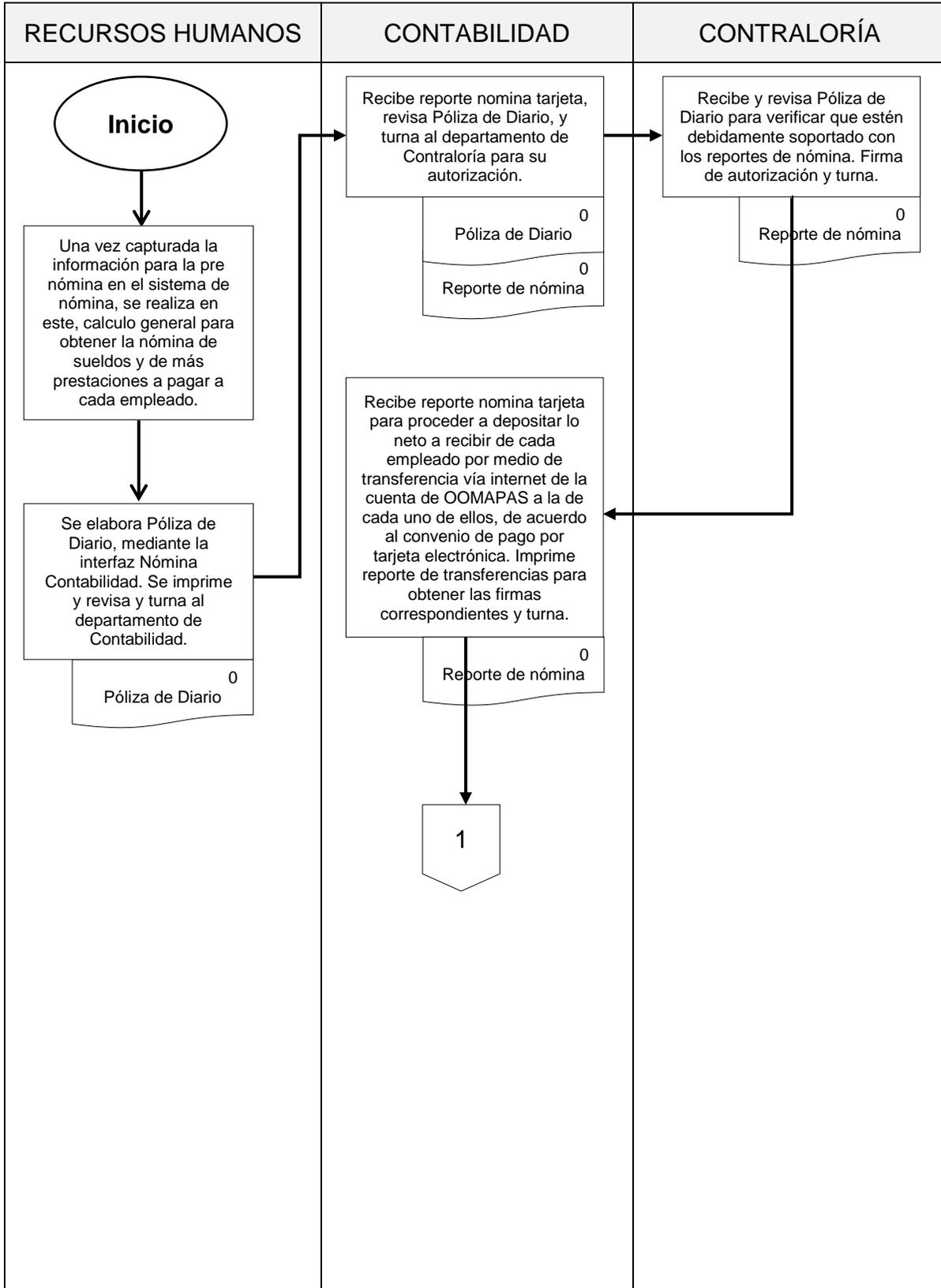
775-33
24/06/2016

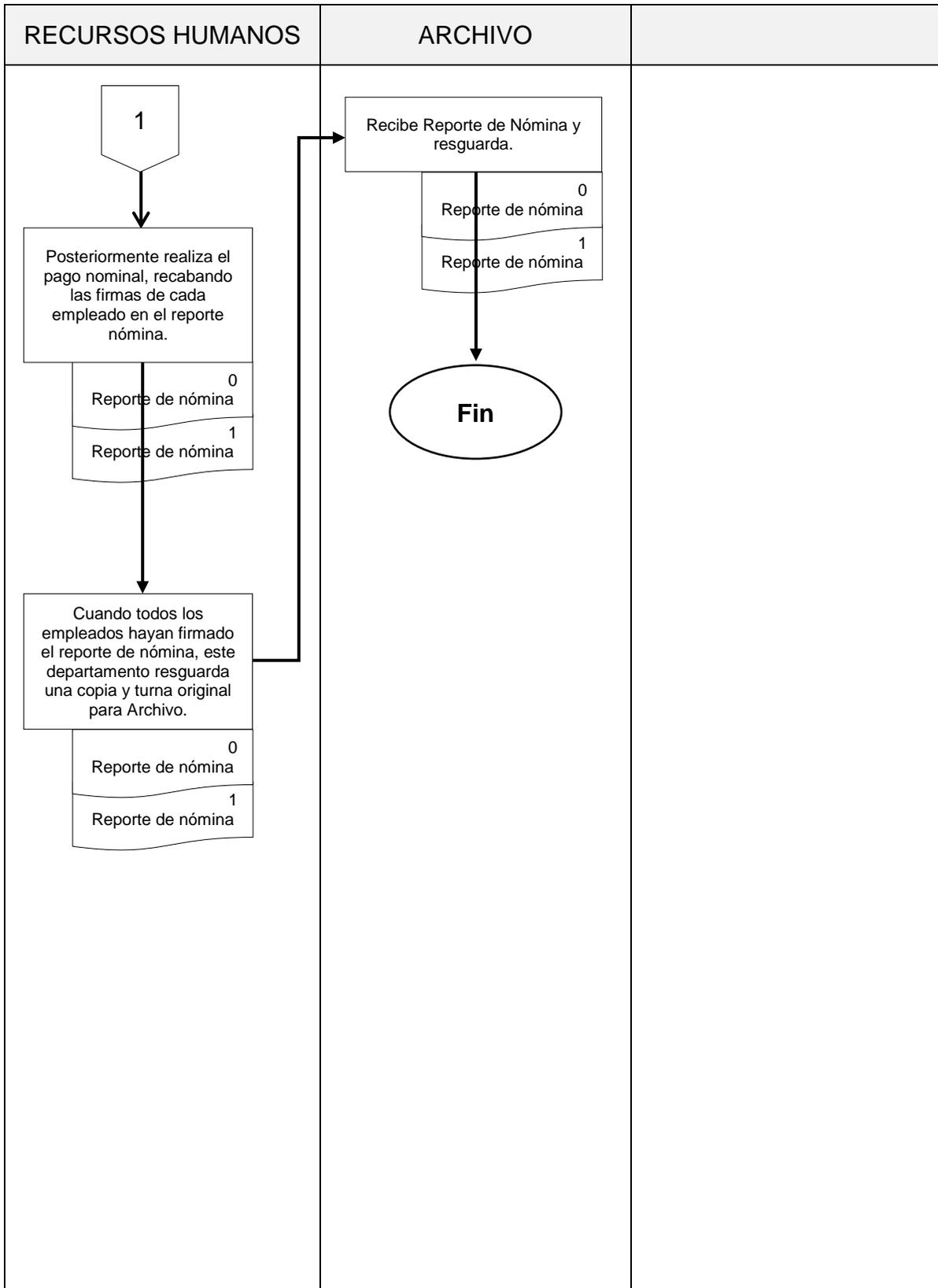


a) Reporte de tiempo extra.

Organismo Operador Municipal							
Lista de Raya del 25/Jun/2016 al 08/Jul/2016							
Período Catorcenal No. 14							
OBREGON NUM. 106 OESTE . H. CABORCA, SONORA							
Reg Pat IMSS: 24092237106		RFC: OOM-920102-JIS		Hoja: 16		Fecha: 07/Jul/2016	
				Hora: 15:31:26:171			
33 P. OPTVO-SINDICAL-TARJETA Reg Pat IMSS: 240-92237-10-6							
Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe		
0013 Torres Martinez Oscar Francisco							
BOMBERO		RFC: TOMO-631228-875		Afilación IMSS: 24-86-64-0281-1			
Fecha Ingr: 01/09/1997		Sal. diario: 257.53 S.D.I: 374.00		S.B.C: 374.00 Cotiza Fijo			
Días pagados: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00		Hrs día: 8.00' Hrs extras:		0.00 CURP: TOMO-631228-HSRRRS03			
1 Sueldo	14.00	3,605.38	14 Seguro de vivienda Infonavit		15.00		
10 Prima Adicional	3.00	231.77	15 Préstamo Infonavit (vsm)	35.75	1,198.57		
11 Día festivo / descanso	3.00	1,583.79	49 I.S.R. (sp)		572.38		
31 Fondo ahorro empresa	6.50	234.35	54 Cuota sindical	1.00	36.05		
32 Despensa	28.00	1,009.51	56 Caja de ahorro		600.00		
			75 Apoyo Const.Sindicat		30.00		
			81 Fonacot credito		519.00		
			89 Ajuste al neto		-0.27		
			157 Pimo.Fondo A1. Sindical		347.00		
			158 Pimo.Fondo A2. Sindical		161.00		
			159 Pimo.Fondo A3. Sindical		158.00		
			175 Fonacot credito 2		460.00		
			194 Tarjeta de Beisbol		100.00		
			198 Ret. Cred. FAMSA #2		358.71		
			199 Ret. Cred. FAMSA #3		106.86		
			203 Apoyo Voluntario		30.00		
			204 Pimo. Caja Chica Sindicato		200.00		
Total Percepciones		6,664.80	Total Deducciones		4,892.30		
Neto a pagar		1,772.50					
0024 Martínez Ozuna Francisco Aaron							
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA		RFC: MAOF-760727-SL4		Afilación IMSS: 24-91-75-1224-6			
Fecha Ingr: 10/01/2005		Sal. diario: 278.81 S.D.I: 387.00		S.B.C: 387.00 Cotiza Fijo			
Días pagados: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:		28.00 CURP: MAOF-760727-HSRRZR08			
