



A



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-103/2023
Asunto: Solicitud de información

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

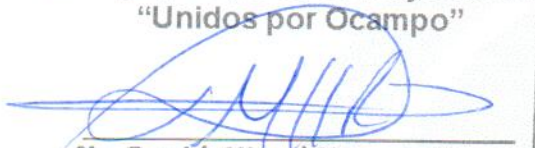
Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle los recibos y cortes de la recaudación correspondiente al mes de Agosto 2022 para su revisión.

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 02 de Mayo de 2023
"Unidos por Ocampo"


Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal



c.c.p. Archivo





CONTRALORÍA
MUNICIPAL

A



Contraloria Municipal
Oficio No. CM-133/2023
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 Agosto 2022, 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 22 de Mayo de 2023
"Unidos por Ocampo"

Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal



C.c.p.

- Archivo

- Dra. María Magdalena Terres Peña.- Presidenta de la Comisión de la Contraloría.

RECIBIDO

02:00p.m.
22 MAYO 2023
Karina Aguilar
**SINDICO
MUNICIPAL**

Ocampo, Guanajuato, México, Calle: Comonfort Esq. Allende, Zona Centro, C.P. 37630

Tel. (428) 683 01 55

www.ocampo-gto.gob.mx



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



RECOPILADOR 4

1. Anexan recibo folio no. 1022160 del número de cuenta 7018 por la cantidad de \$85.00, sin embargo en el corte de caja 3 folio 6687 de fecha 15-08-2022 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.*
2. Anexan recibo con número de cuenta 5531 a nombre de Lomeli Mendoza Elvira por la cantidad de \$127.00, 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. Anexan recibo folio no. 107957 del número de cuenta 7676 por la cantidad de \$98.00, sin embargo en el corte de caja 2 folio 6688 de fecha 15-08-2022 está registrado con la cantidad de \$94.00.
 - *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

4. Anexan recibo con número de cuenta 7382 a nombre de Cortez Anguiano Vanesa por la cantidad de \$82.00, 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.*
5. Anexan recibo folio no. 1018700 del número de cuenta 2958 por la cantidad de \$340.00, sin embargo en el corte de caja 2 folio 6692 de fecha 16-08-2022 está registrado con la cantidad de \$350.00.
 - *Se solicita explicar satisfactoriamente el motivo de la diferencia entre la cantidad del recibo y la cantidad plasmada en el corte de caja.*

RECOPILADOR 6

6. Anexan recibo folio no. 1029269 del número de cuenta 986 por la cantidad de \$100.00, sin embargo en el corte de caja 1 folio 6689 de fecha 15-08-2022 está registrado con la cantidad de \$108.00.
 - *Se solicita explicar satisfactoriamente el motivo de la diferencia entre la cantidad del recibo y la cantidad plasmada en el corte de caja.*



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



7. 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.

8. 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	RECOPIADOR 7
301	7635	2998	4189	6539	6588	4614	7648	6803	1576	6201
4258	1919	7205	6702	6567	7562	4040	5708	540	5450	7124
5870	6994	6241	6176	7299	1905	6930	6685	7145	5539	7465
7427	5429	7224	7316	6937	7700	7692	7277	7367	7659	7626
7373	5710	4454	7240	6869	5387	3608	4921	7129	7143	2079
2235	7012	7292	7371	4174	7199	7497	7495	7188	7727	7308
7228	7720	7052	7765	2006	7000	1208	7215	7457	5783	3320
6749	6521	7437	7360	5844	7764	7148	4448	7267	5821	7061
6691	6983	7581	5911	6772	6768	7279	7746	1130	7680	6797
7202	7499	5109	3729	6918	5784	2763	6898	4112	471	6668
7739	3922	7696	7638	7266	7739	6608	2193	7744	7674	3429
1857		2911	7161	7611	7438	7509	6522	7402	4679	7582
3064		6572	6164	7475	6837	7583	5744	6989	6728	4684
7310		7577	3266	5067	7634	1988	2297	6573	7471	503
7752		7418	5963	6610	7115	5850	7516	6223	6686	2178
7429		6759	7263		7153	7718	7313	7424	7636	7301
70		3045	4173		7523		5760	7382	6519	6902
6477		7297	5810		7008		5508	6689	2281	6864
7414		7420	7751		2156		7193	6694	6562	7768
7390		5749	6503		7686		3162	5800	6852	7378
6736		7637	6681		6876		7421	7374	7107	6572
6262		7756	7749		7747		5531	7728	7737	5078
7472		6578	5688		7683		5536	7615	3363	6167
4315		5774	4493		5825		7682	7340	4272	5491
7409		5673	5078		2497		6009	7667	2437	6929
7715		4341	6813		7769		7287	7009	7488	5067
7654		1918	7221		7705		7289	7639	2440	7674
2274		7762	5795		7462		5934	7733	6692	4189
7170		480	7619		6505		7233	7482	4323	
7716		6773	7244		7015			2708	6284	
7625		7285	7442		5079			7602	7483	
6554		5069	7038		5391				6945	
3029		7727	2606		7757				7754	
5662		6174	7348		7721					

