



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM-162/19

Asunto: Solicitud de información

Ing. Genaro Erik Lara Aviléz
Encargado del 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 a los meses de abril y mayo 2019 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 26 de julio de 2019
Contraloría Municipal

Sonia Rojas H.
Lic. Olga Leticia Ramírez López



CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
C.P. 37630



c.c.p. Archivo



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM-165/19
Asunto: Observaciones

Ing. Genaro Erik Lara Avilés
Encargado de departamento
Agua Potable y Alcantarillado
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

Derivado de la revisión a los recopiladores de agua potable 5/5 correspondientes a el mes de ABRIL del año en ejercicio, 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 31 de Julio de 2019
Contraloría Municipal


Lic. Olga Leticia Ramírez López



OCAMPO, GTO.
C.P. 37630

*Recibi
C. Carolina G. G.
01/08/19*



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

c.c.p. Archivo

Regidores



CONTRALORIA
SOMOS TODOS

Recopilador #1

Conforme al listado de corte de caja 2 perteneciente a la póliza de ingresos con fecha del 03/04/2019 al 03/04/2019 no se encontraron los recibos con número de cuenta 4429 y 4199.



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Anexar recibos faltantes.

2. Conforme al listado de corte de caja 2 perteneciente a la póliza de ingresos con fecha del 03/04/2019 al 03/04/2019 se encontró con que al usuario con número de cuenta 2491 se le cobro una cantidad mayor a la grabada en el recibo anexo.
 - Corroborar información detalladamente al momento de efectuar el cobro de los recibos y así mismo expresar el motivo por el que se cobró una cantidad mayor a la grabada en recibo. Ver la manera en que se pueda regresar la diferencia a favor del usuario.
3. Conforme al listado de corte de caja 2 perteneciente a la póliza de ingresos con fecha del 02/04/2019 al 02/04/2019 no se encontró con el recibo del usuario con número de cuenta 5064.
 - Anexar recibo faltante.
4. El monto total por cada concepto en la póliza de ingresos \$28,527.00 con fecha del 01/04/2019 al 01/04/2019 no coincide con monto del recibo de depósito anexo \$26,654.00; número de recibo 49838014768.
 - Explicar el motivo por el que no se deposito el monto total de la póliza. Anexar comprobante de depósito faltante para comprobar el monto total de la póliza.
5. Conforme a los listados correspondientes a la póliza de ingresos con fecha del 01/04/2019 al 01/04/2019 y recibos anexos a la misma, se encontró con un recibo que no aparece en las listas antes mencionadas; corresponde al usuario con número de cuenta 6285.
 - Verificar listas para anexar donde corresponde.

Recopilador #3

6. En algunos cortes de caja se omitió la firma de quien reviso el corte.
 - Recabar firma del responsable.
7. Conforme al listado de corte de caja 2 perteneciente a la póliza de ingresos con fecha del 11/04/2019 al 11/04/2019 se cobró cantidad mayor a la grabada en recibo a usuario con número de cuenta 6400; en la misma póliza no se encontró recibo de usuario con número de cuenta 6140.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
SOMOS TODOS

Corroborar información detalladamente al momento de efectuar el cobro de los recibos y así mismo expresar el motivo por el que se cobró una cantidad mayor a la grabada en recibo; ver la manera en que se pueda regresar la diferencia a favor del usuario. Anexar recibo faltante.



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Conforme al listado de corte de caja 2 perteneciente a la póliza de ingresos con fecha del 10/04/2019 al 10/04/2019 no se encontró con recibo de usuario con número de cuenta 1015.

- Anexar recibo faltante correspondiente al listado expreso en la observación #8

Recopilador #4

9. No se anexa póliza de ingresos y ficha de depósito perteneciente a la misma, las antes mencionadas derivadas de los cortes de caja 1 y 2 con fecha de 12/04/2019.

- Anexar póliza de ingresos y ficha de depósito referente a la observación #9

De manera general adjunto la lista de usuarios a los que no se les está aplicando el cobro por concepto de drenaje.



CONTRALOR
SOMOS TODOS



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

RECOPIADOR 1		RECOPIADOR 2		RECOPIADOR 3		RECOPIADOR 4		RECOPIADOR 5	
6506	4679	3048	5817	0990	6610		1660	6985	0884
7009	4174	0378	5115	5566	5708		0161	5803	3412
2016	2274	6828	5810	5993	3279		6875	5800	1611
6253	5825	6658	5459	6768	3257		6902	2774	6796
3324	5825	6264	6771	6544	2973		7030	6983	2740
6868	2496	3029	6838	6499	7147		7078	6689	7130
6766	4428	7092	5774	6837	3006		5823	7059	3073
5387	0589	6898	5429	6990	5083		4712	6962	1025
7015	0714	6268	6801	6588	5071		2998	6928	3166
6943	6128	3039	6549	2138	5073		7071	6927	5079
5681	6859	6825	6909	1918	4173		2081	6694	6686
5705	5795	6826	6284	1905	2474		3348	6882	0208
6241	5662	7140	5491	1932	7143		2008	5661	0530
6818	2977	5981	5295	1919	6226		5821	6942	5457
5928	6483	5402	6954	4021	6982		5710	3207	6320
1023	5640	2825	7052	5625	6965		4921	6996	6849
6290	7035	3266	6994	7011	6477		2606	6946	6732
2405	5109	7135	6731	6489	6168		7113	7044	6522
4454		5154	6662	2006	6019		5498	4448	6945
7088		2440	6584	5760	5994		4132	5844	7060
6625		6562	6053	6573	5948		7053	7000	5081
7134		2502		4112	5850		7076	6637	2720
7007		7003		2962	3922		7075	3822	
5191		5305		6821			3258	4057	
5084		3718		5846			6930	6961	
5067		4341		6505			6947	6175	
2418		6953		6117			6958		
5818		6555		6337			6655		
6553		5781		6327			6918		
4493		5749		6336			7091		
7066		5420		7008			6179		
6792		5408		6819			6910		
6729		6929		6763			4966		
5064		6262		6669			6552		