1 Sueldo	14.00	3,903.28	14 Seguro de vivienda Infonavit		15.00		
4 Horas extras dobles	28.00	658.68	15 Préstamo Infonavit (vsm)	18.57	622.74		
10 Prima Adicional	2.00	167.28	49 I.S.R. (sp)		1,198.15		
11 Día festivo / descanso	2.00	1,143.10	54 Cuota sindical	1.00	39.03		
31 Fondo ahorro empresa	6.50	253.71	56 Caja de ahorro		500.00		
32 Despensa	21.00	819.69	61 Préstamo FONACOT		803.46		
138 Remuneracion Personal de Gua..		300.00	75 Apoyo Const.Sindicat		30.00		
143 Horas extras triples		2,085.82	89 Ajuste al neto		-0.16		
			157 Pimo.Fondo A1. Sindical		624.00		
			158 Pimo.Fondo A2. Sindical		350.00		
			159 Pimo.Fondo A3. Sindical		1,121.00		
			172 Pimo.Fondo A5 Sindical		265.00		
			194 Tarjeta de Beisbol		100.00		
			197 Ret. Cred. FAMSA		285.00		
			198 Ret. Cred. FAMSA #2		132.84		
			203 Apoyo Voluntario		30.00		
			204 Pimo. Caja Chica Sindicato		200.00		
Total Percepciones		9,331.56	Total Deducciones		6,316.06		
Neto a pagar		3,015.50					
0035 Castañeda Olivas Manuel							
ENCARGADO DE OBRAS		RFC: CAOM-530405-LL1		Afilación IMSS: 24-76-54-0705-1			
Fecha Ingr: 04/01/1982		Sal. diario: 362.98 S.D.I: 682.00		S.B.C: 682.00 Cotiza Fijo			
Días pagados: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:		7.00 CURP: CAOM-530405-HDGLN05			
1 Sueldo	14.00	5,081.73	49 I.S.R. (sp)		1,047.96		
4 Horas extras dobles	7.00	571.69	54 Cuota sindical	1.00	50.82		
10 Prima Adicional	1.00	108.89	56 Caja de ahorro		2,000.00		
11 Día festivo / descanso	1.00	744.11	75 Apoyo Const.Sindicat		30.00		
31 Fondo ahorro empresa	6.50	330.31	99 Ajuste al neto		0.48		
32 Despensa	35.00	1,778.61					
143 Horas extras triples		142.92					
Total Percepciones		8,758.25	Total Deducciones		3,129.26		
Neto a pagar		5,629.00					
0036 Martínez Mendoza Juan Jose							
VELADOR		RFC: MAMJ-610130-BC1		Afilación IMSS: 24-91-61-0259-3			
Fecha Ingr: 01/04/1991		Sal. diario: 276.32 S.D.I: 523.00		S.B.C: 523.00 Cotiza Fijo			
Días pagados: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:		0.00 CURP: MAMJ-610130-HSRRNN01			

