

Formato (0379_BCN) Base de Conciliación de Las Nóminas.

FORMATO CONCILIACIÓN DE NOMINAS MENSUAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL COMSAPAS DE MULEGE
MES: ENERO 2023

SERVICIOS PERSONALES	NOMINAS EFICAS/ DOCUMENTAL				E
	(A)	(B)	(C)	(D)	
NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE (RESUMEN TERA QUINCENARIA)	(+) IMPORTE (RESUMEN 2DA QUINCENARIA)	(+) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)	(-) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIO)	(F) TOTAL MENSUAL
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
111 Diarios					
112 Haberes					
113 Sueldos base al personal permanente	339,070.94	339,070.94			678,141.88
114 Remuneraciones por adopción laboral en el extranjero					
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
122 Sueldos base al personal eventual	330,983.60	329,600.64			660,584.24
123 Reintegraciones por servicios de carácter social					
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	48,490.13	48,490.13			96,980.26
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	714,342.30	714,342.30			1,428,684.60
133 Horas extraordinarias					
134 Compensaciones					
135 Sobrehaberes					
136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	416,332.31	470,157.09			886,489.40
138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores					
1600 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					
161 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo					
162 Indemnizaciones					
163 Prestaciones y haberes de retiro					
164 Prestaciones contractuales					
165 Anejos o la capacitación de los servidores públicos	295,645.14	364,103.70			659,748.84
169 Otras prestaciones sociales y económicas					
1600 PREVISIONES					
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social					
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS					
171 Estímulos					
172 Recompensas					
SUMAS	2,174,864.42	1,551,422.50			3,726,286.92

(F) Notas aclaratorias de las diferencias determinadas:
 1. Las diferencias se debe a un error de fechas en el mes de abril y mayo
 2. Las polizas P02461 y P01600 se fueron por error al mes de enero lo que
 3. Sorjigno que se tiene una diferencia de mas y el mes de abril y mayo se
 ajustan.

Nombre y firma del que elabora:
 C. Dennis Aceves Armenta
 Coordinadora Administrativa COMSAPAS
 MULEGE

Nombre y firma del que autoriza:
 Lic. Jose Jorge Suarez Conde
 Director General COMSAPAS MULEGE



EL XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGE
 DIRECCION GENERAL DE
 COMSAPAS DE MULEGE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
 "Sello oficial del Ente Público"



OOMSAPAS
DE MULEGE

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2023 al 31/ene/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5111 a la 5115-1541)

Fecha y hora de Impresión: 19/abril/2024 11:36 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$685,179.28	\$0.00	\$685,179.28
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$685,179.28	\$0.00	\$685,179.28
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$663,177.30	\$0.00	\$663,177.30
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$663,177.30	\$0.00	\$663,177.30
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,734,701.57	\$0.00	\$1,734,701.57
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$98,536.06	\$0.00	\$98,536.06
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$714,342.30	\$0.00	\$714,342.30
5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$921,823.21	\$0.00	\$921,823.21
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$243,178.84	\$0.00	\$243,178.84
5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$148,988.31	\$0.00	\$148,988.31
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$66,806.66	\$0.00	\$66,806.66
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$26,722.67	\$0.00	\$26,722.67
5114-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$661.20	\$0.00	\$661.20
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$666,654.26	\$0.00	\$666,654.26
5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$666,654.26	\$0.00	\$666,654.26
Total :		0.00	3,992,891.25	0.00	3,992,891.25

Formato (0379_BCN) Base de Conciliación de Las Nóminas.

FORMATO CONCILIACIÓN DE NOMINAS MENSUAL


NOMBRE DE LA ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL OOMSAPAS DE MULEGE
MES: FEBRERO 2023

SERVICIOS PERSONALES	NOMINAS FISICAS/ DOCUMENTAL				REGISTROS CONTABLES			E
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	
NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE (RESUMEN 1ERA QUINCENA)	(*) IMPORTE (RESUMEN 2NDA QUINCENA)	(*) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIO)	(F) TOTAL MENSUAL	IMPORTE (RESUMEN 1ERA QUINCENA)	(*) IMPORTE (RESUMEN 2NDA QUINCENA)	(*) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIO)	(F) TOTAL MENSUAL
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE								
111 Diarios								
112 Haberes	338,679.32	338,070.94		677,750.26	338,679.32	338,070.94		677,750.26
114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero								
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO								
122 Sueldos base al personal eventual	324,597.36	324,760.26		649,347.62	324,597.36	324,760.26		649,347.62
123 Reintegraciones por servicios de carácter social								
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	48,490.13	48,490.13		96,980.26	48,490.13	48,490.13		96,980.26
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año								
133 Horas extraordinarias								
134 Compensaciones	\$ 446,884.10	451,718.09		898,602.19	446,884.10	451,718.09		898,602.19
135 Sobrecargos								
136 Asignaciones de técnico, de mantto, por comisión, de viuelo y de técnico especial								
138 Provisiones por diferido en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores								
1900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS								
191 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo								
192 Indemnizaciones								
193 Prestaciones e haberes de retiro								
194 Prestaciones contractuales								
195 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	444,054.38	660,078.70	4,400.01	1,128,533.09	444,054.38	660,078.70	4,400.01	1,128,533.09
199 Otras prestaciones sociales y económicas								
1600 PREVISIONES								
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social								
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS								
171 Estimulos								
172 Recompensas								
SUMAS	1,602,695.29	1,844,119.12	4,400.01	3,451,213.42	1,695,039.18	1,855,174.24		3,451,213.42

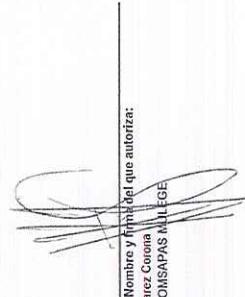
(F) Notas aclaratorias de las diferencias determinadas:

1	
2	
3	

Nombre y firma del que elaboró
C. Denisse Aceves Armenta
Coordinadora Administrativa OOMSAPAS
MULEGE