MUNICIPIO DE CAMPO GUANAJUATO

Pagos a recibos Corte de la caja 2 Folio 5129 Fecha : 03/04/2019

Cuenta	Nombre	Agua	Alcan	Sanea	Rezagos	Recargos	Otros	Anticipo	Iva	Redon	Total	Efectivo	Cheque	TDC
0000007134	SANDOVAL MARTINEZ MA.	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
0000007133	MARTINEZ CISNEROS LUIS	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	612.62	0.00	0.00	0.00	742.00	742.00	0.00	0.00
0000007109	PEREZ PUENTE MARIA VIRIDIANA	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
0000007007	CALIXTO FLORES JOSE LUIS	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	76.00	76.00	0.00	0.00
0000006787	TABARES LARA MA. ELENA	75.29	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	83.00	83.00	0.00	0.00
0000006734	PEDROZA PIÑA GERARDO	74.05	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
0000006556	MORALES VELOZ ELVIA	71.32	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
0000006469	REYES JUAN CARLOS	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	74.00	74.00	0.00	0.00
0000006402	REYES ESPARZA JESUS	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00
0000006265	CORTEZ ZUÑIGA CRISTINA	109.64	10.46	0.00	81.46	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
0000006251	FLORES RANGEL JOSE	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	70.00	70.00	0.00	0.00
0000006198	FLORES RANGEL JOSE	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	74.00	74.00	0.00	0.00
0000006081	MARTINEZ GARCIA CRISTOBAL	69.88	6.99	0.00	76.87	2.31	148.50	0.00	0.00	0.45	305.00	305.00	0.00	0.00
0000006000	TORRES JASSO MA. DEL	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
0000005838	PIÑON ESPINOSA SELENE	74.05	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
0000005701	VAZQUEZ MAURICIO MARIA	72.42	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	80.00	80.00	0.00	0.00
0000005696	ZAMBRANO CARRERA	137.43	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00	0.00
0000005658	VELAZQUEZ LOPEZ OLGA MARIA	65.50	6.28	0.00	72.05	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00
0000005465	RAMIREZ RODRIGUEZ FELIPE DE	75.75	7.35	0.00	81.46	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00	0.00
0000005442	SOLIS GARCIA CLAUDIA ISABEL	73.82	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
0000005309	PORTUGAL ARAIZA MARIA ISABEL	76.75	7.32	0.00	85.37	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00	0.00
0000005191	PEREZ VILLA PEDRO JORGE	0.00	0.00	0.00	994.59	224.43	175.98	0.00	0.00	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00
0000005084	ROJAS LOPEZ CELEDONIA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
0000005067	GARCIA ZUÑIGA ESTANISLAO	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
0000004899	NEGRETTE FLORES JOSE	86.93	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	96.00	96.00	0.00	0.00
0000004887	CLETO AGUINAGA ANDRES	74.05	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
0000004707	JUAREZ VAZQUEZ NEREIDA	72.42	7.24	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.34	87.00	87.00	0.00	0.00
0000004550	AGUINAGA BRIBIESCA JOAQUIN	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00
0000004429	CORTEZ ORTA FRANCISCO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
0000004199	FLORES RANGEL JOSE	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	112.00	112.00	0.00	0.00
0000004162	RODRIGUEZ HERNANDEZ	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
0000003883	CARMONA GONZALEZ VICENTA	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	192.00	192.00	0.00	0.00
0000003665	ROMO TIENDA JORGE	94.48	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	104.00	104.00	0.00	0.00
0000003584	CLAUDIO JUAREZ ANGEL	71.32	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
0000003580	PIÑON LUGO VITA	104.56	10.09	0.00	229.06	10.29	7.00	0.00	0.00	0.00	361.00	361.00	0.00	0.00