• DIAGRAMA DE FLUJO





5) ELABORACIÓN Y PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL Y PRIMA VACACIONAL

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Todo el personal de este organismo, tendrá derecho a dos periodos vacacionales *por* año, con derecho a una prima vacacional del 50% sobre la base de 15 días naturales; el primer periodo, será en el primer semestre del año y el segundo periodo en el segundo semestre del año. Las vacaciones se tomarán de acuerdo al rol de vacaciones elaborado por este Departamento y autorizado por la Dirección General.

El personal de confianza, tendrá derecho a tomar sus primeras vacaciones a partir del primer año de su ingreso, mientras que el personal sindicalizado tendrá derecho a tomar sus primeras vacaciones a partir de los primeros seis meses de haber ingresado.

El total de los días de las vacaciones serán tomados en dos periodos por año y estarán distribuidos de la siguiente manera:

CONFIANZA	DE 1 A 5 AÑOS DE ANTIGUEDAD	20 DIAS HABILES
SINDICALIZADO	DE 6 MESES A 5 AÑOS DE ANTIGUEDAD	20 DIAS HABILES
CONFIANZA	DE 5 A 10 AÑOS DE ANTIGUEDAD	25 DIAS HABILES
SINDICALIZADO	DE 5 A 10 AÑOS DE ANTIGUEDAD	25 DIAS HABILES
CONFIANZA	DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN ADELANTE	30 DIAS HABILES
SINDICALIZADO	DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN ADELANTE	30 DIAS HABILES

El personal eventual tendrá derecho a diez días hábiles anualmente y 25% de prima vacacional.

Para la autorización de las vacaciones, deberá utilizarse el formato establecido por este departamento.

El formato de solicitud para vacaciones deberá venir autorizado y firmado por el Director de este Organismo.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS Caborca).
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Recursos Humanos.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración y pago de vacaciones al personal y prima vacacional

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATO/DOCTO.	TANTOS
Recursos Humanos	1.- Se elabora el Rol del Periodo vacacional vigente, previamente autorizado por el Director General. Conteniendo la siguiente información: - Semestre y año al que corresponde. - Nombre de cada trabajador. - Días de descanso semanal del trabajador. - Fecha de inicio del periodo vacacional. - Fecha de término del periodo vacacional. - Fecha de entrada después de la terminación del periodo de vacaciones. - Nombre y firma de autorización del representante legal del organismo.	Rol vacacional	Original
	2.- Con base al Rol vacacional y al salario, se elabora hoja de cálculo de vacaciones, constancia de antigüedad y salario, y autorización goce periodo vacacional. Turna al jefe de departamento.	Rol vacacional	Original
	3.- Revisa, verifica en el expediente la antigüedad, el salario y los días hábiles a los que tiene derecho, firma y regresa.	Calculo de vacaciones	Original
	4.- Elabora Póliza de Diario, anexa documentación y turna.	Póliza de Diario	Original

Contabilidad	5.- Recibe y revisa la Póliza de Diario, firma y turna.	Póliza de Diario	Original
Contraloría	6.- Revisa, verifica Póliza de Diario, y sus anexos, firma de autorización y turna.	Póliza de Diario	Original
Recursos Humanos	7.- Recibe Póliza de Diario firmada y autorizado junto con sus anexos y entrega al trabajador para que firme de recibido.	Póliza de Diario	Original
	8.- Archiva en el expediente del empleado, copia de los anexos, Póliza de Diario y turna.	Póliza de Diario	Original
Archivo	9.- Recibe expediente y resguarda.	Póliza de Diario Calculo de vacaciones	Original

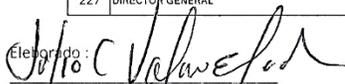
- FORMATOS UTILIZADOS

a) Rol Vacacional.