MUNICIPIO D^F OCAMPO GUANAJUATO

Pagos a recibos Corte de la caja 3 Folio 6687 Fecha : 15/08/2022

Cuenta	Nombre	Agua	Alcan	Sanea	Rezagos	Recargos	Otros	Anticipo	Iva	Redon	Total	Efectivo	Cheque	TDC
0000004075	HERRERA JUAREZ MARTIN	72.93	7.29	5.11	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	-0.33	780.00	780.00	0.00	0.00
0000006280	TINAJERA TRUJILLO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.04	0.00	-0.04	300.00	300.00	0.00	0.00
0000007469	AMARO ZAVALA GLORIA LUZ	0.00	0.00	0.00	462.60	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
0000005739	CORTEZ GAVIA ROSARIO	0.00	0.00	0.00	946.78	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
0000004488	CONTRERAS GARCIA CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
0000007648	SANCHEZ MARTINEZ JUAN	72.93	0.00	0.00	63.98	1.92	61.17	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
0000000655	LIGAS AVILA JUANA	83.82	8.38	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
0000005124	NAVARRO LICEA VIRGINIA	80.63	8.06	5.57	98.78	2.96	0.00	0.00	0.00	-0.07	100.00	100.00	0.00	0.00
0000000257	NEGRETTE GONZALEZ ESTELA	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
0000007018	AGUIÑAGA SILVA ESTEBAN	72.93	7.29	4.98	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
0000001728	TORRES DE HERRERA OLAYA	84.43	8.44	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	93.00	93.00	0.00	0.00
0000001011	FLORES GONZALEZ EUSEBIO	217.45	21.75	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00
00000005708	MACIAS BOCANEGRA JOSE JUAN	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	254.00	254.00	0.00	0.00
0000000440	CAÑONESTINAS, NUS LUCIA FRIAS LUCAS						0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00
	Municipio de Ocampo, Guanajuato. Palacio Municipal S/N, Colonia Centro C.P. 37645 R.F.C. MOG-850101-J80 Tels. 428 683 0065, 428 683 0470 y 428 683 0471 Ext. 107						0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00
	Periodo de consumo JUN-2022 Fecha de vencimiento 15/08/2022						0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
	Anta 0000007018 00661 Jario AGUIÑAGA SILVA ESTEBAN S/N Domicilio MANUEL GOMEZ MORIN S/N Colonias LA GARZA						0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00
	Total a pagar \$ 85.00						0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.15	552.00	552.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.19	78.00	78.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.16	162.00	162.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.07	73.00	73.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.07	73.00	73.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.05	133.00	133.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.05	133.00	133.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.07	73.00	73.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.16	143.00	143.00	0.00	0.00

3

3

DOMESTICA

1022160

FOLIO NO.