Faltan Recibos
 ← Corte Orta Francisco
 ← Flores Rangel Jose

Cuenta	Nombre	Agua	Alcantarillado	Saneamiento	Rezagos	Recargos	Otros	Anticipado	Iva	Redon	Total	Efectivo	Cheque
0000003539	SALAS CARDONA GLORIA	77.62	0.00	0.00	167.47	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
0000003520	GARCIA ESQUIVEL PEDRO	90.46	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	100.00	100.00	0.00
0000003486	CORTEZ CLETO ABEL	77.61	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
0000003476	GONZALEZ ORTIZ JOSE DE	71.32	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
0000003448	CLAUDIO GONZALEZ MA DE LA	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
0000003315	PRADO PEREZ MARTIN	78.36	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00
0000002928	LARA GAYTAN MA. DE JESUS	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
0000002787	SALAS SEGURA LUIS	240.82	0.00	0.00	6.97	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00
0000002766	MARQUEZ LOPEZ IRENE	75.83	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00
0000002765	TORRES MANCILLA GABRIEL	71.32	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
0000002750	TORRES MANCILLA MIGUEL	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00
0000002543	RUIZ SEGURA LUIS	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
0000002491	SALAZAR ROMO JAIME	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
0000002418	TORRES ROJAS DOMINGO	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00
0000002308	VILLEGAS CORTEZ MARCELINO	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
0000002285	MARTINEZ COLCHADO	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00
0000002237	CORDERO JUAREZ INOCENCIO	153.29	15.33	0.00	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00
0000002234	CASTILLO NEGRETE MARIA	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
0000002223	TORRES JASSO MAURICIO	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
0000002178	CLAUDIO ZAMARRIPA PEDRO	73.82	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00
0000002112	CASTILLO LOPEZ GUADALUPE	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
0000002094	BELTRAN ALONSO RAMON	723.14	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	795.00	0.00
0000002085	MORALES RODRIGUEZ ANTONIO	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
0000002070	MENDEZ DOMINGO	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
0000001986	MORALES RODRIGUEZ ANTONIO	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
0000001968	GARCIA MARTINEZ GUADALUPE	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00
0000001927	MARTINEZ JUAREZ PABLO	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00
0000001908	GALVAN CASTILLO FERNANDO	77.61	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
0000001903	TORRES GOMEZ ANDRES	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
0000001896	JASSO PRADO MARIA DE LA LUZ	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00
0000001857	PRADO CASTILLO RAMON	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
0000001780	GOMEZ JUAREZ J. GUADALUPE	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00
0000001738	GONZALEZ DE ARANDA MA	137.43	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
0000001704	ORTIZ MARTINEZ MA VENTURA	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00
0000001605	CARRANCO MARTINEZ ISIDRO	94.48	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	104.00	104.00	0.00
0000001555	RIVERA MORA JOSE ANTONIO	94.48	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	104.00	104.00	0.00
0000001546	FLORES RANGEL JOSE	74.05	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00
0000001504	BARAJAS MORENO JOSE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00
0000001455	MARTINEZ RODRIGUEZ MA. DE	74.05	7.41	0.00	79.66	2.39	0.00	0.00	0.00	0.49	164.00	164.00	0.00

Se cobro cantidad
 MAYOR a la de Rebo
 Reibo \$87.00

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

Periodo de consumo: FEB-2019
Fecha de vencimiento: 12/04/2019

Cuenta: 0000002491
Usuario: SALAZAR ROMO JAIME
Domicilio: MORETOS 2 N/A
Colonia: LA TINAJA

Detalle de la factura

Quota base 65.50
Consumo agua 13.88
Drenaje 7.94
Redondeo -0.32

Total a pagar \$ 87.00

Talón de pago

780455

MUNICIPIO DE OCCAMPO GUANAJUATO

Pagos a recibos Corte de la caja 2 Folio 5127 Fecha : 02/04/2019

Cuenta	Nombre	Agua	Alcan	Sanea	Rezagos	Recargos	Otros	Anticipo	Iva	Redon	Total	Efectivo	Cheque	TDC
0000006957	ORTIZ CANTERO JUAN	75.29	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	83.00	83.00	0.00	0.00
0000006792	GUERRERO DIAZ BERTHA	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
0000006729	MOTA HERNANDEZ OSWALDO	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
0000006288	HERNANDEZ GOMEZ BENITO	65.50	6.55	0.00	135.12	5.60	7.00	0.00	0.00	0.23	220.00	220.00	0.00	0.00
0000006279	ROMO GARCIA JOSE LUIS	102.06	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00
0000006031	ORTIZ DIAZ GUILLERMO	74.05	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
0000006005	MORALES LOPEZ MARICELA	79.38	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00
0000005671	VEGA GARCIA MIGUEL	109.64	10.96	0.00	103.93	3.11	7.00	0.00	0.00	0.36	235.00	235.00	0.00	0.00
0000005546	GARCIA MOLINA OSWALDO	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00
0000005438	CORTEZ GAVIA MARTINA	153.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	169.00	169.00	0.00	0.00
0000005064	GARCIA ZUÑIGA JOSE	73.82	0.00	0.00	40.60	1.22	0.00	0.00	0.00	0.15	150.00	150.00	0.00	0.00
0000004747	BECERRA OCHOA MARTHA	50.00	0.00	0.00	128.48	5.74	7.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
0000004679	BARIENTOS TORRES MARIA	170.74	0.00	0.00	88.96	3.18	7.00	0.00	0.00	0.26	171.00	171.00	0.00	0.00
0000004542	EUAN CHAN JOSE FELIPE	71.32	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
0000004533	TAVERA ORTEGA ANA MARIA	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
0000004362	CORTEZ GARCIA PEDRO	41.18	0.00	0.00	40.60	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00
0000004174	HERRERA RAUL	65.50	0.00	0.00	128.48	5.74	7.00	0.00	0.00	0.28	207.00	207.00	0.00	0.00
0000004137	DAVILA SOTELO FRANCISCO	65.50	6.36	0.00	88.96	3.18	7.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
0000003838	BEAR MEDINA MA DEL CARMEN	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
0000003837	LARA MEDINA SOCORRO	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
0000003691	TORRES NEGRETTE AMPARO	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
0000003648	NAVARRO MARTINEZ FAUSTINO	603.21	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	664.00	664.00	0.00	0.00
0000003522	CONTRERAS MARTINEZ MANUEL	75.29	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	83.00	83.00	0.00	0.00
0000003519	DIAZ YEBRA CECILIA	73.82	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
0000003501	CARRILLO NEGRETTE VICTOR	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
0000003470	ORTIZ ZAMARRIPA FELIPE	71.32	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
0000003379	CAMPOS ROBLEDO REBECA	75.83	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00
0000003376	CEDILLO ESTRADA J. JESUS	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00
0000003353	GARCIA SALINAS ISIDRO	77.61	7.64	0.00	142.47	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
0000003338	MARTINEZ CARLOS	222.44	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	245.00	245.00	0.00	0.00
0000003334	MENDOZA JUAN CARLOS	78.36	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00
0000002735	MORALES TORRES CRUZ	78.36	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00
0000002361	CONASUPO	99.20	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00
0000002274	MARTINEZ COLCHADO ISIDRO	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
0000002272	ZUÑIGA LOPEZ MANUEL	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00