Nombre y firma del que autoriza:
Lic. Jose Jorge Suarez Corona
Director General OOMSAPAS MULEGE




"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
"Sello oficial del Ente Público"

BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/feb/2023 al 28/feb/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5111 a la 5115-1541)

Fecha y hora de Impresión | 19/abr/2024 11:37 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$685,179.28	\$677,750.26	\$0.00	\$1,362,929.54
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$685,179.28	\$677,750.26	\$0.00	\$1,362,929.54
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$663,177.30	\$649,347.92	\$0.00	\$1,312,525.22
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$663,177.30	\$649,347.92	\$0.00	\$1,312,525.22
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,734,701.57	\$995,582.51	\$0.00	\$2,730,284.08
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$98,536.06	\$96,980.26	\$0.00	\$195,516.32
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$714,342.30	\$0.00	\$0.00	\$714,342.30
5113-1341	Compensaciones	\$921,823.21	\$898,602.25	\$0.00	\$1,820,425.46
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$243,178.84	\$241,185.67	\$0.00	\$484,364.51
5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$148,988.31	\$147,627.61	\$0.00	\$296,615.92
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$66,806.66	\$66,354.90	\$0.00	\$133,161.56
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$26,722.67	\$26,541.96	\$0.00	\$53,264.63
5114-1441	Aportaciones para seguros	\$661.20	\$661.20	\$0.00	\$1,322.40
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$666,654.26	\$1,128,533.09	\$0.00	\$1,795,187.35
5115-1541	Prestaciones contractuales	\$666,654.26	\$1,128,533.09	\$0.00	\$1,795,187.35
Total :		3,992,891.25	3,692,399.45	0.00	7,685,290.70

FORMATO CONCILIACIÓN DE NOMINAS MENSUAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL OOMSAPAS DE MULEGE
MES: MARZO 2023

	NOMINAS FISICAS DOCUMENTAL				REGISTROS CONTABLES			E
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	
SERVICIOS PERSONALES	IMPORTE (RESUMEN TERA QUINCENARIA)	IMPORTE (RESUMEN ZNDA QUINCENARIA)	IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)	IMPORTE (RESUMEN ZNDA QUINCENARIA)	IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)	IMPORTE (RESUMEN ZNDA QUINCENARIA)	IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)	DIFERENCIAS
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE								
111 Dietas								
112 Haberes								
113 Sueldos base al personal permanente	339,070.94	339,070.94		339,070.94		339,070.94		
114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero								
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO								
122 Sueldos base al personal eventual	329,946.30	329,946.30		329,946.30		329,946.30		
123 Reintegraciones por servicios de carácter social								
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								
131 Primos por años de servicios efectivos prestados	46,490.13	46,490.13		46,490.13		46,490.13		
132 Primos de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año								
133 Horas extraordinarias								
134 Compensaciones								
135 Sobrabbienes								
136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de sueldo y de técnico especial								
138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores								
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS								
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo								
152 Indemnizaciones								
153 Prestaciones y haberes de retiro								
154 Prestaciones contributivas								
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos								
159 Otras prestaciones sociales y económicas								
1600 PRENSIONES								
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social								
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS								
171 Estimulos								
172 Recompensas								
SUMAS	1,524,288.38	1,703,217.65	9,434.00	1,703,217.65		1,766,339.41		0.08

(F) Notas aclaratorias de las diferencias determinadas:
1
2
3

Nombre y firma del que elabora:
C Dennis Aceves Armenta
Coordinadora Administrativa OOMSAPAS MULEGE

Nombre y firma del que autoriza:
Lic. Jose Jorge Suarez Corchero
Director General OOMSAPAS MULEGE



H. XVII AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MULEGE
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
"Sello oficial del Ente Público"



Usr: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentasTotales

BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar/2023 al 31/mar/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5111 a la 5115-1541)

Fecha y hora de Impresión
19/abr/2024
11:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,362,929.54	\$678,141.88	\$0.00	\$2,041,071.42
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,362,929.54	\$678,141.88	\$0.00	\$2,041,071.42
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,312,525.22	\$657,299.62	\$0.00	\$1,969,824.84
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,312,525.22	\$657,299.62	\$0.00	\$1,969,824.84
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,730,284.08	\$983,487.12	\$0.00	\$3,713,771.20
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$195,516.32	\$97,412.43	\$0.00	\$292,928.75
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$714,342.30	\$0.00	\$0.00	\$714,342.30
5113-1341	Compensaciones	\$1,820,425.46	\$886,074.69	\$0.00	\$2,706,500.15
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$484,364.51	\$242,739.44	\$0.00	\$727,103.95
5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$296,615.92	\$148,597.33	\$0.00	\$445,213.25
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$133,161.56	\$66,772.08	\$0.00	\$199,933.64
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$53,264.63	\$26,708.83	\$0.00	\$79,973.46
5114-1441	Aportaciones para seguros	\$1,322.40	\$661.20	\$0.00	\$1,983.60
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,795,187.35	\$958,041.40	\$0.00	\$2,753,228.75
5115-1541	Prestaciones contractuales	\$1,795,187.35	\$958,041.40	\$0.00	\$2,753,228.75
Total :		7,685,290.70	3,519,709.46	0.00	11,205,000.16

FORMATO CONCILIACIÓN DE NOMINAS MENSUAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL OOMSAPAS DE MULEGE
MES: ABRIL 2023