72.93

77.81

113.64

88.39

113.64

72.93

82.45

122.08

72.93

77.81

113.64

88.39

113.64

72.93

82.45

122.08

0000006975

0000000568

0000006917

0000003370

0000007123

0000005852

0000001258

MARTINEZ AGUILAR TOMY

TORRES INOCENCIA

ARRONA MARTINEZ MARIA

COLUNGA SERNA JOSE

MARTINEZ MARTINEZ MARCO

COLUNGA SERNA J. LUIS

JASSO JUAREZ JUAN MANUEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pág: 1

Corte de la caja 3 Folio

6687 Fecha: 15/08/2022

Código	Nombre	Código	Salida	Rezagos	Recargos	Otros	Anticipado	Iva	Redon	Total	Efectivo	Cheque
0000001210	ORTIZ MARTINEZ JESUS	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
0000000556	GARCIA RODRIGUEZ JUANA	82.45	8.25	5.31	99.99	3.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00
0000007267	ROJAS GUERRA SANTA	87.25	0.00	0.00	105.20	3.16	0.00	0.00	0.39	196.00	196.00	0.00
0000002092	QUIROZ NAVARRO CARLOS	96.80	9.68	6.78	211.33	9.28	0.00	0.00	0.13	334.00	334.00	0.00
0000000986	QUINTERO PEREZ MIGUEL ANGEL	85.46	8.55	5.98	0.00	0.00	7.80	0.00	0.21	108.00	108.00	0.00
0000005866	HERNANDEZ FRANCISCO J	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	73.00	73.00	0.00
0000005139	RUIZ CASTILLO MARTHA ALICIA	217.45	21.75	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00
0000002061	YAÑEZ VALADEZ J. JESUS	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00
0000002076	MENDEZ CASAREZ HIGINIO	287.35	28.74	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00
0000000281	RANGEL ORTIZ RAMIRO	312.94	31.29	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00
0000006862	MOJICA MACIAS JOSE LUIS	312.94	31.29	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00
0000000037	SALAS MARTINEZ RAMON	257.57	25.76	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00
0000001095	HERNANDEZ VALDEZ JESUS	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
0000005383	ANDRADE ROMO BLANCA	85.46	8.55	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00	100.00	0.00
0000001725	MARTINEZ ARANDA DAVID	72.93	7.29	5.11	170.66	7.69	0.00	0.00	0.32	264.00	264.00	0.00
0000001998	SALAZAR ROMO CARLOS	170.68	17.07	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	200.00	200.00	0.00
0000000609	GONZALEZ ROSA GUASTANA TÓDOS CLANDESTINOS						161.05	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00
<div> <div> <p>Municipio de Ocampo, Guanajuato.</p> <p>Palacio Municipal S/N, Colonia Centro C.P. 37645</p> <p>R.F.C. MOG-850101-J80</p> <p>Tel. 428 683 0065, 428 683 0470 y 428 683 0471 Ext. 107</p> </div> <div> <p>Periodo de consumo JUN-2022</p> <p>Fecha de vencimiento 15/08/2022</p> <p>Cuenta 0000000986</p> <p>003 QUINTERO PEREZ MIGUEL ANGEL</p> <p>Domicilio REGULES 107 N/A</p> <p>Colonia ZONA CENTRO</p> </div> <div> <p>Talón de pago</p> <p>Detalle de la factura</p> <p>Cuota base 72.93</p> <p>Consumo agua 12.53</p> <p>Dren y Sanea 14.53</p> <p>Redondeo 0.01</p> <p>Total a pagar \$ 100.00</p> </div> </div> <div data-kind="ghost"></div> <div data-kind="ghost"></div> <div data-kind="ghost"></div> <div data-kind="ghost"></div> <div data-kind="ghost"></div> <div data-kind="ghost"></div> <div data-kind="ghost"></div> <div data-kind="ghost"></div> <div data-kind="ghost"></div> <div data-kind="ghost"></div> <div data-kind="ghost"></div> <div data-kind="ghost"></div> <div data-kind="ghost"></div>												
0000000763	NEGRETTE NARVAEZ MA. DE LA	144.22	14.42	10.00	96.47	2.89	0.00	0.00	0.16	145.00	145.00	0.00
0000005715	ARANDA MARTINEZ BLANCA MA.	72.93	7.29	4.89	85.33	2.56	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00
0000003944	NEGRETTE NARVAEZ MA. DE LA	72.93	7.29	4.89	85.33	2.56	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00
0000005798	LOPEZ PALACIOS MARIA REYES	80.63	8.06	5.64	96.47	2.89	0.00	0.00	0.31	194.00	194.00	0.00
0000003918	MARTINEZ GUZMAN MANUEL	72.93	7.29	5.11	170.66	7.69	0.00	0.00	0.32	264.00	264.00	0.00
0000004073	PUENTE TORRES RITA LAURA	86.41	8.64	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
0000000436	RANGEL CORTES DIEGO UBALDO	80.63	8.06	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
0000006657	HERRERA MARTINEZ ARACELI	105.20	10.52	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00
0000003298	HERRERA MARTINEZ FELIPE	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00
		85.46	8.55	5.85	202.08	9.06	0.00	0.00	0.00	311.00	311.00	0.00