Falta Recibo
Garcia Zuniga Jose

EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

NUMERO RECIBO: 49838014768
FECHA: 02abr2019 HORA: 14:00:18
No. EMPLEADO : 14768
SIGNATURA: RANBA

BANBAJO

INTEC PHOTO CORP
SOLVENT RESISTANT
RESPONSIBLE

BANBAJIO

TRANS. 26,654.40
MONTD ***** 654.40

26,654.40
454.40

88

BANBAJIO

ENFERMIA SOCIALMENTE RESPONSABLE

BANBAJIO

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

No se depositó la cantidad que aparece en Poliza de Ingresos

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

FEB-2019

Periodo de consumo 12/04/2019

Fecha de vencimiento 12/04/2019

Cuenta 5831010185

Usuario SANCHEZ PEREZ MARIA GUADALUPE

12 DE MAYO

Domicilio EL 20 DE NOVIEMBRE

Colonia

Talón de pago

Detalle de la factura	
Cuota base	65.50
Consumo agua	36.56
Drenaje	10.21

NO APOYAR EN
Corte de Caja #2

Total a pagar \$ 112.00



779317

Lectura anterior	Lectura actual	Tarifa
365	379	DOMESTICA

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

Pagos varios Corte de la caja

5142

Fecha : 11/04/2019

Clave	Concepto	Importe	Iva	Total
CN	CAMBIO DE TITULAR	51.30	0.00	51.30
PI	TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS,PO	1,518.00	0.00	1,518.00
RET	REINSTALACION DE TOMAS	512.00	0.00	512.00

Saldo inicial 0.00

Pago a recibos 38,951.94

Pagos varios 2,081.30

Egresos 0.00

Saldo final 41,033.24

Saldo Reportado 41,070.00

Diferencia -36.76 A favor

Nombre y firma del cajero

Nombre y firma de quien revisó el corte

Observaciones :



Contraloria Municipal
Oficio N° CM-163/19
Asunto: Observaciones

Ing. Genaro Erik Lara Aviléz
Encargado del departamento
Agua Potable y Alcantarillado
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

Derivado de la revisión a los recopiladores de agua potable correspondientes al mes de mayo 2019, 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 31 de julio de 2019
Contralora Municipal



CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
C.P. 37630

Lic. Olga Leticia Ramírez López

Recibi
31/07/19
C. Carolina G.G.



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

Regidores



RECOPILADOR 2

1. Anexan recibo folio no. 783803 del número de cuenta 6162 por la cantidad de \$174.00, sin embargo en el corte de caja 2 folio 5172 de fecha 13-05-2019 está registrado con la cantidad de \$181.00.
 - Se solicita explicar satisfactoriamente el motivo de la diferencia entre la cantidad del recibo y la cantidad plasmada en el corte de caja.
2. Se observa en el corte de caja 2 folio 5172 del día 13 de mayo de 2019 el registro de la cuenta 5151 por la cantidad de \$80.00, sin embargo no se encuentra ningún recibo correspondiente.
 - Se pide anexar recibo.

RECOPILADOR 4

3. Anexan recibo folio no. 783370 del número de cuenta 4205 por la cantidad de \$381.00, sin embargo en el corte de caja 1 folio 5176 de fecha 14-05-2019 está registrado con la cantidad de \$281.00.
 - Se solicita explicar satisfactoriamente el motivo de la diferencia entre la cantidad del recibo y la cantidad plasmada en el corte de caja.
4. Anexan recibo folio no. 782993 del número de cuenta 3766 por la cantidad de \$112.00, sin embargo en el corte de caja 2 folio 5174 de fecha 14-05-2019 está registrado con la cantidad de \$119.00.
 - Se solicita explicar satisfactoriamente el motivo de la diferencia entre la cantidad del recibo y la cantidad plasmada en el corte de caja.

