



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM-098/19
Asunto: Solicitud de Información

C. Adan Macias Flores
Jefe de departamento
Agua Potable y Alcantarillado
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle los recibos y cortes de la recaudación correspondiente al mes de diciembre de 2018, para su revisión.

Lo anterior con fundamento en las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en el artículo 139 fracciones V, XIX y XXI y el reglamento interno de la Contraloría Municipal de Ocampo, Gto. en el artículo 8.

Sin otro particular y en espera de que sea atendida mi solicitud, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

ATENTAMENTE

Ocampo, Gto., a 22 de mayo de 2019
Contraloría Municipal


Lic. Olga Leticia Ramirez López

CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.



c.c.p. Archivo



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-102/19
Asunto: Observaciones

C. Adan Macias Flores
Jefe de departamento
Agua Potable y Alcantarillado
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

Derivado de la revisión a los recopiladores de agua potable correspondientes a el mes de Diciembre 2018, 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.

Recibi 1:40 pm
Carolina G. G.

ATENTAMENTE
Ocampo, Gto., a 24 de mayo de 2019
Contraloría Municipal

[Signature]
Lic. Olga Leticia Ramírez López
Ocampo, Gto.
C.P. 37630



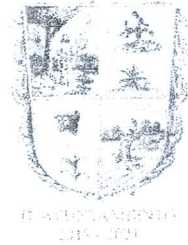
Regidores

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





CONTRALORIA



- Se encontró con que algunos usuarios del servicio no se les está aplicando el cobro por concepto de drenaje, aparte de los usuarios exentos del cobro por este concepto antes mencionado. (tabla)
- A algunos usuarios se les cobro cantidades diferentes a las grabadas en los recibos. (usuarios identificados: cta.: 3429/0698/0554/5192)
Verificar cantidades antes de realizar el cobro.
- Se identificaron varias listas sin comprobante bancario que compruebe los depósitos de efectivo por motivo de recibos cobrados. (listas identificadas: 06DIC18/14DIC18/19DIC18)
Justificar motivo por el que no se incluyen mencionadas fichas de depósito bancario.
- Faltó firmar en los documentos "corte de caja" el responsable de revisar corte en cada uno de los recopiladores del mes.
Firmar documento antes mencionado.



RECOPILADOR 1	RECOPILADOR 2	RECOPILADOR 3	RECOPILADOR 4	RECOPILADOR 5	RECOPILADOR 6
8844	1795	7060	8890	8827	8374
8886	8871	8808	7044	8884	8284
8718	1181	8682	6012	8848	8908
8004	8824	8868	2132	8014	8888
8818	1708	8840	8888	8814	8848
8168	8818	8881	1818	8718	8771
1274	8818	8812	1818	7002	8478
8401	8881	7087	8788	8888	8808
4181	8884	7001	8712	8488	8801
8608	8878	1887	8888	8888	4888
4174	8881	8801	8888	8718	8814
7088	8888	8884	8888	8881	8888
1278	1888	8882	1812	4111	8888
8714	8818	8888	8888	1811	4814
8768	8818	8888	1888	8877	4712
8888	1878	7008	8888	8884	1888
8888	8884	1774	8784	8018	1008
8884	8881	8817	7088		8888
8884	8887	8888	8888		4024
8887	8884	8888	8884		7071
8888	1887	8878	8812		8888
8881	8888	8878	1712		8888
8888	8878	8888	8887		8888
8882	8817	8882	7087		8874
8844	8888	8882	7082		7084
8888	8887	8888	8888		8888
8888	8888	8888			1878
8888	8888	8888			8887
1887	8888	8888			8888
	8888	8881			8888
	8888	8888			8888
	8888	8888			8888
	8888	8888			8888
		8888			7088
		8887			8888