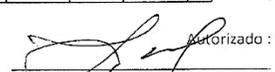
ROL VACACIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO CONFIANZA OOMAPAS CABORCA
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2016

Num	TITULAR	EMPLEADO	DIAS		INICIO	TERMINO	ENTRA	DIAS	NATURA	COTI
	PUESTO	NOMBRE	HAB.	Goce						
112	COORD. DE CONTABILIDAD	Estrada Sagasta Martha Obdulia	15	15	19-dic	06-ene	09-ene	19	0	
172	AUXILIAR DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRATIVA	Reina Mendez Fernanda Yvonne	12	12	19-dic	03-ene	04-ene	16	0	
194	SUPLENTE ADMINISTRATIVA	Aguar Sandoval Hilda Patricia	12	12	15-dic	30-dic	02-ene	16	0	
231	COORD. DE CONTRALORIA INTERNA	Valle Bustamante Angel Alfonso	12	12	19-dic	03-ene	04-ene	16	0	
226	AUXILIAR DE CONTRALORIA	Martinez Valenzuela Deyanira	12	12	19-dic	03-ene	04-ene	16	0	
143	AUX. DE CONTRALORIA Y/O YGRIEGA	Tasabia Valencia Ramon Francisco	12	12	19-dic	03-ene	04-ene	16	0	
228	COORD.REL.PUBLICAS Y COMERCIALIZACION	Nieblas Valenzuela Karina	12	12	19-dic	03-ene	04-ene	16	0	
75	AUX. COMERCIAL Y RECUP. CARTERA	Perez Ortiz Maria	12	12	19-dic	03-ene	04-ene	16	0	
5	ENCARGA. RECUPERA. CARTERA Y PAD. USUARI	Valdez Chacara Maria Guadalupe	15	15	12-dic	30-dic	02-ene	19	0	
216	AUXILIAR DE CARTERA Y COMERCIAL	Garcia Chaira Gilberto	12	12	15-dic	30-dic	02-ene	16	0	
184	VIGILANCIA GARZA	Prieto Bravo Jesus Antonio	12	12	15-dic	30-dic	02-ene	16	0	
217	VIGILANCIA GARZA	Montaño Garcia Victor	12	12	15-dic	30-dic	02-ene	16	0	
73	CAJERA	Flores Arrizon Elizabeth	12	12	15-dic	30-dic	02-ene	16	0	
74	CAJERA	Flores Uribe Sonia	15	15	08-nov	28-nov	29-nov	21	0	
50	CAJERA PRINCIPAL	Enriquez Esqueda Elvira	15	15	12-dic	30-dic	02-ene	19	0	
185	ARCHIVO	Pacheco Sandoval Guillermo Octavio	12	12	15-dic	30-dic	02-ene	16	0	
134	INSPECTOR DE SERVICIO	Zamorano Saavedra Melquicedec	15	15	12-dic	30-dic	02-ene	19	0	
140	INSPECTOR DE SERVICIO	Soto Baldenegro Carlos Manuel	15	15	12-dic	30-dic	02-ene	19	0	
175	INSPECTOR DE SERVICIO	Molina Mazon Jose	12	12	15-dic	30-dic	02-ene	16	0	
183	INSPECTOR DE SERVICIO	Hidalgo Yocupicio Jose Jesus	12	12	15-dic	30-dic	02-ene	16	0	
232	INSPECTOR DE SERVICIO	Gomez Araiza Jose Jesus	12	12	15-dic	30-dic	02-ene	16	0	
199	AUXILIAR DE CARTERA	Donn Nuñez Damian Lee	12	12	15-dic	30-dic	02-ene	16	0	
225	AUXILIAR DE CARTERA	Campuzano Torres Bernardo	12	12	15-dic	30-dic	02-ene	16	0	
137	AUXILIAR DE COORDINACION LECTORISTAS	Trujillo Ortega Israel	15	15	19-dic	06-ene	09-ene	19	0	
129	LECTURISTA COORDINADOR	Solaiza Rios Jose Carlos	15	15	19-dic	06-ene	09-ene	19	0	
144	ENCARG. INFORMA. Y SISTEMAS	Rios Urrutia Hugo	15	15	19-dic	06-ene	09-ene	19	0	
78	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	Monarrez Oropeza Maria Alicia	15	15	19-dic	06-ene	09-ene	19	0	
97	COORD. DE RECURSOS HUMANOS	Valenzuela Reina Julio Cesar	15	15	19-dic	06-ene	09-ene	19	0	
218	AUXILIAR DE ALMACEN	Solis Noriega Eleazar	12	12	15-dic	30-dic	02-ene	16	0	
155	ALMACENISTA	Chavez Garcia David	15	15	12-dic	30-dic	02-ene	19	0	
2	AUX. COMERCIAL Y RECUP. CARTERA	Cruz Gutierrez Juan Ramon	15	15	12-dic	30-dic	02-ene	19	0	
188	COMPRAS Y PRESUPUESTOS	Hernandez Palacios Gustavo	12	12	15-dic	30-dic	02-ene	16	0	
170	ENCARGADO DEL DEPTO. TECNICO	Vargas Perez Alejandro	12	12	19-dic	03-ene	04-ene	16	0	
25	INSP. DE OBRAS Y PRESUPUESTOS	Cafez Saavedra Oscar Dario	15	15	12-dic	30-dic	02-ene	19	0	
229	COORDINADOR DE OPERACION	Garcia Gutierrez Francisco Javier	12	12	19-dic	03-ene	04-ene	16	0	
69	SUPERVISOR DE TALLER	Zayas Orozco Juan	15	15	14-dic	03-ene	04-ene	21	0	
227	DIRECTOR GENERAL	Davila Perez Luis Rene	12	12	19-dic	03-ene	04-ene	16	0	

ROL VACACIONAL

Elaborado: 
 C.P. Julio Cesar Valenzuela Reina
 Recursos Humanos



Autorizado: 
 Ing. Luis Rene Davila Perez
 Director General

c) Póliza de Diario.

