



Contraloria Municipal  
 Oficio No. CM-023/2022  
 Asunto: Solicitud de información

C. Adán Macías Flores  
 Director de Agua Potable y Alcantarillado  
 Ocampo,Gto.  
**PRESENTE.**

Derivado de la revisión a los recopiladores de agua potable correspondientes al mes de septiembre 2021, se encontraron algunas irregularidades, lo cual se plasma en el documento anexo, por lo que con fundamento en el artículo 139 fracciones II, XIV, XIX, XX Y XXI, de la Ley Órganica Municipal y el artículo 62 fracciones VIII Y IX del Reglamento Órganico de la Administración Pública Municipal de Ocampo, Guanajuato me permito emitir las observaciones anexas.

Por lo que solicito solventar y atender las observaciones descritas en el presente, en un máximo de 10 días hábiles, de acuerdo al Artículo 18 del reglamento interno de la Contraloría Municipal, sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

Ocampo,Gto., a 03 de Febrero de 2022  
 "Unidos Por Ocampo"  
 Contralor Municipal

  
 Lic. David Misael Herrera Romero



Recabi  
 3-02-22  
 WMT

**RECIBIDO**  
 03 feb. 2022  
 Karina Acuña  
**SINDICO MUNICIPAL**

C.c.p.- Regidores de la Comisión de la Contraloría, Comisión de Hacienda  
 c.c.p. Archivo



### RECOPILADOR 1

1. Anexan recibo folio no. 948417 del número de cuenta 3476 por la cantidad de \$86.00, sin embargo en el corte de caja 1 folio 6168 de fecha 13-09-2021 está registrado con la cantidad de \$44.00.
  - Se solicita explicar satisfactoriamente el motivo de la diferencia entre la cantidad del recibo y la cantidad plasmada en el corte de caja.
2. Anexan recibo con número de cuenta 2257 a nombre de Martínez Castillo Vicenta por la cantidad de \$153.00, sin embargo no se encuentra registrado en el corte de caja.
  - Se solicita registrar todos y cada uno de los recibos anexos al expediente e ingresar el dinero faltante.

### RECOPILADOR 4

3. Anexan recibo con número de cuenta 0075 a nombre de Díaz Méndez Francisco por la cantidad de \$1,000.00, sin embargo no se encuentra registrado en el corte de caja.
  - Se solicita registrar todos y cada uno de los recibos anexos al expediente e ingresar el dinero faltante.
4. Se observa que anexan cortes de caja a los cuales les falta nombre y firma de quien reviso el corte.
  - Se recomienda que todos los cortes de caja se firmen el último día de cada mes.
5. Se Observó la falta de cobro de drenaje en los recibos con los siguientes No. de cuenta:



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL



RECOPIADOR 1	RECOPIADOR 2	RECOPIADOR 3	RECOPIADOR 4	RECOPIADOR 5					
6678	6910	7418	1932	2998	7164	7371	6071	7187	2013
6226	6928	7189	7486	5710	7199	7368	3998	7147	6687
6852	7567	6300	1905	6818	2474	7410	6805	7147	4985
7483	6947	2016	7383	7358	7506	2606	7493	7286	7066
7479	6930	7516	6837	7215	4253	6268	2270	7139	301
7484	6694	5420	5079	7289	6690	6253	2440	6945	2263
6958	7398	4454	7255	5081	6869	3258	2437	7256	7131
6168	4461	7292	2006	5080	2193	4341	5499	6997	7597
2418	7559	7381	7224	7584	7525	5673	6847	7192	7303
7424	6962	7402	6866	5916	5844	7315	3687	3348	6553
5477	7009	6295	6327	5915	7185	6291	6996	7092	6549
7455	6878	7421	6337	5531	7304	7140	7478	7142	5948
1767	7492	7457	6336	7451	7135	5476	4112	4021	5781
7437	5661	6218		7570	6522	7159	6499	3043	7242
6954	7330	6991		6335	7370	6763	5928		7184
7007	7223	7035		7003		6555	7449		7088
6552	6986	4322		7297		6773	5760		7278
6888	7208	6732		7155		7591	7359		7600
7000	7352	7348		6584		7301	7344		406
7060	4966	7076		6573		6985	5741		6198
6885	2763	6937		7134		2297	7347		6251
7328	6815	6931		2768		6975	6325		5662
6231	6953	5508		6489		5498	7392		7438
6179	5625	7338		5850		3029	2405		6485
2758	4493	6859		2185		7423	7394		7406
6961	5795	7197		6066		7144	6979		7198
4040	7179	1918		6485		6704	6955		6994
7002	6610	6588		7268		7606	5681		6888
7053	3198	7115		6713		5450	7061		
7356		7153		7290		4173	7498		
7091		6759		3729		7403	7044		
7216		7414		7165		6538	6569		
7090		6544		7446		7404	6821		
6655		7562		3822		4448	5522		

951082

Municipio de Ocampo, Guanajuato.  
Palacio Municipal S/N, Colonia Centro C.P. 37645  
R.F.C. MOG-850101-J80  
Tels. 01 (428) 683 00 65, 683 03 04 y 683 00 97 Ext. 107

Periodo de consumo JUL-2021  
Fecha de vencimiento 5/09/2021  
Cuenta 0000000075  
DIAZ MENDEZ FRANCISCO  
Domicilio COMONFORT 212 N/A  
Colonia ZONA CENTRO

Talón de pago	
Agua	70.16
Drenaje	7.02
Rezagos	42.18
Recargos	1.26
Redondeo	0.38
Pago Anticipado	879.00

Detalle de la factura

\$ 1,000.00

Total a pagar

Lectura anterior	Lectura actual	Tarifa
2	2	1

*Así* FOLIO NO.