RECOPILADOR 5

5. Anexan recibo folio no. 781774 del número de cuenta 6565 por la cantidad de \$304.00, sin embargo en el corte de caja 2 folio 5175 de fecha 15-05-2019 está registrado con la cantidad de \$100.00.
 - Se solicita explicar satisfactoriamente el motivo de la diferencia entre la cantidad del recibo y la cantidad plasmada en el corte de caja.



CONTRALORIA
SOMOS TODOS

RECOPILADOR 6



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

6. Anexan recibo folio no. 783598 del número de cuenta 6153 por la cantidad de \$90.00, sin embargo en el corte de caja 2 folio 5180 de fecha 16-05-2019 está registrado con la cantidad de \$93.00.

- Se solicita explicar satisfactoriamente el motivo de la diferencia entre la cantidad del recibo y la cantidad plasmada en el corte de caja.

7. Se observa en todos los cortes de caja que falta nombre y firma de quien reviso el corte.

- Se solicita recabar dichas firmas.

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

RECOPILADOR 1	RECOPILADOR 2	RECOPILADOR 3	RECOPILADOR 4	RECOPILADOR 5	RECOPILADOR 6
5491	5963	2005	2193	2220	3954
6553	6859	5546		3198	2720
6731	179	5043		6928	7113
6669	807	5681		7092	2606
7134	2297	6231		6562	6179
6974	6937	5795		6991	6983
6572		5408		4253	6930
6168		5420		5536	6658
6876		6668		5228	6860
2274		5784		5741	
6959		4493		5001	
7131		6522		5705	
6994		6337		3998	
6226		6336		3207	
5080		6327		6961	
5081		6325		6555	
6759		7012		7007	
4341		5508		4173	
6741		4454		6298	
2197		5928		7042	
5662		5387		5788	
5926		6838		6835	
6888		7003		2708	
5749		6982		7059	
7009		7066		6689	
7122		2405		6637	
6827		6997		6962	
5078		6910		2774	
5780		6295		6878	
1808		5850		2921	
6529		6176		4966	
5073		6702		5661	
5083		7077		7090	
3015		6918		7091	

Ocampo, Guanajuato, México. Calle Morelos 108, Zona Centro, C.P. 37630
Tels. (428) 68 3 00 65 Ext. 121, e-mail: ocampo.contraloria@gmail.com
www.ocampo-gto.gob.mx

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

Período de consumo MAR-2019
Fecha de vencimiento 15/05/2019
Cuenta 0000006162
Usuario RODRIGUEZ DE LA ROSA BENITA
Domicilio SAN MARTIN 131
Colonia SAN JUAN BOSCO

Lectura anterior	Lectura actual	Tarifa
255	266	DOMESTICA

Talón de pago

Detalle de la factura

Cuota base	65.50
Consumo agua	13.88
Drenaje	7.94
Rezagos	84.43
Recargos	2.53
Redondeo	-0.28

Total a pagar \$ 174.00

FOLIO NO



783803

Ocampo, Gto., A 12 de Julio de 2019
CIRCULAR CMOM/071/07/2019
ASUNTO: Invitación

**DIRECTORES Y ENCARGADOS
OCAMPO, GTO.
PRESENTE.**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo del mismo modo ~~le hago una~~ atenta invitación al **Taller Ocampo, Municipio que Trabaja por la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019**, que consta de 6 sesiones las cuales se mencionan a continuación en la siguiente tabla con las características de ellas:

NOMBRE	FECHA	HORARIO
Sesión 1. Marco conceptual del género	Jueves 18 de julio de 2019.	09:00am a 11:00am
Sesión 2. Género y discriminación	Jueves 25 de Julio de 2019.	09:00am a 11:00am
Sesión 3. Perspectiva de género en la administración pública	Jueves 01 de Agosto de 2019.	09:00am a 11:00am
Sesión 4. Violencia: tipos y conceptos	Jueves 08 de Agosto de 2019.	09:00am a 11:00am
Sesión 5. Violencia y género	Jueves 15 de Agosto de 2019	09:00am a 11:00am
Sesión 5. Marco normativo en materia de género	Jueves 22 de Agosto de 2019 (atendiendo a la sesión de ayuntamiento más próxima que se tenga).	09:00am a 11:00am
Sesión 6. Mesa de trabajo para elaboración de Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	Jueves 29 de Agosto de 2019.	09:00am a 11:00am

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

MAR-2019

Periodo de consumo 15/05/2019

Fecha de vencimiento

0000004205

Cuenta RODRIGUEZ MEDINA MA. DE LA

Usuario AVE. SAN JUAN BOSCO 121

Domicilio SAN JUAN BOSCO

Colonia

Talón de pago

Detalle de la factura

Cuota base	65.50
Drenaje	6.55
Rezagos	300.07
Recargos	9.00
Redondeo	-0.12



Total a pagar

\$

381.00

Lectura anterior

Lectura actual

Tarifa

35

35

DOMESTICA

FOLIO NO.