SERVICIOS PERSONALES	NOMINAS FISICAS DOCUMENTAL				REGISTROS CONTABLES		E
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE (RESUMEN 1ERA QUINCENA)	(*) IMPORTE (RESUMEN 2NDA QUINCENA)	(*) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)	(*) IMPORTE (RESUMEN 2NDA QUINCENA)	(*) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)	(*) TOTAL MENSUAL	DIFERENCIAS
RETROACTIVO							
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE							
111 Días							
112 Haberes	372,157.60	372,976.20	203,407.40			941,503.80	7,037.40
114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero							
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO							
122 Sueldos base al personal eventual	327,180.44	327,353.32				654,533.76	2,693.06
123 Reintegraciones por servicios de carácter social							
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	58,705.52	58,705.52	57,544.58			174,955.62	1,037.19
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			7,429.54			7,429.54	
133 Horas extraordinarias			7,429.54			7,429.54	
134 Compensaciones	\$	448,357.71				895,165.39	5,333.73
135 Sobrehaberes							
136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial							
138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores							
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo							
152 Indemnizaciones							
153 Prestaciones y haberes de retiro							
154 Prestaciones contractuales	450,769.62	400,514.35	211,632.75			1,063,116.73	
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos							
159 Otras prestaciones sociales y económicas							
1600 PREVISIONES							
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social							
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS							
171 Estímulos							
172 Reconcompensas							
SUMAS	1,655,631.95	1,607,917.11	400,214.27			3,743,763.23	16,001.38

(F) Notas aclaratorias de las diferencias determinadas:
 Las diferencias que existen se debe a que la póliza P01600 y P02461 se
 Zorificaron por error se fueron al mes de enero es la diferencia de menos
 que tenemos en el mes.

Nombre y firma del que elabora:
 C. Dennis Aceves Armenta
 Coordinadora Administrativa OOMSAPAS
 MULEGE

Nombre y firma del que autoriza:
 Lic. José Jorge Suarez Cordero
 Director General OOMSAPAS MULEGE



H. XVII AYUNTAMIENTO DE MULEGE
 MULEGE, SONORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
 "Sello oficial del Ente Público"



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5111 a la 5115-1541)

Fecha y hora de Impresión
19/abr/2024
11:40 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,041,071.42	\$941,503.80	\$0.00	\$2,982,575.22
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,041,071.42	\$941,503.80	\$0.00	\$2,982,575.22
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,969,824.84	\$651,940.70	\$0.00	\$2,621,765.54
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,969,824.84	\$651,940.70	\$0.00	\$2,621,765.54
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,713,771.20	\$1,071,200.62	\$0.00	\$4,784,971.82
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$292,928.75	\$173,918.43	\$0.00	\$466,847.18
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$714,342.30	\$0.00	\$0.00	\$714,342.30
5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$7,429.54	\$0.00	\$7,429.54
5113-1341	Compensaciones	\$2,706,500.15	\$889,852.65	\$0.00	\$3,596,352.80
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$727,103.95	\$254,132.07	\$0.00	\$981,236.02
5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$445,213.25	\$165,276.32	\$0.00	\$600,489.57
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$199,933.64	\$70,138.96	\$0.00	\$270,072.60
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$79,973.46	\$28,055.59	\$0.00	\$108,029.05
5114-1441	Aportaciones para seguros	\$1,983.60	\$661.20	\$0.00	\$2,644.80
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,753,228.75	\$1,063,116.73	\$0.00	\$3,816,345.48
5115-1541	Prestaciones contractuales	\$2,753,228.75	\$1,063,116.73	\$0.00	\$3,816,345.48
Total :		11,205,000.16	3,981,893.92	0.00	15,186,894.08

FORMATO CONCILIACIÓN DE NOMINAS MENSUAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL OOMSAPAS DE MULEGE
MES: MAYO 2023

SERVICIOS PERSONALES	NOMINAS FISICAS/ DOCUMENTAL				REGISTROS CONTABLES			E DIFERENCIAS
	(A) NOMBRE DE LA CUENTA	(B) IMPORTE (RESUMEN TERA QUINCENA)	(C) IMPORTE (RESUMEN 2DA QUINCENA)	(D) IMPORTE (RESUMEN 2DA QUINCENA)	(E) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)	(F) TOTAL MENSUAL	(G) TOTAL MENSUAL	
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE								
111 Dietas								
112 Haberes		372,976.20		372,976.20		745,952.40		
113 Sueldos base al personal permanente								
114 Remuneración por asignación laboral en el extranjero								
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO								
122 Sueldos base al personal eventual		327,871.86		332,712.22		660,584.08		
123 Reintegraciones por servicios de carácter social								
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								
131 Primas por años de servicios efectivos prestados		59,950.16	\$	61,090.78		121,040.94		
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año								
133 Horas extraordinarias								
134 Compensaciones	\$	460,884.60		456,009.33		916,893.93		1,555.50
135 Sobretaberes								
136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial								
138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores								
1600 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS								
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo								
152 Indemnizaciones								
153 Prestaciones y haberes de retiro								
154 Prestaciones contractuales								
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		400,514.36		400,514.36	7,134.00	808,162.72		
158 Otras prestaciones sociales y económicas								
1600 PREVISIONES								
161 Prestaciones de carácter laboral, económica y de seguridad social								
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS								
171 Estimulos								
172 Recompensas								
SUMAS		1,622,197.18		1,623,302.89	7,134.00	3,252,634.07	3,251,070.57	1,555.50

(F) Nótas aclaratorias de las diferencias determinadas:

1) La diferencia se debe a que en el mes de enero se fue por error por lo

2) que se ajusto la diferencia.