Cuenta	Nombre	Agua	Alca	Sanea	Rezagos	Recargos	Otros	Anticipo	Iva	Redon	Total	Efectivo	Cheque
0000002015	Municipio de Ocampo, Guanajuato. Palacio Municipal S/N, Colonia Centro C.P. 37645 R.F.C. MOG-850101-J80 Tels. 428 683 0065, 428 683 0470 y 428 683 0471 Ext. 107 Período de consumo JUN-2022 Fecha de vencimiento 15/08/2022 Identificación 0000002958 Domicilio GOMEZ BAUDELIO Colonia IGNACIO ZARAGOZA 204 N/A LA ESCONDIDA Lectura anterior 1907 Lectura actual 1929 Tarifa 1												
0000006771													
0000005944													
0000007300													
0000007483													
0000006811													
0000005304													
0000002482													
0000007142													
0000004362													
0000006272													
0000007494													
0000005613													
0000005594	CASTRO FLORES CARMEN	85.46		8.55						0.00	384.00	384.00	0.00
0000004264	RODRIGUEZ JUAREZ MARIA	198.71		19.87					0.00	0.00	930.00	930.00	0.00
0000000844	MENDEZ CERVANTES HECTOR	406.15		40.62					0.00	0.00	102.00	102.00	0.00
0000000109	CASTILLO GALVAN LIBORIO	153.03		15.30					0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
0000003981	CASTILLO GALVAN LIBORIO	108.67		10.87					0.00	0.00	83.00	83.00	0.00
0000006945	CASTILLO GALVAN FELIPE	170.20		0.00					0.00	0.00	107.00	107.00	0.00
0000007754	MARTINEZ GOMEZ SARA	88.39		0.00					0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
0000004425	CLETO DIAZ LUCIO	83.82		8.38					0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
0000002496	CHAVEZ MENDEZ ALEJANDRO	72.93		7.29					0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
0000001106	GARCIA PRECIADO JACINTA	161.84		16.18					0.00	0.00	63.00	63.00	0.00
0000002366	MACIAS ORTIZ JUAN DANIEL	0.00		0.00					0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
0000002958	GOMEZ BAUDELIO	198.71		19.87					0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
0000005746	SANCHEZ ANGUIANO JAVIER	86.41		8.64					0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
Totales :				20,861.90					0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
Recibos : 178				7.80					0.00	0.10	112.00	112.00	0.00

Agua	20,861.90
Alcantarillado	1,479.85
Saneamiento	961.69
Rezagos	4,572.69
Recargos	783.07
Otros	2,045.09
Anticipo	85.33
Iva	0.00
Redondeo	7.38
Total	30,797.00