CONTPAQ i

 OOMAPAS CABORCA 2013
 Impreso de pólizas del 30/Jun/2016 al 30/Jun/2016
 Moneda: Peso Mexicano

 Hoja: 1
 Fecha: 04/Jul/2016

 Dirección: OBREGON NUM 106 OESTE
 Reg. Fed.: OOM920102JI5

Reg. Cámara:

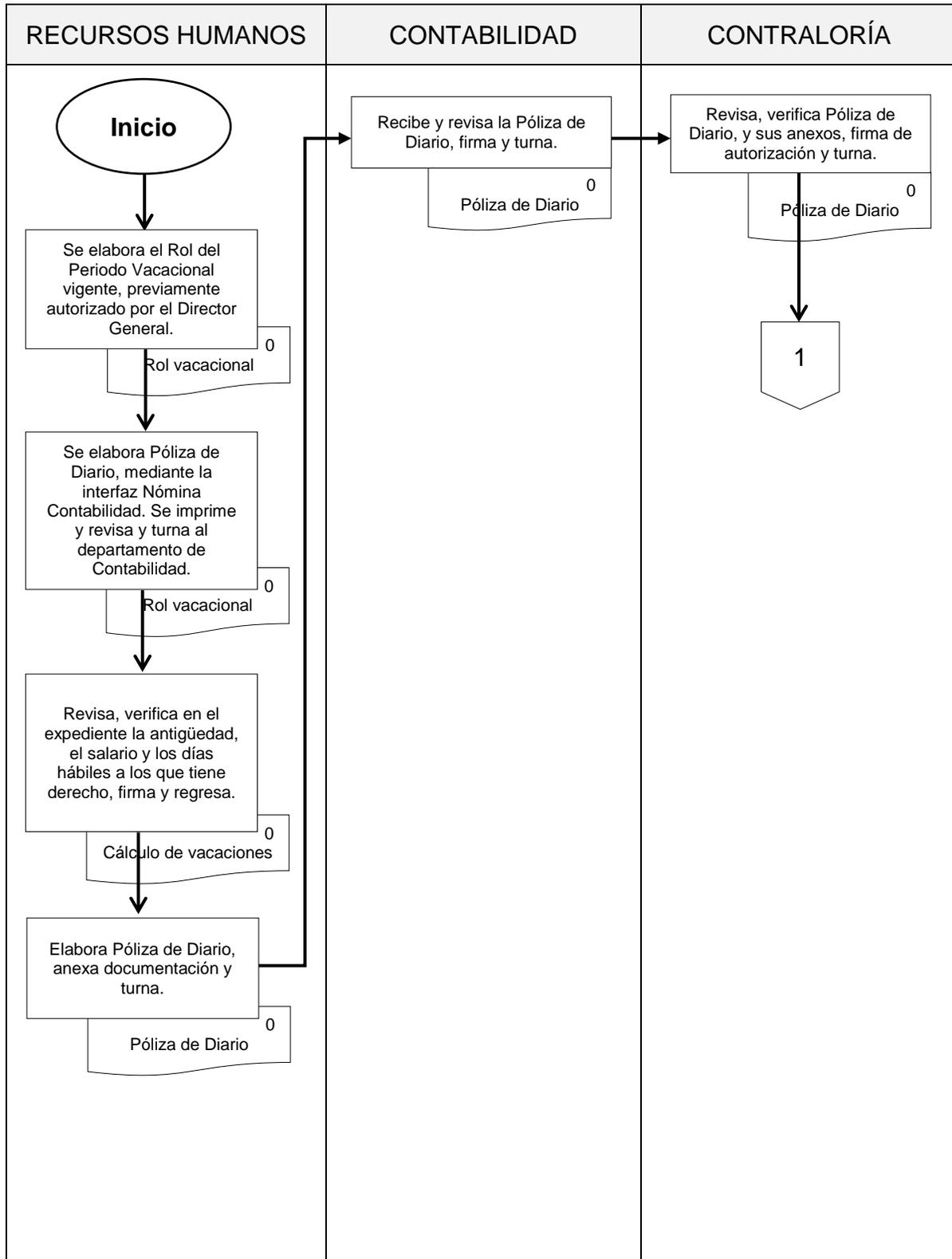
Cta. Estatal:

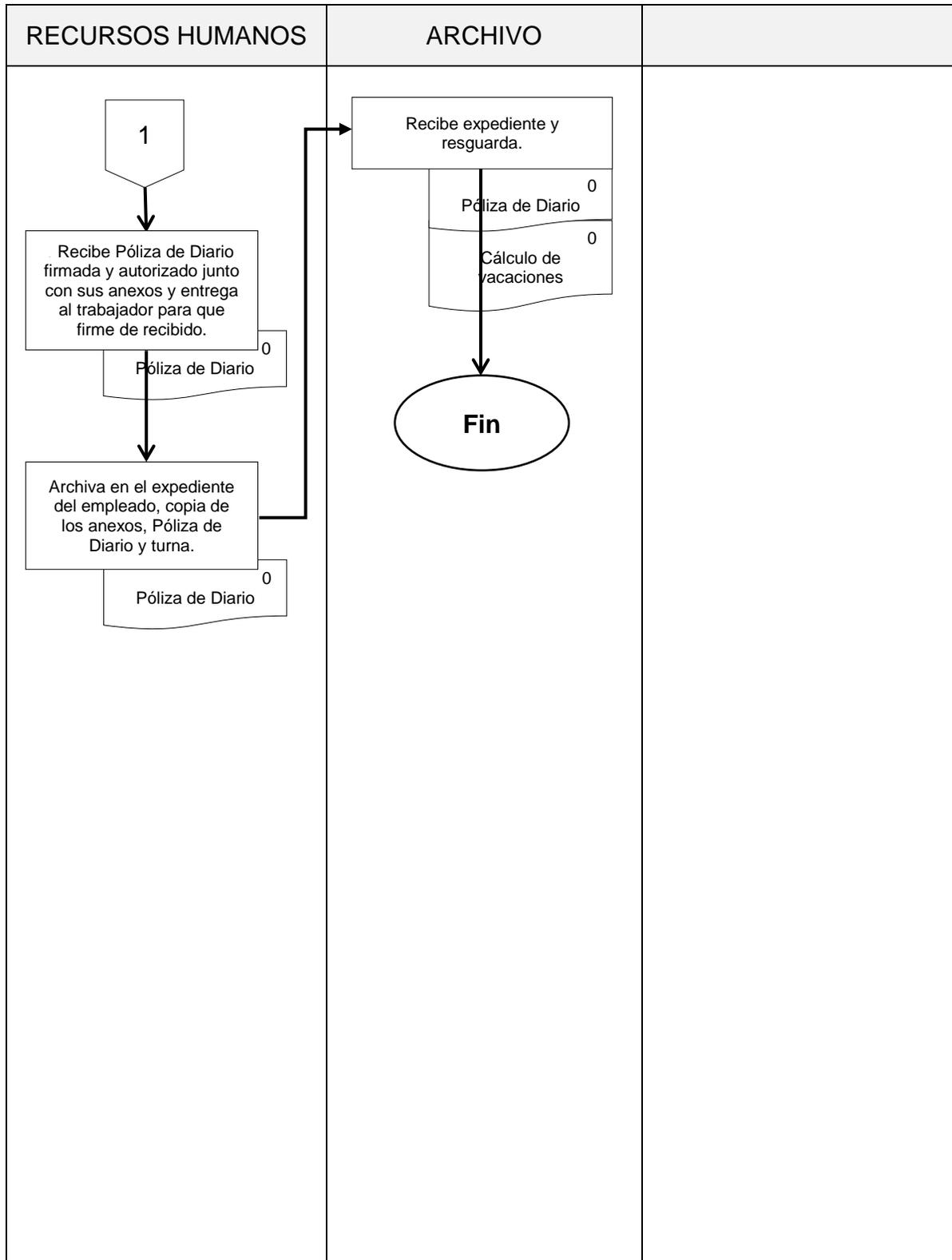
Código postal: 83600

Fecha No.Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Dia..	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2016	Diario	3,992 TRAF. PRIMA VACACIONAL 1ER SEM 2016					
1 PD-48	51-0-0-1000-1300-0132-01	Prima de vacaciones REYNA PAYANES 1ER SEM 2016			4,227.26		
2 PD-48	21-1-9-2133-0001-0000-00	I. S. P. T. REYNA PAYANES 1ER SEM 2016				902.94	
3 PD-48	51-0-0-1000-1300-0132-01	Prima de vacaciones BATRES CARRILLO 1ER SEM 2016			2,696.25		
4 PD-48	21-1-9-2133-0001-0000-00	I. S. P. T. BATRES CARRILLO 1ER SEM 2016				645.82	
5 PD-48	11-2-3-1171-2000-0155-00	CHAVEZ GARCIA DAVID PRESTAMO PERSONAL			3,025.41		
6 PD-48	51-0-0-1000-1300-0132-01	Prima de vacaciones VALDEZ CHACARA 1ER SEM 2016			6,850.30		
7 PD-48	21-1-9-2133-0001-0000-00	I. S. P. T. VALDEZ CHACARA 1ER SEM 2016				1,578.30	
8 PD-48	51-0-0-1000-1300-0132-01	Prima de vacaciones SOTO BALDENEGRO 1ER SEM 2016			3,511.01		
9 PD-48	21-1-9-2133-0001-0000-00	I. S. P. T. SOTO BALDENEGRO 1ER SEM 2016				699.29	
10 PD-48	11-1-2-1120-0005-0000-00	BANAMEX CTA 210/6802397 PRIMAS VACACIONALES		30		20,205.10	
11 PD-48	51-0-0-1000-1300-0132-01	Prima de vacaciones TRUJILLO ORTEGA PRIMA VAC. 2016			4,731.97		
12 PD-48	21-1-9-2133-0001-0000-00	I. S. P. T. TRUJILLO ORTEGA PRIMA VAC. 2016				1,010.75	
Cifra de Control 3,833,179,568,510.08..					Total póliza :	25,042.20	25,042.20

778-33
 24/06/2016 Val

• DIAGRAMA DE FLUJO





6) ELABORACIÓN Y PAGO DE LIQUIDACIÓN-FINIQUITO AL PERSONAL

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Para el pago de liquidación deberán apegarse a las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y/o Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores de OOMAPAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ENTIDAD: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS Caborca).
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Recursos Humanos.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración y pago de Liquidación-Finiquito al personal.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FORMATO/DOCTO.	TANTOS
Recursos Humanos	1.- Recibe del empleado, escrito-renuncia dirigido al Director General.	Escrito-Renuncia	Original
	2.- Con base en el escrito-renuncia se procede a verificar adeudos del empleado.	Relación funcionarios y empleados	Original
	3.- Elabora liquidación-finiquito en base a la antigüedad, salario diario, salario diario integrado del empleado y prestaciones de ley a las cuales tiene derecho.	Liquidación-Finiquito	Original
	4.- Revisa, verifica y elabora convenio-liquidación. Turna para su autorización.	Convenio-Liquidación	Original
Contraloría	5.- Recibe liquidación-finiquito, convenio-liquidación, revisa, anota en las mismas las indicaciones que procedan, si están correctas las firmas y turna.	Liquidación-Finiquito Convenio-Liquidación	Original
Recursos Humanos	6.- Recibe liquidación-finiquito, de existir alguna indicación hace las correcciones que correspondan. Lo reubica al jefe de departamento y lo turna.	Liquidación-Finiquito	Original
Contabilidad	7.- Recibe liquidación-finiquito, revisa el importe y lo turna. Elabora Póliza de cheque, firma el Jefe de Departamento	Liquidación-Finiquito	Original