Nombre y firma del que elabora

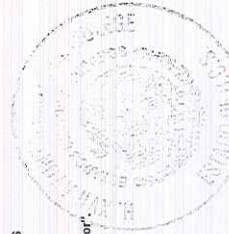


C. Demise Aceves Armenta
Coordinadora Administrativa OOMSAPAS
MULEGE

Nombre y firma del que autoriza:



Lic. Jose Jorge Suarez Corona
Director General OOMSAPAS MULEGE



MUNICIPIO DE MULEGE
DIRECCION GENERAL DEL
OOMSAPAS DE MULEGE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

"Sello oficial del Ente Publico"



Usr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may/2023 al 31/may/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5111 a la 5115-1541)

Fecha y hora de Impresión: 19/abril/2024 11:41 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,982,575.22	\$745,952.40	\$0.00	\$3,728,527.62
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,982,575.22	\$745,952.40	\$0.00	\$3,728,527.62
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,621,765.54	\$660,584.08	\$0.00	\$3,282,349.62
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,621,765.54	\$660,584.08	\$0.00	\$3,282,349.62
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,784,971.82	\$1,036,379.37	\$0.00	\$5,821,351.19
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$466,847.18	\$119,485.44	\$0.00	\$586,332.62
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$714,342.30	\$0.00	\$0.00	\$714,342.30
5113-1331	Horas extraordinarias	\$7,429.54	\$0.00	\$0.00	\$7,429.54
5113-1341	Compensaciones	\$3,596,352.80	\$916,893.93	\$0.00	\$4,513,246.73
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$981,236.02	\$254,808.06	\$0.00	\$1,236,044.08
5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$600,489.57	\$155,689.16	\$0.00	\$756,178.73
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$270,072.60	\$70,326.90	\$0.00	\$340,399.50
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$108,029.05	\$28,130.80	\$0.00	\$136,159.85
5114-1441	Aportaciones para seguros	\$2,644.80	\$661.20	\$0.00	\$3,306.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,816,345.48	\$809,292.72	\$0.00	\$4,625,638.20
5115-1541	Prestaciones contractuales	\$3,816,345.48	\$809,292.72	\$0.00	\$4,625,638.20
Total :		15,186,894.08	3,507,016.63	0.00	18,693,910.71

FORMATO CONCILIACIÓN DE NOMINAS MENSUAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL OOMSAPAS DE MULEGE
 MES: JUNIO 2023

SERVICIOS PERSONALES	NOMINAS FISICAS/ DOCUMENTAL			REGISTROS CONTABLES			E
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE (RESUMEN TERA QUINCENA)	(*) IMPORTE (RESUMEN 2NDA QUINCENA)	(*) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)	(*) IMPORTE (RESUMEN 2NDA QUINCENA)	(*) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)	(*) TOTAL MENSUAL	DIFERENCIAS
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE							
111 Dieles							
112 Haberes							
113 Sueldos base al personal permanente	378,675.72	377,110.06		378,675.72		755,785.78	
114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero							
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO							
122 Sueldos base al personal eventual	327,526.12	327,698.98		327,526.12		655,225.10	
123 Reintegraciones por servicios de carácter social							
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	60,053.88	60,053.88		60,053.88		120,107.76	
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			24,712.35			24,712.35	
133 Horas extraordinarias							
134 Compensaciones	\$	447,053.99		452,645.47		899,699.46	
135 Sobrehaberes							
136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial							
138 Participaciones por antigüedad en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores							
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo							
152 Indemnizaciones							
153 Prestaciones y haberes de retiro							
154 Prestaciones contractuales							
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos							
159 Otras prestaciones sociales y económicas	406,604.66	406,604.66		406,604.66		813,209.32	
1600 PREVISIONES							
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social							
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS							
171 Estímulos							
172 Reconcompensas							
SUMAS	1,625,505.85	1,618,521.57	24,712.35	1,625,505.85	1,643,233.92	3,268,739.77	

(F) Notas aclaratorias de las diferencias determinadas:
 1
 2
 3

Nombre y firma del que elabora:
 C. Denise Aceves Arriola
 Coordinadora Administrativa OOMSAPAS
 MULEGE

Nombre y firma del que autoriza:
 Lic. Jose Jorge Suarez Caola
 Director General OOMSAPAS MULEGE



M. XVII AVANCE
 MULEGE
 OOMSAPAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."
 "Sello oficial del Ente Público"



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5111 a la 5115-1541)

Fecha y hora de Impresión
19/abr/2024
11:41 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,728,527.62	\$755,785.78	\$0.00	\$4,484,313.40
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,728,527.62	\$755,785.78	\$0.00	\$4,484,313.40
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,282,349.62	\$655,225.10	\$0.00	\$3,937,574.72
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,282,349.62	\$655,225.10	\$0.00	\$3,937,574.72
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,821,351.19	\$1,044,519.63	\$0.00	\$6,865,870.82
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$586,332.62	\$120,107.76	\$0.00	\$706,440.38
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$714,342.30	\$0.00	\$0.00	\$714,342.30
5113-1331	Horas extraordinarias	\$7,429.54	\$24,712.55	\$0.00	\$32,142.09
5113-1341	Compensaciones	\$4,513,246.73	\$899,699.32	\$0.00	\$5,412,946.05
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,236,044.08	\$255,076.41	\$0.00	\$1,491,120.49
5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$756,178.73	\$155,825.95	\$0.00	\$912,004.68
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$340,399.50	\$70,420.90	\$0.00	\$410,820.40
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$136,159.85	\$28,168.36	\$0.00	\$164,328.21
5114-1441	Aportaciones para seguros	\$3,306.00	\$661.20	\$0.00	\$3,967.20
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,625,638.20	\$813,209.82	\$0.00	\$5,438,848.02
5115-1541	Prestaciones contractuales	\$4,625,638.20	\$813,209.82	\$0.00	\$5,438,848.02
Total :		18,693,910.71	3,523,816.74	0.00	22,217,727.45

Formato (0379_BCN) Base de Conciliación de Las Nóminas.

