



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-184/2023
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 Diciembre 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 27 de Junio de 2023
"Unidos por Ocampo"

Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal

c.c.p. Archivo





CONTRALORÍA
MUNICIPAL

A



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-203/2023
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 Diciembre 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 30 de Junio de 2023
"Unidos por Ocampo"



Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
C.P. 37630



C.c.p.

- Archivo

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

RECIBIDO

12:49 p.m.
03 JUL. 2023
Karina Aguilar
**SINDICO
MUNICIPAL**

Ocampo, Guanajuato, México. Batallón Esq. Allende, Zona Centro, C.P. 37630
Tel. (428) 683 01 55
www.ocampo-gto.gob.mx



RECOPILADOR 2

1. Se observa en algunos recibos que no cuentan con número de folio.
 - Se pide explicar el motivo por el cual no aparece.

RECOPILADOR 3

2. Anexan recibo folio no. 1049553 del número de cuenta 2897 por la cantidad de \$50.00, sin embargo en el corte de caja 1 folio 6919 de fecha 15-12-2022 está registrado con la cantidad de \$58.00.
 - *Se solicita explicar satisfactoriamente el motivo de la diferencia entre la cantidad del recibo y la cantidad plasmada en el corte de caja.*
3. En el corte de caja 1 folio 6919 del día 15/12/2022 se encuentra registro a nombre de Macías Bocanegra José Juan por la cantidad de \$120.00, sin embargo no anexan recibo.
 - *Se pide anexar el recibo correspondiente.*

RECOPILADOR 4

4. De acuerdo a la página 8 del corte de caja 2 folio 6921 del día 15-12-2022, se observa que no anexan ningún recibo correspondiente a todos los registros de dicha página.
 - *Se solicita anexar todos y cada uno de los recibos de acuerdo a los registros en el corte de caja.*
5. Informar a este Órgano de Control Interno las comunidades que no cuentan con el servicio de drenaje.
6. Respecto a las fichas de depósito se observa que tienen fecha posterior al día de cobro.
 - *Se pide explicar satisfactoriamente el motivo por el cual se realiza el depósito días después y no el día hábil siguiente a la fecha de cobro.*
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.*



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



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	
7170	5024	5821	7161	5741	7382	2768	6608	4019	7015
2274	5795	7784	7383	7889	2297	7358	5064	5803	5530
7143	7244	2763	4040	6573	7678	4132	7788	7759	6906
7233	7420	5069	5431	7525	6499	2193	7587	6716	6772
2097	5095	4189	5417	6241	2606	2310		6965	2079
6825	7770	5869	7402	7744	2497	7583		7765	6505
7723	6773	6685	5744	5993	7596	7103		7443	7193
7674	6477	6799	7700	6736	7071	6902		6704	5398
7499	6937	6991	2998	2016	7749	6864		7778	6898
7224	7409	3045	6284	6918	4921	7780		7475	5400
7615	6584	3266	2006	7421	7884	7887		7367	7465
7581	7756	6930	6483	5774	6053	5800		2081	7721
5662	6588	6679	7645	7457	5065	2708		4448	5001
7495	6813		6522	4173	6295	6694		7725	7267
7456	5810		5672	7751	7186	7602		7769	7732
7179	7762		4341	5109	7636	7728		3162	7737
7670	6983		6766	5825	7052	7202		5844	6201
6759	7727		3029	7483		7009		6945	7776
7427	7438		7297	7683		7374		7289	1671
7757	6875		4253	4454		7611		7129	6572
6578	4679		7038	2059		6552		7648	6357
4493	5079		7414	7418		7348		5934	7788
7577	6749		6837	2474		7482		6254	7594
6852	2923		6544	6858		7639		7285	6854
7516	3922		6728	7160		7360		4438	6759
1881	5402		7153	1217		5449		7569	7762
7764	6943		7115	7523		5572		7448	7458
7582	7638		6539	3166		7266		5429	5065
2220	5846		6898	5850		7570		7263	
7472	7696		7310	7882		7612		3479	
6262	7495		6689	7426		5508		7232	
7283	7686		7312	5784		5760		6668	
6722	7745		7562	6989		7783		6610	
7692	7035		1905	4112		6572		7777	

