



A



Contraloría Municipal  
Oficio No. CM-084/2022  
Asunto: Observaciones

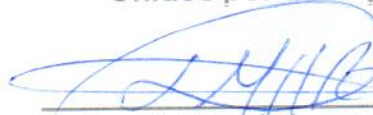
C. Adán Macías Flores  
Director de Agua Potable y Alcantarillado  
Ocampo, Gto.  
PRESENTE.

Derivado de la revisión a los recopiladores de agua potable correspondientes al mes de noviembre 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 Orgánica Municipal y el artículo 62 fracciones VIII Y IX del Reglamento Orgánico 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 25 de Marzo de 2022  
"Unidos por Ocampo"

  
Elic. David Misael Herrera Romero  
Contralor Municipal OCAMPO, GTO.



RECIBIDO

17:55 pm

25 MAR 2022  
Marina Aguilar  
SINDICO

MUNICIPAL



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



1. En el corte de caja 2 folio 6241 del día 16/11/2021 se encuentra registro a nombre de Carrillo Negrete Ángel por la cantidad de \$181.00, sin embargo no anexan recibo.
  - Se pide anexar el recibo correspondiente.

#### RECOPIADOR 6

2. Anexan recibo con número de cuenta 0219 a nombre de López López Ramón por la cantidad de \$862.00, 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.
3. En el corte de caja 1 folio 6261 del día 30/11/2021 se encuentra registro a nombre de González Valerio Jesús por la cantidad de \$77.00, sin embargo no anexan recibo.
  - Se pide anexar el recibo correspondiente.
4. Anexan recibo folio no. 966720 del número de cuenta 3729 por la cantidad de \$236.00, sin embargo en el corte de caja 1 folio 6253 de fecha 24-11-2021 está registrado con la cantidad de \$216.00.
  - Se solicita explicar satisfactoriamente el motivo de la diferencia entre la cantidad del recibo y la cantidad plasmada en el corte de caja.
5. En el corte de caja 1 folio 6253 del día 24/11/2021 se encuentra registro a nombre de Malacara Salas Flor María por la cantidad de \$129.00, sin embargo no anexan recibo.
  - Se pide anexar el recibo correspondiente.
6. 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.



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**



7. Se Observó la falta de cobro de drenaje en los recibos con los siguientes No. de cuenta:

RECOPIADOR 1		RECOPIADOR 2		RECOPIADOR 3		RECOPIADOR 4		RECOPIADOR 5			RECOPIADOR 6	
7626	7208	7455	6731	2474	6959	7421	6955	7402	2758	6997	7076	6906
6251	4598	5844	7409	7371	7088	6295	6947	7449	6179	5741	7582	5531
7148	7456	5402	2923	7516	6918	7164	6930	5499	5661	5079	6578	6996
5784	7134	7153	2263	6477	6982	7003	6882	7474	2977	6522	6689	7378
2497	6241	6991	5394	5795	5067	6945	5673	7189	4040		7344	2606
5905	5810	6268	5928	4253	5084	7604	4341	7523	7009		7505	7410
5843	6485	6521	5109	6792	1905	2707	4523	7403	2887		4598	3029
7140	7303	3718	7508	6679	1918	4895	7184	5825	7398		6736	3922
3739	7286	5846	6838	6573	7486	5498	7092	7034	7090		301	7330
250	7233	2193	6689	7052	1932	7457	7142	7587	6962		6493	6569
6254	6868	5429	4493	7416	1919	7290	6692	5391	7328		6499	
6859	6937	7012	4180	7199		6539	7596	5921	6878		6835	
7278	7595	5710	3198	7304		5536	1988	7287	6231		6201	
6669	7499	7292	4679	6544		6053	3348	7395	7002		7179	
6983	5228	4454	7601	7383		7282	7071	2297	7360		3729	
2016	6759	6327	6858	6837		5522	7316	6175	6958		5041	
5508	6168	7231	7428	5993		5760	7147	7582	6910		294	
3797	7277	2156	7308	7414		6815	6503	7066	7488		2914	
6174	7328	5002	7470	7115		7347	2000	7000	2440		7472	
7297	2951	6218	7254	7401		6678	7240	7498	5389		6262	
7483	7276	6276	7418	5625		5065	7007	2962	7299		7227	
7426	7625	5681	7473	5395		7359	2998	2405	7215		5883	
6888	7228	7186		4173		7338	7567	6763	3641		6291	
7479	7438	7471		6821		7480	5080	7346	4272		5686	
7583	7427	6686		5539		3266	5081	7123	6852		7446	
7419	6253	6714		6549		7224	7091	3622	3996		5024	
5491		7188		7065		6584	5670	7255	7107		7382	
7506		7262		7310		7256	6608	7624	6562		7577	
7603		7358		6489		6694	6928	7525	3642		4283	
6813		7368		6869		3258		7259	6704		656	
7131		7404		7144		7159		7216	7044		6954	
5387		5817		6637		7022		7356	4448		6961	
6198		6554		7244		6801		2708	6019		5069	
6994		7415		2763		2418		6876	7135		5934	



# MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

**Pagos varios Corte de la caja 1 Folio 6261 Fecha : 30/11/2021**

Clave	Concepto	Importe	Iva	Total
CD	CONTRATO DE DRENAJE	179.97	0.00	179.97
CM	CUADROS DE MEDICION	347.72	0.00	347.72
EX	CONTRATO AGUA POTABLE	179.97	0.00	179.97
IR	MAT. PARA INST. DEL RAMAL	632.99	0.00	632.99
VP	VIVIENDA POPULAR	659.35	0.00	659.35

Saldo inicial	0.00
Pago a recibos	9,959.00
Pagos varios	2,453.60
Egresos	0.00
Saldo final	12,412.60

---

Saldo Reportado	12,500.00
-----------------	-----------

---

Diferencia	-87.40	<b>A favor</b>
------------	--------	----------------



Nombre y firma del cajero



Nombre y firma de quien revisó el corte

Observaciones : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_