Cuenta	Nombre	Agua	Alcance	Saneamiento	Rezagos	Recargos	Otros	Antifreeze	Iva	Redon	Total	Efectivo	Cheque
0000002428	MARTINEZ RAMIREZ RAUL	71.20	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
0000002444	PIÑA MANCILLA JUAN	163.52	16.35	0.00	162.13	4.86	0.00	0.00	0.00	0.14	347.00	347.00	0.00
0000002419	TORRES ROJAS DESIDERIO	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.84	39.84	0.00
0000002441	COLUNGA COLLAZO J. CARMEN	62.98	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00
0000002439	SORIA ROJAS IGNACIO	72.91	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
0000002438	SORIA ROJAS JOSE	69.63	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	77.00	77.00	0.00
0000003909	GUERRERO HERRERA	70.98	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
0000002433	SORIA CANOR	62.98	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00
0000002432	SERNA GUERRERO MARTIN	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
0000003230	MARTINEZ OFELIA	34.56	0.00	0.00	26.64	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00
0000003230	MARTINEZ OFELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.08	0.00	-0.08	480.00	480.00	0.00
0000007101	TORRES CEDILLO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
0000000474	LOPEZ LOPEZ BERTHA	0.00	0.00	0.00	833.57	166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
0000000554	SALAS ALCACIO LUIS	62.98	6.30	0.00	1,074.69	93.22	176.72	0.00	0.00	0.08	1,413.99	1,413.99	0.00
0000005192	SERNA ARANDA MA. DE LA LUZ	68.58	6.62	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00
0000001090	SERNA A. MA DE LA LUZ	76.33	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	84.00	84.00	0.00
0000000123	MARTINEZ DE CAMACHO MA	62.98	6.30	0.00	0.00	0.00	163.66	0.00	0.00	0.06	233.00	233.00	0.00
0000003770	Macias Mendoza Jose	72.91	7.29	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00
0000000417	MENDOZA GONZALEZ FELIPA	72.91	7.04	0.00	40.04	3.83	94.18	0.00	0.00	0.00	218.00	218.00	0.00
0000000420	MENDOZA GONZALEZ FELIPA	71.20	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
0000006213	RODRIGUEZ LOMELI MANUEL	72.39	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	80.00	80.00	0.00
0000000326	ALVARADO VALDEZ HECTOR	62.98	6.30	0.00	69.28	2.08	0.00	0.00	0.00	0.36	141.00	141.00	0.00
0000000341	SANCHEZ ARANDA MA DE JESUS	132.14	12.80	0.00	1,207.70	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
0000006965	FONSECA MENDOZA JOSE	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	69.00	69.00	0.00
0000003818	PEREZ CAMACHO GONZALO	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00
0000000839	ORTIZ GUZMAN JUAN	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00
0000006933	ALMENDARIZ GONZALEZ	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00
0000006413	LOPEZ CONTRERAS FELIX	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00

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 OCT-2018
Fecha de vencimiento 14/12/2018

Cuenta 0000005192

Usuario SERNA ARANDA MA. DE LA LUZ

Domicilio ESCOBEDO S/N

Colonia ZONA CENTRO

Lectura anterior 36 Lectura actual 38 Tarifa DOMESTICA

***Talon de pago**

Detalle de la factura

Cuota base 62.98
Consumo agua 5.60
Drenaje 6.86
Redondeo -0.44

Total a pagar \$ 75.00



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 OCT-2018
Fecha de vencimiento 15/12/2018

Cuenta 000000554

Usuario SALAS ALCACIO LUIS

Domicilio CHARUTTEPEC 0 N/A

Colonia ZONA CENTRO

Lectura anterior Lectura actual Tarifa

Talon de pago

Detalle de la factura

Agua 62.98
Drenaje 6.30
Rezagos 1074.69
Recargos 93.22
Redondeo 0.08

Total a pagar \$ 1,413.91



FOLIO NO.

754824

055A

6192

Sc cabro c ma

FOLIO NO.

758621

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cuenta	Nombre	Agua	A	Sanea	Rezagos	Recargos	Otros	Antici	Iva	Redon	Total	Efectivo	Cheq
0000001418	MACIAS PUENTE IGNACIO	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00
0000006717	MACIAS ORTIZ CARLOS	62.98	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00
0000004025	GARCIA HERRERA JUAN	83.59	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	92.00	0.00	0.00
0000003427	DAVILA CASTILLO MICAELA	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
0000003429	GALVAN IBARRA FELISA	62.69	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	69.00	0.00	0.00
0000003707	GOMEZ DEL CAMPO MA. AURELIA	72.39	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	80.00	0.00	0.00
0000002248	MARTINEZ DURAN ANTONIO	124.54	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	137.00	0.00	0.00
0000002247	DURAN SERRANO EUTIMIA	67.19	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	74.00	0.00	0.00
0000006279	ROMO GARCIA JOSE LUIS	73.80	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00
0000005079	GUZMAN DAVILA JORGE	71.20	0.00	0.00	72.39	2.17	0.00	0.00	0.00	0.24	146.00	0.00	0.00
0000005074	GUZMAN MARTINEZ J. CARMEN	62.98	6.15	0.00	62.98	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00

Recibos : 124

Totales :

Agua	8,402.91
Alcantarillado	578.81
Saneamiento	0.00
Rezagos	3,325.14
Recargos	509.68
Otros	445.36
Anticipo	1,050.96
Iva	0.00
Redondeo	8.12
Total	14,320.98

Municipio de Ocampo, Guanajuato.
Palacio Municipal S/N, Colonia Centro C.P. 37645
R.F.C. MOG-860101-J80
Tels. 01 (428) 683 00 65, 683 03 04 y 683 00 97 Ext. 107

Periodo de consumo OCT-2018
Fecha de vencimiento 14/12/2018
Cuenta 0000003429
Usuario GALVAN IBARRA FELISA
Domicilio GUSTAVO DIAZ ORDAZ 210 N/A
Colonia TIERRA Y LIBERTAD

Quota base 62.98
Drenaje 6.30
Rezagos 75.44
Recargos 2.27
Redondeo 0.01

Tarifa DOMESTICA
Lectura anterior 87
Lectura actual 87

Talón de pago
Detalle de la factura
Total a pagar \$ 147.00

FOLIO NO. 756028