FORMATO CONCILIACIÓN DE NOMINAS MENSUAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL OOMSAPAS DE MULEGE
MES: JULIO 2023

SERVICIOS PERSONALES	NOMINAS FISICAS/ DOCUMENTAL				REGISTROS CONTABLES			E
	(A)	(B)		(C)	(D)	(E)	(F)	
NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE (RESUMEN 1ERA QUINCENA)	IMPORTE (RESUMEN 2DA QUINCENA)	IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)	(F) TOTAL MENSUAL	IMPORTE (RESUMEN 1ERA QUINCENA)	IMPORTE (RESUMEN 2DA QUINCENA)	IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)	(F) TOTAL MENSUAL
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE								
111 Días								
112 Haberes								
113 Sueldos base al personal permanente	371,744.52	377,977.80		749,722.32	371,744.52	377,977.80		749,722.32
114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero								
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO								
122 Sueldos base al personal eventual	329,946.30	330,119.16		660,065.46	329,946.30	330,119.16		660,065.46
123 Reembolsos por servicios de carácter social								
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	58,498.08	58,498.08		116,996.16	58,498.08	58,498.08		116,996.16
132 Primas de vacaciones, dominical y irrefrendación de fin de año	367,461.73	598,182.22		965,643.95	367,461.73	598,182.22		965,643.95
133 Horas extraordinarias	17,384.43			17,384.43	17,384.43			17,384.43
134 Compensaciones	\$	445,163.17		883,781.06	438,617.89	445,163.17		883,781.06
135 Sobrehaberes								
136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial								
138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores								
1600 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS								
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo								
152 Indemnizaciones								
153 Prestaciones y haberes de retiro								
154 Prestaciones contractuales	324,467.41	582,135.37	6,744.24	913,337.02	331,201.65	582,135.37		913,337.02
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos								
159 Otros prestaciones sociales y económicas								
1600 PREVISIONES								
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social								
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS								
171 Estimulos								
172 Reconcompensas								
SUMAS	1,909,110.36	2,392,073.90	6,744.24	4,295,330.40	1,914,654.60	2,382,075.80		4,296,930.40

(F) Notas aclaratorias de las diferencias determinadas:
1
2
3

Nombre y firma del que elabora
C. Demisse Aceves Zuniga
Coordinadora Administrativa OOMSAPAS
MULEGE

Nombre y firma del que autoriza:
Lic. Jose Jorge Suarez Corona
Director General OOMSAPAS MULEGE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."
"Sello oficial del Ente Público"





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jul/2023 al 31/jul/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5111 a la 5115-1541)

Fecha y hora de Impresión | 19/abr/2024 | 11:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,484,313.40	\$749,722.32	\$0.00	\$5,234,035.72
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,484,313.40	\$749,722.32	\$0.00	\$5,234,035.72
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,937,574.72	\$660,069.00	\$0.00	\$4,597,643.72
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,937,574.72	\$660,069.00	\$0.00	\$4,597,643.72
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,865,870.82	\$1,973,805.66	\$0.00	\$8,839,676.48
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$706,440.38	\$116,996.16	\$0.00	\$823,436.54
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$714,342.30	\$955,643.95	\$0.00	\$1,669,986.25
5113-1331	Horas extraordinarias	\$32,142.09	\$17,384.43	\$0.00	\$49,526.52
5113-1341	Compensaciones	\$5,412,946.05	\$883,781.12	\$0.00	\$6,296,727.17
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,491,120.49	\$255,412.95	\$0.00	\$1,746,533.44
5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$912,004.68	\$156,066.60	\$0.00	\$1,068,071.28
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$410,820.40	\$70,489.39	\$0.00	\$481,309.79
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$164,328.21	\$28,195.76	\$0.00	\$192,523.97
5114-1441	Aportaciones para seguros	\$3,967.20	\$661.20	\$0.00	\$4,628.40
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,438,848.02	\$913,336.78	\$0.00	\$6,352,184.80
5115-1541	Prestaciones contractuales	\$5,438,848.02	\$913,336.78	\$0.00	\$6,352,184.80
Total :		22,217,727.45	4,552,346.71	0.00	26,770,074.16

FORMATO CONCILIACIÓN DE NOMINAS MENSUAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL OOMSAPAS DE MULEGE
 MES: AGOSTO 2023

(A)	NOMINAS FISICAS/ DOCUMENTAL			(C)
	IMPORTE (RESUMEN 1ERA QUINCENA)	(+) IMPORTE (RESUMEN 2NDA QUINCENA)	(+) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)	
SERVICIOS PERSONALES				
(A)				(C)
NOMBRE DE LA CUENTA				(-) TOTAL MENSUAL
REGISTROS CONTABLES				(E)
	IMPORTE (RESUMEN 1ERA QUINCENA)	(+) IMPORTE (RESUMEN 2NDA QUINCENA)	(+) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)	(-) TOTAL MENSUAL
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE				
111 Dietas				
112 Haberes				
113 Sueldos base al personal permanente	377,146.70	377,977.80		755,124.50
114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero				
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO				
122 Sueldos base al personal eventual	329,081.94	326,661.74		655,743.68
123 Reintegraciones por servicios de carácter social				
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	58,498.08	58,498.08		116,996.16
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
133 Horas extraordinarias				
134 Compensaciones				
135 Sobrecargos	\$ 439,572.53	445,523.16		885,095.69
136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial				
138 Participaciones por vigencia en el cumplimiento de las leyes y cuantía de valores				
1600 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
161 Comas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				
162 Indemnizaciones				
163 Prestaciones y haberes de retiro				
164 Prestaciones contractuales				
165 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	484,235.59	502,799.37		987,034.96
166 Otras prestaciones sociales y económicas				
1600 PREVISIONES				
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social				
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				
171 Estímulos				
172 Reconcompensas				
SUMAS	1,688,534.84	1,711,460.15		3,399,994.99

(F) Notas aclaratorias de las diferencias determinadas:

1	
2	
3	

Nombre y firma del que elabora
 C. Demisac Reyes Arimonia
 Coordinadora Administrativa OOMSAPAS
 MULEGE

Nombre y firma del que autoriza:
 Lic. Jose Jorge Suarez Corona
 Director General OOMSAPAS MULEGE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."
 "Sello oficial del Ente Público"





Usr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago/2023 al 31/ago/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5111 a la 5115-1541)