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

Pagos varios Corte de la caja 3 Folio

6690

Fecha : 16/08/2022

Clave	Concepto	Importe	Iva	Total
CD	CONTRATO DE DRENAJE	187.08	0.00	187.08
CM	CUADROS DE MEDICION	361.45	0.00	361.45
EX	CONTRATO AGUA POTABLE	187.08	0.00	187.08
ID	MAT. E INST. DE DESC. DE ALC.	1,988.78	0.00	1,988.78
IR	MAT. PARA INST. DEL RAMAL	846.06	0.00	846.06
M	MEDIDORES	568.58	0.00	568.58
VP	VIVIENDA POPULAR	2,716.50	0.00	2,716.50

Saldo inicial	0.00
Pago a recibos	16,371.00
Pagos varios	6,855.53
Egresos	0.00
Saldo final	23,226.53

Saldo Reportado	23,227.00
-----------------	-----------

Diferencia	-0.47	A favor
------------	-------	----------------

Nombre y firma del cajero

Nombre y firma de quien revisó el corte

Observaciones : _____



Ocampo, Gto. A 30 de Mayo de 2023

Oficio No. SAPAO/145

Asunto: Respuesta a oficio CM-133/2023

LIC. DAVID MISAEL HERRERA ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.

Sirva el presente para saludarle, así mismo para responder al oficio que emite la dependencia que usted representa.

Le informo lo siguiente, bajo el orden de recopiladores que me ha reportado.

Recopilador 4.

- En referencia al recibo 1022160, se detecta una diferencia correspondiente a un duplicado de recibo. Detalle que se origina cuando un usuario lo solicita pero realiza su pago con su recibo original. Lo que corresponde, sería realizar un pago parcial por los \$85.00. Sin embargo el personal de caja no detectó la diferencia y ejecutó el pago por el saldo completo. Sin duda, el faltante lo repone entregando la cantidad total emitida en su corte.
- El recibo con número de cuenta 5531 a nombre de Lomelí Mendoza Elvira, está debidamente registrado en el corte de caja.
- El recibo con folio 107957 de la cuenta 7676 presenta una diferencia de \$4.00. la responsable de la caja de, atribuye que pudo haber sido un error de captura. Sin embargo los cajeros entregan el saldo total que reportan sus cortes correspondientes.

Recopilador 5.

- Efectivamente, el recibo con número de cuenta 7382 no está registrado. Ante la cantidad de recibos que se registran particularmente en esos días, existe la posibilidad de que se haya omitido su registro. El saldo fue aplicado en la cuenta el día 25 de mayo, 2023.
- Las cantidades del corte/recibo con cuenta 2958 varían porque el usuario presento su recibo vencido. El cajero no se aseguró de anexar el recibo que genera el sistema después de la fecha de vencimiento, mismo ejecuta los recargos correspondientes.

Recopilador 6.

- Se suscitó la misma cuestión del recibo del recopilador número 4. La diferencia de cantidades se origina por el duplicado de recibo. El cajero entrega cantidades completas a final del turno.

Ocampo, Guanajuato, México, Palacio Municipal S/N, Zona Centro, C.P. 37645

Tel: (428) 683 04 70 Ext.: 100 / 683 00 65 / 683 04 71 / 683 00 43

www.ocampo-gto.gob.mx

Recibido
31-05-2023
11:09 a.m.
[Firma]



SAPAO



- Los cortes de caja ya fueron debidamente firmados.
- En cuanto al cobro de drenaje, se ordenará la revisión de las cuentas observadas y se agregarán los cargos a los usuarios que tienen el servicio. Cabe mencionar que la mayoría de cuentas se ubican en comunidades con calles que aún no están conectadas a la red de drenaje. Sin otro en particular quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
ENCARGADO DEL S.A.P.A.O.