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

Póliza de ingresos

Ingresos del 14/12/2022 al 14/12/2022

Cuenta	Concepto	Cargo	Abono
	CAJA 1	25,129.59	0.00
	CAJA 2	65,284.18	0.00
	CAJA 3	28,720.00	0.00
14	AGUA DOMESTICA	0.00	64,766.69
15	AGUA COMERCIAL	0.00	3,106.55
16	AGUA INDUSTRIAL	0.00	1,633.88
17	AGUA MIXTOS	0.00	1,703.34
18	AGUA PUBLICAS	0.00	1,954.88
19	ALCANTARILLADO	0.00	5,525.43
14	ANTICIPOS	0.00	4,207.89
62	RECARGOS	0.00	1,560.74
14	REDONDEO	0.00	31.49
59	REZAGOS	0.00	27,637.61
	SANEAMIENTO	0.00	3,675.41
32	CAMBIO DE TITULAR	0.00	57.13
14	Desc. Pensionado	0.00	-51.04
30	DUPLICADO DE RECIBO	0.00	273.00
26	MAT. PARA INST. DEL RAMAL	0.00	497.05
28	MEDIDORES	0.00	1,106.40
36	RECONEXION DE TOMA EN LA RED	0.00	487.73
49	VIVIENDA POPULAR	0.00	959.59
		119,133.77	119,133.77

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

C. ADAN MACIAS FLORES

- 2264.59
- 4326.00

112,542.18

Recibí
16
20-12-2022

BanBajío

NÚMERO RECIBO: 72370018208
FECHA: 20/12/2022 HORA: 10:29:40
NO. EMPLEADO: 10206
PLAZA: 1.00V, GUANAJUATO

BanBajío

MUNICIPIO DE CAMPO GUANAJUATO GASTO ED
INTERIE
RUC0850101190

PROYECTO: CUENTA MAESTRA
CUENTA: 20340440101
TIPO: DEPÓSITO EN EFECTIVO
DESC: 1-018
MONTO: 112,543.18
TOTAL: 112,543.18

BanBajío

BanBajío

BanBajío

BanBajío

DUPLICADO

BanBajío

BanBajío

BanBajío

BanBajío

MUNICIPIO DE CAMPO GUANAJUATO

Pagos a recibos Corte de la caja 1 Folio 6919 Fecha : 15/12/2022

Cuenta	Nombre	Agua	Alcan	Sanea	Rezagos	Recargos	Otros	Anticipo	Iva	Redon	Total	Efectivo	Cheque	TDC
0000007887	LOPEZ SALAS ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	646.00	0.00	0.00
0000004605	ORTIZ BANDA JUAN	84.43	8.44	5.91	194.23	8.77	0.00	0.00	0.00	0.22	302.00	302.00	0.00	0.00
0000002663	HORTA GAYTAN COSME	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00
0000005800	ORTA LOPEZ FERNANDO	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	78.00	78.00	0.00	0.00
0000002722	LOPEZ REYNA DIONICIO	72.93	7.29	4.89	85.33	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00
0000002676	SALAS CORTEZ JOAQUIN	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
0000002708	MATA HORTA ANDRES	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00
0000003883	RUIZ MORQUECHO ARNULFO	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
0000002897	RUIZ SALAS JUAN	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
0000003976	MARTINEZ GUERRERO MARIA	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
0000007567	RUIZ MORQUECHO JOSE	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
0000007432	RUIZ LOPEZ NATALIA	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
0000002774	RUIZ JIMENES RUBEN	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
0000002820	MARQUEZ LOPEZ FRANCISCO	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
0000007196	MARQUEZ MANCILLA BERENICE	85.46	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100.00	100.00	0.00	0.00
0000007022	MANCILLA SALAS MA. ELISA	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
0000006694	GAYTAN GONZALE	72.93	7.29	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00
0000002527	GAYTAN RODRIGUI	72.93	7.29	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00
0000002813	GUZMAN ROSTRO	83.82	8.38	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
0000005719	GAITAN GONZALEZ	72.93	7.29	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00
0000006907	VELAZQUEZ MACIAS	85.46	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
0000002740	LOPEZ MONTELONG	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
0000002686	SILVA ZAMARRIPA AN	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
0000002721	ESCUELA SECUNDAR	72.93	7.29	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00
0000003829	CAMPOS REYES PEDF	85.46	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00
0000007223	LOPEZ MARTINEZ JOS.	72.93	7.29	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
0000002699	LOPEZ SALAS MA. DE L	85.46	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
0000002787	SALAS SEGURA LUIS	72.93	7.29	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	143.00	143.00	0.00	0.00
0000006581	CARDONA TORRES ANA	80.63	8.06	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00
0000002823	MANCILLA VEGA VICTOR	153.03	15.30	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
0000002683	LOPEZ TORRES JOSE	105.20	10.52	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
0000007343	LÓPEZ BELTRÁN LILIANA	88.39	8.84	6.19	102.09	3.06	0.00	0.00	0.00	0.43	209.00	209.00	0.00	0.00
0000006958	MONTELONGO LUCIO EDUARDO	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
0000002545	VELOZ HERNANDEZ JUAN	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
0000006984	VELOZ SALAS JUAN	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

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 OCT-2022
Fecha de vencimiento 15/12/2022

Cuenta 0000002897
Usuario RUIZ SALAS JUAN
Domicilio RIO LERMA 0103 N/A
Colonia LA ESCONDIDA

Talón de pago
Detalle de la factura

Cuota base 72.93
Consumo agua 12.53
Dren y Sanea 14.53
Desc. Pensionado -49.99

Total a pagar \$ 50.00

FOLIO NO. 1049553

LECTURA ANTERIOR 2068 LECTURA ACTUAL 2076

DOMESTICA



Ocampo, Gto. A 06 de julio de 2023
Oficio No. SAPAO/209-2023
Asunto: Respuesta a oficio CM-203/2023
(Observaciones).