Fecha y hora de Impresión
19/abr/2024 11:44 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,234,035.72	\$755,124.50	\$0.00	\$5,989,160.22
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,234,035.72	\$755,124.50	\$0.00	\$5,989,160.22
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,597,643.72	\$655,743.68	\$0.00	\$5,253,387.40
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,597,643.72	\$655,743.68	\$0.00	\$5,253,387.40
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,839,676.48	\$1,002,092.21	\$0.00	\$9,841,768.69
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$823,436.54	\$116,996.46	\$0.00	\$940,433.00
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,669,986.25	\$0.00	\$0.00	\$1,669,986.25
5113-1331	Horas extraordinarias	\$49,526.52	\$0.00	\$0.00	\$49,526.52
5113-1341	Compensaciones	\$6,296,727.17	\$885,095.75	\$0.00	\$7,181,822.92
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,746,533.44	\$255,768.66	\$0.00	\$2,002,302.10
5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,068,071.28	\$156,346.68	\$0.00	\$1,224,417.96
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$481,309.79	\$70,543.41	\$0.00	\$551,853.20
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$192,523.97	\$28,217.37	\$0.00	\$220,741.34
5114-1441	Aportaciones para seguros	\$4,628.40	\$661.20	\$0.00	\$5,289.60
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,352,184.80	\$987,034.96	\$0.00	\$7,339,219.76
5115-1541	Prestaciones contractuales	\$6,352,184.80	\$987,034.96	\$0.00	\$7,339,219.76
Total :		26,770,074.16	3,655,764.01	0.00	30,425,838.17

FORMATO CONCILIACIÓN DE NOMINAS MENSUAL

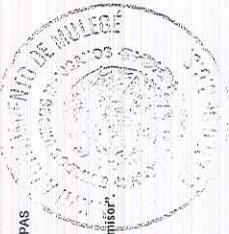
NOMBRE DE LA ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL COMSAPAS DE MULEGE
 MES: SEPTIEMBRE 2023

SERVICIOS PERSONALES	NOMINAS FISICAS/ DOCUMENTAL				(C) TOTAL MENSUAL	REGISTROS CONTABLES			E DIFERENCIAS
	(A) NOMBRE DE LA CUENTA	(B) IMPORTE (RESUMEN 1ERA QUINCENA)	(D) IMPORTE (RESUMEN 2NDA QUINCENA)	(E) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)		(F) IMPORTE (RESUMEN 1ERA QUINCENA)	(G) IMPORTE (RESUMEN 2NDA QUINCENA)	(H) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)	
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE									
111 Dietas									
112 Haberes		377,977.80	377,977.80		755,955.60				
114 Sueldos base al personal permanente									
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO									
122 Sueldos base al personal eventual		327,353.24	327,353.24		654,706.48				
123 Retribuciones por servicios de carácter social									
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
131 Primas por años de servicios efectivos prestados		58,498.08	58,498.08		116,996.16				
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año									
133 Horas extraordinarias									
134 Compensaciones		\$	462,075.28	81,198.08	81,198.08				
135 Sobrrolibares			508,703.67		970,782.95				
136 Asignaciones de honorario, de manutención, por comisión, de viuelo y de honorario especial									
138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores									
1600 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo									
152 Indemnizaciones									
153 Prestaciones y haberes de retiro									
154 Prestaciones contractuales				11,991.08	11,991.08				
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos			466,142.24	7,134.00	956,676.16				
159 Otras prestaciones sociales y económicas									
1600 PREVISIONES									
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social									
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS									
171 Estimulos									
172 Reconcompensas									
SUMAS		1,719,306.32	1,728,876.03	100,323.16	3,548,306.51				

(F) Notas aclaratorias de las diferencias determinadas:
 1 La diferencia se origino por error en registro se fue el mes de septiembre
 2 la Poitza P05101 Y P05141 corresponden a octubre por lo tanto se tiene de
 3 mas en septiembre y de menos en octubre.

Nombre y firma del que elabora
 C. Dennis Aceves Armenia
 Coordinadora Administrativa COMSAPAS
 MULEGE

Nombre y firma del que autoriza:
 Lic. Jose Jorge Suarez Coronel
 Director General COMSAPAS MULEGE



GOBIERNO MUNICIPAL DE MULEGE
 MUNICIPIO GENERAL DEL
 ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."
 "Sello oficial del Ente Público"



Usr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE.

BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep/2023 al 30/sep/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5111 a la 5115-1541)

Fecha y hora de Impresión
19/abr/2024
11:45 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,989,160.22	\$795,833.00	\$0.00	\$6,784,993.22
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,989,160.22	\$795,833.00	\$0.00	\$6,784,993.22
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,253,387.40	\$654,711.47	\$0.00	\$5,908,098.87
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$5,253,387.40	\$654,711.47	\$0.00	\$5,908,098.87
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,841,768.69	\$1,173,955.73	\$0.00	\$11,015,724.42
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$940,433.00	\$121,974.72	\$0.00	\$1,062,407.72
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,669,986.25	\$0.00	\$0.00	\$1,669,986.25
5113-1331	Horas extraordinarias	\$49,526.52	\$81,198.08	\$0.00	\$130,724.60
5113-1341	Compensaciones	\$7,181,822.92	\$970,782.93	\$0.00	\$8,152,605.85
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,002,302.10	\$257,128.26	\$0.00	\$2,259,430.36
5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,224,417.96	\$157,720.72	\$0.00	\$1,382,138.68
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$551,853.20	\$70,533.10	\$0.00	\$622,386.30
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$220,741.34	\$28,213.24	\$0.00	\$248,954.58
5114-1441	Aportaciones para seguros	\$5,289.60	\$661.20	\$0.00	\$5,950.80
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,339,219.76	\$1,010,611.17	\$0.00	\$8,349,830.93
5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$11,991.08	\$0.00	\$11,991.08
5115-1541	Prestaciones contractuales	\$7,339,219.76	\$998,620.09	\$0.00	\$8,337,839.85
Total :		30,425,838.17	3,892,239.63	0.00	34,318,077.80

FORMATO CONCILIACIÓN DE NOMINAS MENSUAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL OOMSAFAPAS DE MULEGE
MES: OCTUBRE 2023