	y turna a firma del Director General.		
Dirección	8.- Recibe Póliza de cheque, liquidación, revisa, firma y turna. "si es sindicalizado"	Póliza de cheque Liquidación-Finiquito	Original
Recursos Humanos	9.- En presencia del Director, Contralor y Secretario General del Sindicato el trabajador recibe liquidación-finiquito, cheque y sus anexos. 10.- Una vez recibida la liquidación-finiquito, se le entrega copia de la misma al trabajador y archiva copia para expediente y turna.	Póliza de cheque Liquidación-Finiquito Convenio-liquidación	Original
Contabilidad	11.- Recibe Póliza de cheque con copia de la liquidación-finiquito, convenio-liquidación, verifica y turna.	Póliza de cheque Liquidación-Finiquito Convenio-liquidación	Original Copia
Archivo	13.- Recibe Póliza de cheque con copia de la liquidación-finiquito, convenio-liquidación y archiva. Fin del procedimiento	Póliza de cheque Liquidación-Finiquito Convenio-liquidación	Copia

- **FORMATOS UTILIZADOS**

a) **Escrito-Renuncia.**

H. Caborca, Sonora. A 08 de Junio del 2016

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA**
ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
PRESENTE.

Por medio de la presente hago de su conocimiento que con esta fecha y por así convenir a mis intereses, renuncio en forma espontánea y voluntaria al puesto que desempeñé para ésta Empresa hasta el día de hoy, y por mi libre voluntad doy por terminada la relación de trabajo que existió con la misma, de conformidad con el artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo en vigor; agradeciéndoles las atenciones que tuvieron para con el suscrito en el desempeño de mis labores.

Asimismo, les manifiesto que hasta la fecha siempre he recibido el pago puntual y oportuno de todas las prestaciones a las que he tenido derecho, no adeudándoseme cantidad alguna por concepto de salarios devengados, tiempo extraordinario, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo anual, prima de antigüedad, comisiones, premios, bonos o incentivos ni por ningún otro concepto que se derive en mi contrato individual, de la Relación de Trabajo o de la Ley Federal del Trabajo, no sufriendo jamás accidente de trabajo o enfermedad profesional o de trabajo, habiendo siempre estado inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

De igual manera le manifiesto haber laborado en una jornada comprendida dentro de los máximos legales previstos por la Ley de la Materia, habiéndome pagado el tiempo extraordinario cuando por necesidades de producción y operación lo laboré.

ATENTAMENTE

C. CESAR TLEHUACTLE ZOPIYACTLE

b) Relación funcionarios y empleados.

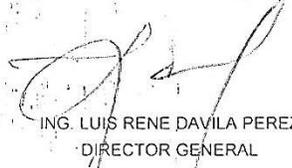
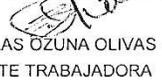
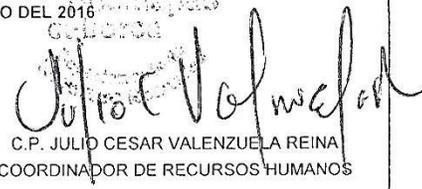
CONTPAQ i

 OOMAPAS CABORCA 2013
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Ene/2016 al 31/Jul/2016
 Moneda: Peso Mexicano

 Hoja: 1
 Fecha: 01/Ago/2016

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referenc..	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11-2-3-1171-2000-0038-00				CORONADO FIERROS MARTIN					Saldo inicial :	1,500.00
08/Ene/2016	Diario		3,508	Nom 1 Cat 26/12/15-08/01/16		PD-14		200.00		1,300.00
22/Ene/2016	Diario		3,566	Nom 2 Cat 09/01/16-22/01/16		PD-48		200.00		1,100.00
05/Feb/2016	Diario		3,630	Nom 3 Cat 23/01/16-05/02/16		PD-22		200.00		900.00
19/Feb/2016	Diario		3,655	Nom 4 Cat 06/02/16-19/02/16		PD-43		200.00		700.00
04/Mar/2016	Diario		3,710	Nom 5 Cat 20/02/16-04/03/16		PD-14		200.00		500.00
Total:							0.00	1,000.00		500.00
Total:							0.00	1,000.00		500.00

c) Liquidación-finiquito.