**951082**

No esta en corte

Cuenta	Nombre	Agua	Sanea	Rezagos	Recargos	Otros	Ant. P.	Iva	Redon	Total	Efectivo	Cheque
0000004528	RANGEL ALVAREZ JOSE MANUEL	80.64	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	89.00	89.00	0.00
0000006158	PIÑA GARCIA OLGA LIDIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
00000001182	RODRIGUEZ AGUINAGA MARIA									268.00	268.00	0.00
00000003057	MORENO ARMENDARIZ RAFAEL								0	85.00	85.00	0.00
00000002043	ALVARADO CUEVAS FIDENCIO								0	89.00	89.00	0.00
0000003152	AGUINAGA RODRIGUEZ								0	230.00	230.00	0.00
0000003112	DIAZ DE LEON MARTINEZ MOISE								0	43.00	43.00	0.00
0000003114	DIAZ MARTINEZ MOISES								0	42.00	42.00	0.00
0000000863	BANDA GONZALEZ GUADALUP								0	44.00	44.00	0.00
0000005950	CASTILLO MENDOZA RAMON								0	321.00	321.00	0.00
0000001288	GONZALEZ BERNAL NATALIA								0	179.00	179.00	0.00
0000003477	RODRIGUEZ CASTILLO ESTE								0	89.00	89.00	0.00
0000000151	CAMACHO RODRIGUEZ								0	84.00	84.00	0.00
0000005869	NEGRETE MARTINEZ IGNACIO								0	84.00	84.00	0.00
0000002120	ALVAREZ MOJICA ISAIAS	369.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	406.00	406.00	0.00
0000001013	ALVARES MOJICA ISAIAS	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	77.00	77.00	0.00
0000007189	MARTINEZ DIAZ MARGARITA	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	79.00	79.00	0.00
0000003207	HERRERA MARTINEZ ANGEL	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	82.00	82.00	0.00
0000003208	HERRERA MARTINEZ DOMINGO	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	41.00	41.00	0.00
0000000991	ORTIZ RODRIGUEZ MARTIN	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	56.00	56.00	0.00
0000001003	MORQUECHO JUAN	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	84.00	84.00	0.00
0000005891	FLORES MARTINEZ RAMON	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	35.00	35.00	0.00
0000005914	MANRIQUEZ DIAZ ISIDRO	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	76.00	76.00	0.00
0000000949	GARCIA SALAS FRANCISCO	81.22	0.00	87.25	0.00	2.62	0.00		0	179.00	179.00	0.00
0000003509	VIRGEN SERVIN GELACIO	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	111.00	111.00	0.00
0000001063	VIRGEN SERVIN GELACIO	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	87.00	87.00	0.00
0000003476	GONZALEZ ORTIZ JOSE DE	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	44.00	44.00	0.00
0000001088	DAVILA CASTILLO MA DE LA LUZ	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	45.00	45.00	0.00
0000000124	PEREZ VILLA JESUS	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	43.00	43.00	0.00
00000004201	ORTIZ BELTRAN HUMBERTO	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	89.00	89.00	0.00
0000001456	ORTIZ GONZALEZ LUCIANO	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	45.00	45.00	0.00
0000000889	SERVIN CAMACHO ARMANDO B.	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	87.00	87.00	0.00
00000006300	KINDER	40.62	0.00	43.09	0.00	1.29	0.00		0	85.00	85.00	0.00
0000001495	GONZALEZ GALICIA PAULA	46.43	0.00	45.21	0.00	1.36	0.00		0	93.00	93.00	0.00
0000000806	CARRERA CARDONA MARCOS	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	61.00	61.00	0.00
0000005088	AGUINAGA NEGRETE BERENICE	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	94.00	94.00	0.00
0000003570	SAAVEDRA RIVAS CRISTELA	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	87.00	87.00	0.00
0000007308	ARRONA MARTINEZ J JESUS	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	70.00	70.00	0.00
0000001113	ESCALANETE ALONSO JOSE LUIS	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	120.00	120.00	0.00

**Municipio de Ocampo, Guanajuato.**  
Palacio Municipal S/N, Colonia Centro C.P. 37645  
R.F.C. MOG-850101-180  
Tels. 01 (428) 683 00 65, 683 03 04 y 683 00 97 Ext. 107

Período de consumo JUL-2021  
Fecha de vencimiento 15/09/2021  
Cuenta 0000003476  
Domicilio GONZALEZ ORTIZ JOSE DE JESUS  
Privada 5 DE MAYO 223 A  
Colonia ZONA CENTRO

Detalle de la factura  
Cuota base 70.16  
Consumo agua 8.51  
Drenaje 7.91  
Recargos 41.17  
Redondeo 1.23  
Desc. Pensionado 0.11  
Total a pagar \$ 179.00

LECTURA ANTERIOR 39 | LECTURA ACTUAL 43 | DIFERENCIA 918117

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

Pagos varios Corte de la caja 2 Folio

6166

Fecha : 10/09/2021

Clave	Concepto	Importe	Iva	Total
RET	REINSTALACION DE TOMAS	264.96	0.00	264.96

Saldo inicial	0.00
Pago a recibos	60,830.04
Pagos varios	264.96
Egresos	0.00
Saldo final	61,095.00
<hr/>	
Saldo Reportado	62,990.00
<hr/>	
Diferencia	-1,895.00

**A favor**

  
Nombre y firma del cajero

Nombre y firma de quien revisó el corte

Observaciones :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_