SERVICIOS PERSONALES	NOMINAS FISICAS/ DOCUMENTAL				REGISTROS CONTABLES			E	
	(A) NOMBRE DE LA CUENTA	(B)		(C) TOTAL MENSUAL	(D) IMPORTE (RESUMEN TERA QUINCENA)	(E) IMPORTE (RESUMEN 2DA QUINCENA)	(F) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)		(G) TOTAL MENSUAL
		IMPORTE (RESUMEN TERA QUINCENA)	IMPORTE (RESUMEN 2DA QUINCENA)						
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE									
111 Dietas									
112 Haberes		377,977.80							
113 Sueldos base al personal permanente			377,977.80	755,955.60					
114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero									
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO									
122 Sueldos base al personal eventual		323,722.96	317,085.76	640,808.72					
123 Resoluciones por acciones de carácter social									
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
131 Primas por años de servicios afectivos prestados		59,498.08	58,498.08	116,996.16					
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año									
133 Horas extraordinarias									
134 Compensaciones		\$	446,316.56	32,480.00					
135 Sobrehaberes									
136 Asignaciones de técnico, de manejo, por comisión, de vielo y de técnico especial									
138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores									
1600 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo									
152 Indemnizaciones									
153 Prestaciones y haberes de retiro									
154 Prestaciones contractuales		405,453.94	405,453.94	810,907.88					
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos									
159 Otras prestaciones sociales y económicas									
1600 PREVISIONES									
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social									
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS									
171 Estímulos									
172 Recompensas									
SUMAS		1,614,016.76	1,605,337.14	3,219,353.90					

[F] Notas aclaratorias de las diferencias determinadas:

1La diferencia se debe a las Polizas P05101 y P05141 que se fueron por Zerror a septiembre la diferencia se debe a eso.

3

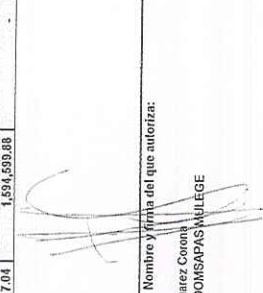
Nombre y firma del que elabora

C. Dennis Aceves Armenta
Coordinadora Administrativa OOMSAFAPAS
MULEGE



Nombre y firma del que autoriza:

Lic. Jose Jorge Suarez Corona
Director General OOMSAFAPAS MULEGE



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

"Sello oficial del Ente Público"

15 OCTUBRE 2023
MULEGE, B.C.S.
OOMSA



Utr. supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentasTotales

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE.

BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct/2023 al 31/oct/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5111 a la 5115-1541)

Fecha y hora de Impresión
19/abril/2024
11:45 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,784,993.22	\$716,078.20	\$0.00	\$7,501,071.42
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$6,784,993.22	\$716,078.20	\$0.00	\$7,501,071.42
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,908,098.87	\$640,808.72	\$0.00	\$6,548,907.59
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$5,908,098.87	\$640,808.72	\$0.00	\$6,548,907.59
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,015,724.42	\$1,039,365.66	\$0.00	\$12,055,090.08
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,062,407.72	\$112,017.60	\$0.00	\$1,174,425.32
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,669,986.25	\$0.00	\$0.00	\$1,669,986.25
5113-1331	Horas extraordinarias	\$130,724.60	\$32,480.00	\$0.00	\$163,204.60
5113-1341	Compensaciones	\$8,152,605.85	\$694,868.06	\$0.00	\$9,047,473.91
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,259,430.36	\$254,856.27	\$0.00	\$2,514,286.63
5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,382,138.68	\$156,332.09	\$0.00	\$1,538,470.77
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$622,386.30	\$69,902.13	\$0.00	\$692,288.43
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$248,954.58	\$27,960.85	\$0.00	\$276,915.43
5114-1441	Aportaciones para seguros	\$5,950.80	\$661.20	\$0.00	\$6,612.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,349,830.93	\$768,964.84	\$0.00	\$9,118,795.77
5115-1521	Indemnizaciones	\$11,991.08	\$0.00	\$0.00	\$11,991.08
5115-1541	Prestaciones contractuales	\$8,337,839.85	\$768,964.84	\$0.00	\$9,106,804.69
Total :		34,318,077.80	3,420,073.69	0.00	37,738,151.49

FORMATO CONCILIACIÓN DE NOMINAS MENSUAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL OOMSAPAS DE MULEGE
 MES: NOVIEMBRE 2023

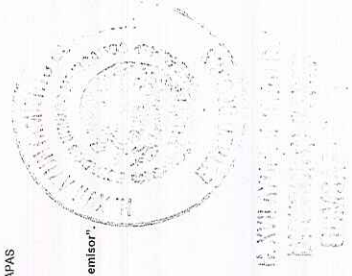
SERVICIOS PERSONALES	NOMINAS FISICAS/ DOCUMENTAL				(F) TOTAL MENSUAL	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS
	(A) NOMBRE DE LA CUENTA	(B) IMPORTE (RESUMEN TERA QUINCENA)	(C) IMPORTE (RESUMEN 2DA QUINCENA)	(D) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)		(E) IMPORTE (RESUMEN TERA QUINCENA)	(F) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)	(G) TOTAL MENSUAL	
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE									
111 Días									
112 Haberes		377,977.80							
113 Sueldos base al personal permanente			377,146.70					755,124.50	
114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero									
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO									
122 Sueldos base al personal eventual		314,819.90	313,801.22					628,621.12	
123 Reintegraciones por servicios de carácter social									
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
131 Primas por años de servicios efectivos prestados		58,498.08	57,460.88					115,958.96	
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año									
133 Horas extraordinarias									
134 Compensaciones									
135 Sobrehaberes		446,859.63	443,148.20					890,017.83	
136 Asignaciones de fondo, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial									
138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores									
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo									
152 Indemnizaciones									
153 Prestaciones y haberes de retiro									
154 Prestaciones contrahechas									
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		405,453.94	405,453.94	7,134.00				818,041.88	0.50
159 Otras prestaciones sociales y económicas									
1600 PREVISIONES									
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social									
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS									
171 Estimulos									
172 Reconcompensas									
SUMAS		1,603,619.60	1,597,910.84	7,134.00			1,604,145.19	3,207,764.79	0.50

(F) Notas aclaratorias de las diferencias determinadas:
 1
 2
 3

Nombre y firma del que elabora
 C. Dennis Aceves Armenta
 Coordinadora Administrativa OOMSAPAS
 MULEGE

Nombre y firma del que autoriza:
 Lic. Jose Jorge Suarez Corona
 Director General OOMSAPAS MULEGE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
 "Sello oficial del Ente Público"





Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE.

BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/nov/2023 al 30/nov/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5111 a la 5115-1541)

Fecha y hora de Impresión
19/abr/2024
12:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,501,071.42	\$755,124.50	\$0.00	\$8,256,195.92
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,501,071.42	\$755,124.50	\$0.00	\$8,256,195.92
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,548,907.59	\$628,621.12	\$0.00	\$7,177,528.71
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$6,548,907.59	\$628,621.12	\$0.00	\$7,177,528.71
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,055,090.08	\$1,005,976.79	\$0.00	\$13,061,066.87
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,174,425.32	\$115,958.96	\$0.00	\$1,290,384.28
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,669,986.25	\$0.00	\$0.00	\$1,669,986.25
5113-1331	Horas extraordinarias	\$163,204.60	\$0.00	\$0.00	\$163,204.60
5113-1341	Compensaciones	\$9,047,473.91	\$890,017.83	\$0.00	\$9,937,491.74
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,514,286.63	\$251,774.37	\$0.00	\$2,766,061.00
5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,538,470.77	\$154,240.14	\$0.00	\$1,692,710.91
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$692,288.43	\$69,195.02	\$0.00	\$761,483.45
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$276,915.43	\$27,678.01	\$0.00	\$304,593.44
5114-1441	Aportaciones para seguros	\$6,612.00	\$661.20	\$0.00	\$7,273.20
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,118,795.77	\$818,042.38	\$0.00	\$9,936,838.15
5115-1521	Indemnizaciones	\$11,991.08	\$0.00	\$0.00	\$11,991.08
5115-1541	Prestaciones contractuales	\$9,106,804.69	\$818,042.38	\$0.00	\$9,924,847.07
Total :		37,738,151.49	3,459,539.16	0.00	41,197,690.65

FORMATO CONCILIACIÓN DE NOMINAS MENSUAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL COOMSAPAS DE MULEGE
 MES: DICIEMBRE 2023

(A) SERVICIOS PERSONALES NOMBRE DE LA CUENTA	NOMINAS FISICAS DOCUMENTAL				(E) DIFERENCIAS
	(B) IMPORTE (RESUMEN TERA QUINCENA)	(C) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)	(D) IMPORTE (RESUMEN 2DA QUINCENA)	(F) IMPORTE (RESUMEN EXTRAORDINARIA)	
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
111 Diarios					
112 Haberes	377,582.26		377,977.80		
113 Sueldos base al personal permanente				755,540.06	
114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero					
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
122 Sueldos base al personal eventual	327,698.94		320,092.68		
123 Retribuciones por servicios de carácter social				647,791.62	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	58,498.08		58,498.08		
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,221,812.94			116,996.16	
133 Horas extraordinarias			22,680.00	3,221,812.94	
134 Compensaciones				22,680.00	
135 Sobrehaberes	503,462.27		477,711.53		
136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial					
138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores					
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo					
152 Indemnizaciones					
153 Prestaciones y haberes de retiro					
154 Prestaciones contractuales					
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos					
159 Otras prestaciones sociales y económicas	1,475,424.95		322,100.53		
1600 PREVISIONES					
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social					
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS					
SUMAS	5,985,139.44	1,556,410.62	402,143.98	7,921,053.14	

(F) Notas aclaratorias de las diferencias determinadas:
1
2
3

Nombre y firma del que elabora
 C. Dennis Aceves Corona
 Coordinadora Administrativa COOMSAPAS
 MULEGE

Nombre y firma del que autoriza:
 Lic. Jesse Jorge Suarez Corona
 Director General COOMSAPAS MULEGE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
 "Sello oficial del Ente Público"



Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGE.

BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5111 a la 5115-1541)

Fecha y hora de Impresión
19/abr/2024
12:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,256,195.92	\$755,540.06	\$0.00	\$9,011,735.98
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,256,195.92	\$755,540.06	\$0.00	\$9,011,735.98
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,177,528.71	\$647,791.62	\$0.00	\$7,825,320.33
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$7,177,528.71	\$647,791.62	\$0.00	\$7,825,320.33
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,061,066.87	\$4,340,662.90	\$0.00	\$17,401,729.77
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,290,384.28	\$116,996.16	\$0.00	\$1,407,380.44
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,669,986.25	\$3,221,812.94	\$0.00	\$4,891,799.19
5113-1331	Horas extraordinarias	\$163,204.60	\$22,680.00	\$0.00	\$185,884.60
5113-1341	Compensaciones	\$9,937,491.74	\$979,173.80	\$0.00	\$10,916,665.54
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,766,061.00	\$252,888.87	\$0.00	\$3,018,949.87
5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,692,710.91	\$154,902.03	\$0.00	\$1,847,612.94
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$761,483.45	\$69,518.32	\$0.00	\$831,001.77
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$304,593.44	\$27,807.32	\$0.00	\$332,400.76
5114-1441	Aportaciones para seguros	\$7,273.20	\$661.20	\$0.00	\$7,934.40
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,936,838.15	\$2,177,065.56	\$0.00	\$12,113,903.71
5115-1521	Indemnizaciones	\$11,991.08	\$72,978.29	\$0.00	\$84,969.37
5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$306,481.79	\$0.00	\$306,481.79
5115-1541	Prestaciones contractuales	\$9,924,847.07	\$1,797,605.48	\$0.00	\$11,722,452.55
Total :		41,197,690.65	8,173,949.01	0.00	49,371,639.66