C.P. ADAN MACIAS FLORES



Consultas

Cuenta	000007018			Tarifa	DOMESTICA		Presente bimestre	90.45	Fecha	Observación	
Nombre	AGUIÑAGA SILVA ESTEBAN						Rezagos	0.00	18/09/2018	Num medidor 0018095910	
Dirección	MANUEL GOMEZ MORIN S/N, LA GARZA						Recargos	0.00	18/09/2018	Tiene drenaje? Si	
Actividad	CASA HABITACION						Otros	0.00	18/09/2018	Calle MANUEL GOMEZ MORIN	
							Iva	0.00	18/09/2018	CORRECCION CALLE	
Sector	03	Ruta	006	Ord.	0103062071	Rep.	0103062071	Total	90.00	17/10/2018	ERROR DE LECTURA
Estado	Activo		10/07/2018		Período	ABR-2023		Varios x cobrar	0.00		
Medidor	0018095910		10/07/2018		Adeudos	0		Saldo	90.00		
							Programado	0.00			

Histórico de recibos

Periodo	Agua	Alcantarillado	Saneamiento	Rezagos	Recargos	Otros	Iva	Total	Pago	Saldo	Ajuste	Bonifica
ABR-2023	74.75	8.97	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00

Histórico de pagos

Saneamiento	Rezagos	Recargos	Otros	Iva
4.98	0.00	0.00	7.80	0.00
4.98	0.00	0.00	7.80	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Histórico de lecturas

Fecha	Lectura	Lec. ant	Consumo
17/05/2023	3	3	0

Otros Cargos

Fecha	Importe	Concepto
14/07/2022	7.80	DUPLICADO DE RECIBO
15/08/2022	7.80	DUPLICADO DE RECIBO
12/01/2023	7.80	DUPLICADO DE RECIBO

Bonificaciones

Fecha	Importe	Motivo	Observac

Ajustes

Fecha	Importe	motivo

Pagos varios

Fecha	Importe	Concepto

Estado de cuenta

Recibo

Formatos

Histograma

Observaciones

Fotos

Salir

Cuenta	Nombre	Agua	Alr	Sanea	Rezagos	Recargos	Otros	Antici	Iva	Redon	Total	Efectivo	Cheque	TDC
0000002471	SANCHEZ GENARO	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
0000003028	SANCHEZ MARTINEZ GENARO	82.45	8.25	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
0000000588	BANDA PEREZ OSCAR	312.94	31.29	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
0000002095	GONZALEZ VAZQUEZ JORGE	83.82	8.38	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00
0000001761	VAZQUEZ LOPEZ NAVIDAD	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00
0000007759	CASTILLO ORTIZ LUZ MARIA	72.66	0.00	0.00	72.93	2.19	436.22	0.00	0.00	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00
0000007351	ORTIZ VEGA MA. DE LA LUZ	84.43	8.44	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	99.00	99.00	0.00	0.00
0000000919	VAZQUEZ MARTINEZ ABRAHAM	72.93	7.29	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
0000001679	CASTILLO RAMOS APOLINAR	170.68	17.07	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	200.00	200.00	0.00	0.00
0000006009	SERNA ARANDA ENRIQUE	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	109.00	109.00	0.00	0.00
0000001615	CASTILLO MENDOZA JOSE	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00
0000003326	GUERRERO RUIZ JOSE	79.41	7.94	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	93.00	93.00	0.00	0.00
0000003449	CORTEZ CLETO EVA	85.46	8.55	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00	100.00	0.00	0.00
0000006142	QUIROZ NAVARRO ROMEO	72.93	7.29	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
0000007662	QUIROZ ARANDA J. CRUZ	82.19	8.22	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
0000000940	HERNANDEZ DE GONZALEZ	72.93	7.29	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
0000000939	QUIROZ ARANDA J. CRUZ	170.68	17.07	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	200.00	200.00	0.00	0.00
0000001705	ORTIZ MACIAS RAFAEL	85.46	8.55	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00	100.00	0.00	0.00
0000001602	CARRERA CARDONA MARCOS	83.82	8.38	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00
0000001147	AVILA JASSO ISMAEL	568.71	56.87	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00
0000003359	BECERRA GUZMAN ANDREA	105.20	10.52	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00
0000003401	HERNANDEZ HUERTA MARIA	170.68	17.07	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	200.00	200.00	0.00	0.00
0000007407	ARANDA GONZALEZ JUAN JOSE	83.82	8.38	5.87	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.13	106.00	106.00	0.00	0.00
0000000689	ORTIZ VEGA JOSE	82.19	8.22	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
0000007598	ARANDA GONZALEZ MA. DE	72.93	7.29	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
0000001416	QUINTERO NEGRETTE PABLO	0.00	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.16	187.00	187.00	0.00	0.00
0000001779	QUINTERO MARTINEZ PABLO	105.20	10.52	7.36	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.12	131.00	131.00	0.00	0.00
0000002726	LARA SALAS J. LUIS	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00
0000004269	CEDILLO LIRA ISMAEL	72.93	7.29	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
0000001454	GARCIA TORRES ALBERTO	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
0000005829	CASTILLO LOPEZ RAUL	255.08	25.51	17.86	760.37	31.78	0.00	0.00	0.00	0.40	1,091.00	1,091.00	0.00	0.00
0000000959	RODRIGUEZ MARTINEZ BASILIO	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
0000005531	LOMELI MENDOZA ELVIRA	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00
0000001693	CARRERA CARDONA RAFAEL	77.81	7.78	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
0000001659	CARRERA CARDONA RAFAEL	85.46	8.55	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00	100.00	0.00	0.00
0000000688	ORTIZ VEGA J. CARMEN	80.63	8.06	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
0000004076	JASSO VELAZQUEZ FELIPE	208.11	20.81	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00
0000004738	PACHECO QUINTERO JUAN	88.39	8.84	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
0000003692	MARTINEZ EUSTACIA	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00