783370

MUNICIPIO DE CAMPO GUANAJUATO

Pagos a recibos Corte de la caja 1 Folio 5176 Fecha : 14/05/2019

Cuenta	Nombre	Agua	Alcan	Sanea	Rezagos	Recargos	Otros	Anticipo	Iva	Redon	Total	Efectivo	Cheque
0000003477	RODRIGUEZ CASTILLO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	185.27	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
0000001788	GUTIERREZ DE MARQUEZ MA	69.88	6.99	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.13	84.00	84.00	0.00
0000005496	NAVARRO CASTILLO MARIA DEL	109.64	10.96	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.40	128.00	128.00	0.00
0000000285	VAZQUEZ GUADALUPE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00
0000004219	CARRILLO NEGRETE ANGEL	65.50	0.00	0.00	65.50	1.97	7.00	0.00	0.00	0.03	140.00	140.00	0.00
0000006753	GUERRA BALLEZA PETRA	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00
0000005088	AGUIÑAGA NEGRETE BERENICE	74.05	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00
0000000741	NEGRETE NARVAEZ J. JESUS	178.46	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00
0000003564	SALAZAR HERNANDEZ JOVITA	137.43	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
0000000716	ESQUIVEL TORRES MA ELENA	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00
0000001263	MORENO MARTINEZ J. ISABEL	74.05	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00
0000002110	PUENTE PEREZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	3,334.27	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
0000006763	ORTIZ MUÑOZ MA. DEL CARMEN	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00
0000003877	VEGA TORRES MAYRA	74.05	7.02	0.00	85.37	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00
0000006436	REYNA AGUIÑAGA JOSE	78.36	7.42	0.00	120.60	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
0000005438	CORTEZ GAVIA MARTINA	102.06	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00
0000003055	CHAVEZ ZAVALA ADA	137.43	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
0000006501	CAPUCHINO PORTUGAL FATIMA	77.61	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
0000004436	RODRIGUEZ GUERRERO JOSE	76.75	7.32	0.00	85.37	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00
0000001725	MARTINEZ ARANDA DAVID	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
0000004205	RODRIGUEZ MEDINA MA. DE LA	65.50	6.43	0.00	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	281.00	0.00
0000004258	HERNANDEZ SAMUDIO GUSTAVO	101.30	0.00	0.00	104.56	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00
0000002657	SALAS SEGURA DANIEL	74.05	7.17	0.00	87.32	2.62	79.84	0.00	0.00	0.00	251.00	251.00	0.00
0000006552	RODRIGUEZ MANCILLA ANTONIO	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00
0000002273	LOPEZ SANCHEZ ARTURO	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00
0000000279	MENDOZA TORRES DEMETRIO	72.42	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	80.00	80.00	0.00
0000006496	ORTIZ ROJAS ROSA LIZBETH	65.50	6.42	0.00	160.86	7.22	7.00	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00
0000003919	JASSO GUTIERREZ MA DOLORES	94.48	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	104.00	104.00	0.00
0000000278	MENDOZA MONREAL RAMON	75.29	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	83.00	83.00	0.00
0000004123	PORTUGAL AGUILAR HOLGA LIVIA	73.82	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00
0000001411	RODRIGUEZ SANDOVAL MA	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00
0000007130	TORRES RANGEL IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
0000006797	JUAREZ VELAZQUEZ ERICKA	74.05	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00
0000005898	TORRES RAMIREZ TERESA	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00
0000005899	FLORES TORRES JOSE	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	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 MAR-2019
Fecha de vencimiento 15/05/2019

Cuenta 0000003766
Usuario CIBRIAN MARTINEZ SAN JUANA
Domicilio INSURGENTES 209
Colonia ZONA CENTRO