Cálculo de obligaciones al término de la relación laboral					
LIQUIDACION DE OBLIGACIONES LABORALES, TRAMITE PENSION CESANTIA Y VEJEZ IMSS					
Fecha de ingreso	28-abr-98	Antigüedad (en días)	6,823		
Fecha de separación	31-dic-16	Antigüedad (en años)	18.68		
Concepto	Importe en días	Salario base	Importe en M.N.	Exento	Gravado
Finiquito					
Sueldo	0	\$ 303.05	\$ -		\$ -
Despensa		27%	\$ -	\$ -	
Fondo		6.50%	\$ -		\$ -
<input checked="" type="checkbox"/> Aguinaldo (Art. 87 LFT 15 días por lo menos)	64.18	\$ 303.05	\$ 19,448.32	\$ 2,191.20	\$ 17,257.12
<input checked="" type="checkbox"/> Vacaciones (Art. 76, 79 y 81 LFT)	15.04	\$ 303.05	\$ 4,558.21	\$ -	\$ 4,558.21
<input checked="" type="checkbox"/> Prima vacacional (Art. 80 LFT no menos a 25%)	7.521	\$ 303.05	\$ 2,279.12	\$ 1,095.60	\$ 1,183.52
Indemnización					
<input checked="" type="checkbox"/> Prima de antigüedad (Art. 162, 485 y 486 LFT)	224.2	\$ 146.08	\$ 32,745.92	\$ 122,797.19	\$ 36,892.85
<input checked="" type="checkbox"/> Tres meses de Salario (Art. 50 fr III LFT)	90	\$ 470.16	\$ 42,314.71		
Pago por no reinstalar (Art. 50 fr II LFT)	0	\$ 470.16	\$ -		
<input checked="" type="checkbox"/> Indemnización Adicional (Cla. 63 inciso C)	180	\$ 470.16	\$ 84,629.41		\$ -
Totales			\$ 185,975.69	\$ 126,083.99	\$ 59,891.70
Deducciones y Retenciones (LFT y LISR)					
ISR (Finiquito) =>			\$ -		
ISR (Indemnización) = >			\$ 8,933.49	\$ 8,933.49	
Funcionarios y empleados			\$ 20,000.00		
Recibi la cantidad del OOMAPAS de Caborca la cantidad de:			\$ 157,042.20		
(Son: Ciento cincuenta y siete mil cuarenta y dos pesos 20/100 mn), por concepto del pago de Indemnizacion y Finiquito, derivado de la separacion de mi puesto hasta esta fecha.					
Datos para el cálculo:					
Salario diario nominal			\$ 303.05		
Salario diario integrado			\$ 470.16		
Días de aguinaldo en el año			64		
Porcentaje de prima vacacional			50%		
Días de vacaciones del periodo pendiente de cálculo			30		
Inicio del periodo pendiente de cálculo de vacaciones			01-ene-16		
Menos: Días de vacaciones tomados en el periodo			15		
Más: Días de vacaciones anteriores pendientes de pago			0		
Fecha para cómputo de aguinaldo			01-ene-16		
Salario mínimo general de la zona	1		73.04		
Recibi de conformidad, la cantidad antes señalada, manifestando que no se me adeuda ningun importe por concepto de salario o prestacion, por lo que no me reservo accion o derecho legal alguno que ejercitar en contra del oomapas de caborca, mi unico y exclusivo patron.					
H. CABORCA, SONORA A 08 DE JULIO DEL 2016					
 ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ DIRECTOR GENERAL		 C. BLAS OZUNA OLIVAS PARTE TRABAJADORA			
		 C. P. JULIO CESAR VALENZUELA REINA COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS			

d) Convenio-liquidación.

CONVENIO POR PAGO DE LIQUIDACION DE OBLIGACIONES LABORALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **C. ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL** DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA, ADELANTE DENOMINADO (OOMAPAS DE CABORCA), Y POR LA OTRA PARTE EL **C. BLAS OZUNA OLIVAS**, EN SU CARÁCTER DE TRABAJADOR (**LECTURISTA VERIFICADOR**) DEL ORGANISMO (OOMAPAS DE CABORCA), MISMO CONVENIO QUE SE CELEBRA PARA LOS FINES QUE MÁS ADELANTE SE DETALLARAN:

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Declara El **C. ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ**, ser mexicano de nacimiento de estado Civil Casado, originario de esta Ciudad de H. Caborca, Sonora, quien en este acto comparece como **DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA**, tal y como lo acredita con el nombramiento el cual se hace constar mediante el acto de **PROTOCOLIZACION** del Acta No. 66 de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, celebrada el dieciocho de Septiembre del dos mil quince (**Escritura Núm. 27,579, Libro 403, Letra "A" del 21 de Septiembre de 2015**), la cual se tiene a la vista.-

SEGUNDA.- Por su parte, el trabajador **C. BLAS OZUNA OLIVAS**, en este acto declara ser mexicano, de 68 años de edad, **TRABAJADOR SINDICALIZADO** quien ingreso a este organismo el día 28 de abril del 1998, acumulando una antigüedad de 18 años 7 meses y quien se desempeña como **LECTURISTA VERIFICADOR** hasta el día 31 de Diciembre del año 2016.

TERCERA.- Ambas partes manifiestan en este acto que por así convenir a sus intereses respectivamente, vienen a concretar y acuerdan en común celebrar el presente **CONVENIO**, el cual en su momento surtirá los efectos de su finalidad.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Blas Ozuna Olivas".A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luis Rene Davila Perez".

e) Póliza de cheque.

026570

0026570

08 DE JULIO DEL 2016

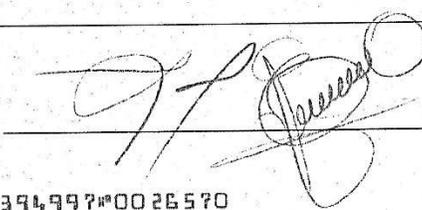
Fecha

\$ 520,000.00

Expedido a: BLAS OZUNA OLIVAS

(VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

65500394997
SANTANDER MEXICANO



574505176501440655003949970026570

CONCEPTO DEL PAGO		FECHA	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
LIQUIDACION POR TERMINACION DE RELACION LABORAL.		JULIO 08 DE 2016	
BLAS OZUNA OLIVAS		Cheque 026570	
LIQUIDACION LABORAL. OZUNA OLIVAS BLAS		Página: 0001	

BLAS OZUNA OLIVAS			
CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
5100 1000 1300 0132 04	Gratificación de Fin de Año	19,448.32	19,448.32
1112 1120 0001 0000 00	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	20,000.00	20,000.00
5100 1000 1300 0132 02	Vacaciones	4,558.21	4,558.21
5100 1000 1300 0132 01	Prima de vacaciones	2,279.12	2,279.12
5100 1000 1500 0132 02	Pago de Liquidaciones	159,690.04	159,690.04
2119 2133 0001 0000 00	I. S. P. T.	8,933.49	8,933.49
2119 2112 9000 0030 00	OZUNA OLIVAS BLAS	137,042.20	137,042.20
1123 1171 2000 0030 00	OZUNA OLIVAS BLAS	20,000.00	20,000.00
BLAS OZUNA OLIVAS SANTANDER MEXICANO 65500394997			

POLIZA No.	HECHA POR	REMITIDA POR	AUTORIZADA POR	DIARIO	185,975.69	185,975.69
	P.E.	026570	Contador Director General		SUMAS IGUALES	

0026570

• DIAGRAMA DE FLUJO