rcial para organismos operadores de Agua Potable

cturas Facturación Cobranza Restricciones Catalogos Ordenes Inventarios Sistema de Inf G. Utilerias Salir

Consultas

Cuenta

0000007382

Tarifa

DOMESTICA

Nombre

CORTEZ ANGUIANO VANESA

Dirección

CALLE SIN NOMBRE S/N, LA ESCONDIDA

Actividad

CASA HABITACION

Sector

05 Ruta 011

Ord.

0105111707

Rep.

0105111707

Estado

Activo

01/07/2020

Período

ABR-2023

Medidor

0019109765

20/08/2020

Adeudos

0

Presente bimestre

74.75

Fecha

Observación

24/05/2021

RUTA

Rezagos

0.00

Recargos

0.00

Otros

0.00

Iva

0.00

Total

75.00

Varios x cobrar

0.00

Saldo

-7.00

Programado

0.00

Histórico de recibos

Periodo	Agua	Alcantarillado	Saneamiento	Rezagos	Recargos	Otros	Iva	Total	Pago	Saldo	Ajuste	Bonifica
ABR-2023	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	82.00	-7.00	0.00	0.00

Histórico de pagos

Fecha	Importe	Saldo	Periodo	Agua
15/05/2023	152.00	0.00	MAR-2023	74.75
25/05/2023	82.00	-82.00	MAR-2023	0.00

Histórico de lecturas

Fecha	Lectura	Lec. ant.	Consumo
09/05/2023	30	30	0

Otros Cargos

Fecha	Importe	Concepto
14/12/2022	7.80	DUPLICADO DE RECIBO

Bonificaciones

Fecha	Importe	Motivo	Observac
-------	---------	--------	----------

Ajustes

Fecha	Importe	motivo
-------	---------	--------

Pagos varios

Fecha	Importe	Concepto
01/07/2020	461.69	MAT. PARA INST. DEL

Estado de cuenta

Recibo

Formatos

Histograma

Observaciones

Fotos

Salir

ercial para organismos operadores de Agua Potable

cturas Facturación Cobranza Restricciones Catalogos Ordenes Inventarios Sistema de Inf G. Utilerias Salir