Lectura anterior	Lectura actual	Tarifa
2470	2484	DOMESTICA

Talón de pago

Detalle de la factura

Cuota base	65.50
Consumo agua	36.56
Drenaje	10.21
Redondeo	-0.27



Total a pagar

\$ 112.00



782993

Cuenta	Nombre	Agua	A/A	Sanea	Rezagos	Recargos	Otros	Anticipo	Iva	Redon	Total	Efectivo	Cheque
0000003441	MARTINEZ GOMEZ ALMA	71.32	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
0000003433	GUERRA DIAZ JUAN	77.61	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
0000000903	ALONSO MARTINEZ SIMEON	74.05	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00
0000002862	GONZALEZ CORTEZ J. JESUS	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
0000001662	LOPEZ ORTIZ NICOLAS	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
0000001430	SOLIS SANDOVAL IGNACIO	69.88	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	77.00	77.00	0.00
0000001081	DIAZ MARTINEZ JOSE	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
0000001080	MARTINEZ ROJAS SANJUANA	76.75	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00
0000004264	RODRIGUEZ JUAREZ MARIA	71.32	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
0000005994	SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	77.00	77.00	0.00
0000000015	MANCILLA DE MENDOZA EUSEBIA	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00
0000003842	FLORES MARTINEZ JOSE	65.50	6.55	0.00	144.10	6.49	0.00	0.00	0.00	0.36	223.00	223.00	0.00
0000003896	MACIAS FLORES MANUEL	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
0000003558	SOTO RODRIGUEZ ROSELIA	76.75	7.68	0.00	221.11	9.25	0.00	0.00	0.00	0.21	315.00	315.00	0.00
0000003539	SALAS CARDONA GLORIA	77.62	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
0000001137	SALAS CARDONA GLORIA	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
0000001417	ORTIZ EFRAIN	72.42	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	80.00	80.00	0.00
0000001099	JARDIN DE NIÑOS F. JAVIER	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
0000001568	TORRES GARCIA MA DE LA LUZ	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00
0000003222	SORIA ORTIZ JUAN	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
0000000910	RAMIREZ ROJAS MA. DE JESUS	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00
0000003449	CORTEZ CLETO EVA	71.32	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
0000001653	RODRIGUEZ ARANDA FELIPE DE	71.32	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
0000003766	CIBRIAN MARTINEZ SAN JUANA	102.06	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00
00000006917	ARRONA MARTINEZ MARIA	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
0000005668	MARTINEZ IBARRA JESUS	137.43	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00
0000004098	RODRIGUEZ CASTILLO	94.48	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	104.00	104.00	0.00
0000005950	CASTILLO MENDOZA RAMON	75.83	7.58	0.00	82.82	2.49	0.00	0.00	0.00	0.28	169.00	169.00	0.00
00000006761	SERRANO MARTINEZ ROCIO	73.82	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00
0000001441	VELAZQUEZ CASTILLO AMBROSIO	71.32	6.63	0.00	79.66	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
0000006250	MARTINEZ RODRIGUEZ LETICIA	94.48	9.45	0.00	142.47	4.28	0.00	0.00	0.00	0.32	251.00	251.00	0.00
0000005048	MARTINEZ PEREZ JORGE	65.50	6.28	0.00	72.05	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00
0000003888	NAVARRO MARTINEZ FAUSTINO	43.75	0.00	0.00	69.17	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
0000001294	NAVARRO PRADO PABLO	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
0000006624	MACIAS FLORES SOFIA	71.32	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
0000001162	FLORES RANGEL ARTURO	90.46	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	100.00	100.00	0.00
0000006811	BUENDIA MENDOZA JUAN	75.29	0.00	0.00	78.36	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00
0000001224	DE LA ROSA CASTILLO ALFONSO	71.32	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
0000003455	GONZALEZ GARCIA ROBERTO	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	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

Período de consumo MAR-2019
Fecha de vencimiento 15/05/2019

Cuenta 0000006565

Usuario RANGEL LUIS MANUEL

Domicilio JARDINES DE OCAMPO 12

Colonia JARDINES DE OCAMPO

Lectura anterior	Lectura actual	Tarifa
145	158	DOMESTICA

Talón de pago

Detalle de la factura

Cuota base	65.50
Consumo agua	28.98
Rezagos	203.74
Recargos	6.11
Redondeo	-0.33

Total a pagar

\$

304.00



FOLIO NO

781774

Cuenta	Nombre	Agua	Alum.	Sanea	Rezagos	Re
0000001938	MARTINEZ SANCHEZ CAYETANO	71.32	0.09	0.00	144.10	
0000007127	MARTINEZ CASTILLO JOSE PILAR	65.12	0.00	0.00	75.29	
0000000629	MALACARA SALAS FLOR MARIA	41.18	0.00	0.00	40.60	
0000001126	ARAIZA MA. DEL CARMEN	76.75	7.21	0.00	103.93	
0000001060	ARAIZA MA DEL CARMEN	65.50	6.28	0.00	72.05	
0000003842	PUENTE LEDEZMA VERONICA	86.93	8.21	0.00	171.57	
0000005304	GONZALEZ CASTILLO ISAIAS	72.42	7.24	0.00	0.00	
0000000881	GONZALEZ LOPEZ RAMIRO	71.32	6.68	0.00	0.00	
0000007124	BARBOSA CARMONA PEDRO	65.19	0.00	0.00	65.50	
0000005684	LARA MORENO MARIA ERIKA	76.75	7.68	0.00	193.49	
0000002791	SALAS SERRANO MA. BELEN	72.42	7.24	0.00	0.00	
0000006565	RANGEL LUIS MANUEL	94.15	0.00	0.00	5.85	
0000000806	CARRERA CARDONA MARCOS	47.30	0.00	0.00	47.28	
0000001040	GOMEZ DEL CAMPO MARTIN	94.48	9.45	0.00	85.37	
0000005028	RODRIGUEZ ROJAS ROBERTO	78.36	7.64	0.00	0.00	
0000006059	SOTO GONZALEZ PEDRO	69.88	6.99	0.00	0.00	
0000000790	ORTIZ GONZALEZ INES	153.29	15.29	0.00	7.20	
0000005201	BANDA PEREZ JAIME	78.36	7.64	0.00	0.00	
0000001681	CARDONA AGUIÑAGA J.	156.57	15.43	0.00	0.00	
0000003629	BENITES VILLA GERARDO	65.50	6.50	0.00	0.00	
0000000666	RODRIGUEZ J. GUADALUPE	75.83	7.17	0.00	0.00	
0000001131	CARRERA LOPEZ PEDRO	153.29	15.33	0.00	0.00	
0000001168	CARRERA CARDONA P. ANTONIO	75.83	7.17	0.00	0.00	
0000002379	CANTERO TORRES JOSE DE	77.61	7.39	0.00	0.00	
0000001051	MARTINEZ ANASTACIA	73.82	7.18	0.00	0.00	
0000001685	VILLEGAS MARTINEZ FRANCISCO	203.74	20.37	0.00	340.31	
0000006701	FLORES GOMEZ ESTHER	69.88	6.99	0.00	0.00	
0000004109	MARTINEZ CASTILLO JORGE	72.42	7.24	0.00	0.00	
0000001105	GARCIA MARTINEZ J. ISABEL	74.05	6.95	0.00	0.00	
0000001300	ARRONA ROJAS PEDRO	74.05	6.95	0.00	0.00	
0000004184	MACIAS JAIMES RAMON NOE	36.00	0.00	0.00	0.00	
0000006900	GARCIA RAMOS MA. DEL	121.63	12.16	0.00	0.00	
0000000648	MENDOZA VAZQUEZ MA ELENA	109.64	10.96	0.00	0.00	
0000000901	RANGEL GUERRERO VERONICA	86.93	8.69	0.00	0.00	
0000000485	SALAS MOSQUEDA LUIS	121.63	12.16	0.00	0.00	
0000002069	MENDEZ ALVARADO SANTIAGO	74.05	7.41	0.00	161.27	
0000004252	PEDROZA PUENTE JESUS	91.98	9.02	0.00	0.00	
0000001170	PEDROZA PUENTE J. JESUS	102.75	10.25	0.00	0.00	
0000003699	PEDROZA PUENTE JESUS	77.61	7.39	0.00	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

Período de consumo MAR-2019
15/05/2019

Fecha de vencimiento
0000006153

Cuenta JUAREZ RODRIGUEZ LUZ ADRIANA

Usuario 5 DE MAYO 522 A

Domicilio ZONA CENTRO

Colonia

Talón de pago

Detalle de la factura

Cuota base	65.50
Consumo agua	10.33
Drenaje	7.58
Rezagos	6.62
Recargos	0.20
Redondeo	-0.23

Total a pagar

\$ 90.00

Lectura anterior	Lectura actual	Tarifa
439	446	DOMESTICA



FOLIO NO.

783598

Cuenta	Nombre	Agua	Alcantarilla	Saneamiento	Rezagos	Recargos	Otros	Anticipo
0000000388	ALVARADO MACIAS JUANA	76.75	32	0.00	85.37	7.56	7.00	
00000004824	SEGURA PRADO MARIA RAQUEL	65.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00	
00000005769	MARTINEZ SEGURA MIRIAM	65.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00	
00000003608	SOLIS RODRIGUEZ RAMON	56.73	0.00	0.00	167.25	13.02	0.00	
00000003851	SOLIS GARCIA FERNANDO	129.52	12.48	0.00	0.00	4.00	7.00	
00000005979	ESCUELA PRIMARIA DE LOMA	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000005901	VAZQUEZ FRANCISCO	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000005892	CONTRERAS GOMEZ MIGUEL	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000000025	GONZALEZ CASTILLO SOFIA	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000002015	SANCHEZ ARENAS J. FELIX	489.29	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
000000000371	LARA RAMIREZ JOSE	121.49	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000005870	NEGRETE MENDOZA JOSE	364.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
00000003735	ORTIZ PORTUGAL LIVIA ELOISA	137.43	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000005959	MENDEZ SALAZAR LUZ MARIA	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000003137	AGUIÑAGA IBARRA JUAN JOSE	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000003138	AGUIÑAGA AZPEITIA JESUS	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000005448	GARCIA MARQUEZ MARIA	86.93	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000004463	SALAZAR BANDA TERESA	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
00000000873	HERNANDEZ GONZALEZ JUAN	74.05	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000003882	LOPEZ DE LA ROSA ARTURO	65.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000002951	ORTA COLLUNGA FERNANDO	75.29	0.00	0.00	151.80	6.72	0.00	
00000006153	JUAREZ RODRIGUEZ LUZ	75.83	7.35	0.00	6.62	3.20	0.00	
00000003475	SERRANO LARA JESUS	75.83	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000006253	MARTINEZ RODRIGUEZ	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Recibos : 98

Totales :

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

Pagos varios Corte de la caja 1 Folio

5169

Fecha : 09/05/2019

Clave	Concepto	Importe	Iva	Total
-------	----------	---------	-----	-------

RET	REINSTALACION DE TOMAS	256.00	0.00	256.00
-----	------------------------	--------	------	--------

Saldo inicial 0.00

Pago a recibos 11,380.00

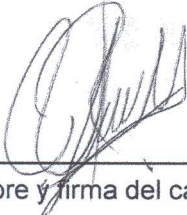
Pagos varios 256.00

Egresos 0.00

Saldo final 11,636.00

Saldo Reportado 11,650.00

Diferencia -14.00 **A favor**


Nombre y firma del cajero


Nombre y firma de quien revisó el corte

Observaciones :