Consultas

Cuenta 0000002958 Tarifa DOMESTICA

Presente bimestre 109.62

Fecha Observación

Nombre GOMEZ BAUDELIO

Rezos 0.00

14/03/2011 Medidor 021631208

Dirección IGNACIO ZARAGOZA 204 N/A, LA ESCONDIDA

Recargos 0.00

10/08/2011 COSTO DE REC

Actividad CASA HABITACION

Otros 0.00

21/11/2017 DUPLICADO

Sector 05 Ruta 012 Ord. 0105120140 Rep. 0105120140

Iva 0.00

22/10/2018 CORRECCION DE RUTA

Estado Activo 13/07/1999 Período ABR-2023

Total 110.00

22/02/2022 NUMERO OFICIAL

Medidor 021631208 14/03/2011 Adeudos 0

Varios x cobrar 0.00

07/03/2022 ERROR DE LECTURA

Saldo 100.00

Programado 0.00

Histórico de recibos

Período	Agua	Alcantarillado	Saneamiento	Rezagos	Recargos	Otros	Iva	Total	Pago	Saldo	Ajuste	Bonifica
MAY-2022	82.45	8.25	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	96.47	0.00	96.47	0.00	
JUN-2022	198.71	19.87	13.91	96.47	12.89	7.80	0.00	349.65	350.00	-0.35	0.00	
JUL-2022	83.82	8.38	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	98.07	0.00	98.07	0.00	

Histórico de pagos

Otros	Iva	Anticipo	Pagado en
0.00	0.00	0.00	CAJA 2

Histórico de lecturas

Fecha	Lectura	Lec. ant.	Consumo
09/05/2023	2044	2033	11

Otros Cargos

Fecha	Importe	Concepto
16/08/2022	7.80	DUPLICADO DE RECIBO

Bonificaciones

Fecha	Importe	Motivo	Observac
-------	---------	--------	----------

Ajustes

Fecha	Importe	motivo
-------	---------	--------

Pagos varios

Fecha	Importe	Concepto
-------	---------	----------

Estado de cuenta

Recibo

Eormatos

Histograma

Observaciones

Fotos

Salir

ercial para organismos operadores de Agua Potable

ecturas Facturación Cobranza Restricciones Catalogos Ordenes Inventarios Sistema de Inf G. Utilerias Salir

Consultas

Cuenta

0000000986

Tarifa

DOMESTICA

Nombre

QUINTERO PEREZ MIGUEL ANGEL

Dirección

REGULES 107 N/A, ZONA CENTRO

Actividad

CASA HABITACION

Sector

02 Ruta 004 Ord. 0102043580 Rep. 0102043580

Estado

Activo 01/01/1995 Período ABR-2023

Medidor

0193020555 01/12/2019 Adeudos 1

Presente bimestre

101.93

Fecha

Observación

Rezagos

108.21

11/10/2011

RECARGOS

Recargos

3.24

11/11/2011

RECARGOS

Otros

0.00

12/03/2012

RECARGOS

Iva

0.00

17/07/2012

RECIBO

Total

213.00

06/02/2020

Medidor 0193020555

Varios x cobrar

0.00

Saldo

213.00

Programado

0.00

Histórico de recibos

Período	Agua	Alcantarillado	Saneamiento	Rezagos	Recargos	Otros	Iva	Total	Pago	Saldo	Ajuste	Bonifica
ABR-2023	84.24	10.11	7.58	108.21	3.24	0.00	0.00	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00

Histórico de pagos

Saneamiento	Rezagos	Recargos	Otros	Iva
6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
5.98	0.00	0.00	7.80	0.00
5.96	99.99	3.00	0.00	0.00
5.87	0.00	3.00	7.80	0.00

Histórico de lecturas

Fecha	Lectura	Lec. ant.	Consumo
10/05/2023	323	319	4

Otros Cargos

Fecha	Importe	Concepto
17/01/2023	7.80	DUPLICADO DE RECIBO

Bonificaciones

Fecha	Importe	Motivo	Observac
-------	---------	--------	----------

Ajustes

Fecha	Importe	motivo
-------	---------	--------

Pagos varios

Fecha	Importe	Concepto
-------	---------	----------

Estado de cuenta

Recibo

Formatos

Histograma

Observaciones

Fotos

Salir