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 2.

- En referencia a los recibos que no cuentan con un folio, es evidente que son un error de imprenta. Mismo que no detectamos en su momento.

Recopilador 3.

- En referencia al recibo 1049553, 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 \$50.00. 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.
- Por el recibo de la cuenta 5708 de cantidad \$120.00 se explica la posibilidad de que el recibo se haya traspapelado. Anexo historial del usuario con cantidad y fechas señaladas para tratar de solventar el recibo faltante.

Recopilador 4.

- En cuestión del punto de los recibos de la página 8 del corte con folio 6921, se revisa nuevamente y se detecta la impresión repetida de la hoja en cuestión. Anexo fotografía de evidencia.
- El sistema no genera reporte de las cuentas que no tienen drenaje. En este caso se revisaran las cuentas que nos ha mencionada y verificaremos si tienen o no el servicio.
- Mencionando el punto de las fichas de depósito, le comento que entre las causas principales, es por la saturación de usuarios que realizan sus movimientos en la única sucursal bancaria que hay en el municipio. Nuestro departamento demanda altamente atención a las actividades diarias,

Recibí
07-07-2023
3:18 p.m.
J. P. P. H.



SAPAO



primordialmente la recepción de pagos, decidiendo así, priorizar y darle mayor rendimiento al tiempo de los empleados que se pierde en las filas del banco.

- ✓ • 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. ADAN MACIAS FLORES**





DEL USUARIO MACIAS BOCANEGRA JOSE JUAN

LOC. DE LA TOMA : Calle CARRETERA OCAMPO OJUELOS 0

Col FRACCIONAMIENTO SAN

DATOS SUPLEMENTARIOS

OBSERVACIONES

ACTIVIDAD : BARES/RESTAURANTES/C

HABITANTES : 0

ALTA : 20/09/2011

DERIVADAS : 0

REPARTO : 0103162770

PER. DE FAC. MAY-2023

ADEUDO

P. MES AGUA	106.52
DRENAJE	0.00
SANEAMIENTO	0.00
REZAGOS	186.58
RECARGOS	5.60
IVA	0.00
OTROS COBROS	0.00
TOTAL	299.00
VARIOS X COB	0
SALDO	299.00

Tarifa 2

ULTIMAS LECTURAS

(consumos y facturas)

lectura	M3	anomalia	fecha	Costo fact.	Periodo
1	0		20/06/2023	\$ 106.52	MAY-2023
1	0		22/05/2023	\$ 106.52	ABR-2023
1	0		19/04/2023	\$ 106.52	MAR-2023
1	0		23/03/2023	\$ 106.52	FEB-2023
1	0		24/02/2023	\$ 106.52	ENE-2023
1	0		24/01/2023	\$ 102.42	DIC-2022
1	0		15/12/2022	\$ 102.42	NOV-2022
1	0		23/11/2022	\$ 102.42	OCT-2022
1	0		30/09/2022	\$ 102.42	SEP-2022
1	0		06/09/2022	\$ 102.42	AGO-2022

MEDIDOR SERIE : 0197132219

FECHA DE INST. : 28/02/2020

ULTIMOS COBROS VARIOS

CONTRATO AGUA POTABLE

122.80

ULTIMOS PAGOS

FECHA	PAGO	TIPO PAGO	PERIODO	SALDO
15/08/2022	176.00	Pago total adeudo	JUN-2022	0.00
22/11/2022	18.22	Abono recargos	SEP-2022	306.78
22/11/2022	61.78	Abono rezagos	SEP-2022	245.00
15/12/2022	7.36	Abono recargos	OCT-2022	347.64
15/12/2022	112.64	Abono rezagos	OCT-2022	235.00
16/01/2023	7.06	Abono recargos	NOV-2022	337.94
16/01/2023	235.26	Abono rezagos	NOV-2022	102.68
16/01/2023	102.42	Abono presente mes	NOV-2022	0.26
16/01/2023	5.00	Pago adelantado	NOV-2022	0.00
15/02/2023	102.42	Abono presente mes	DIC-2022	-5.42
15/02/2023	38.00	Pago adelantado	DIC-2022	0.00
15/06/2023	8.19	Abono cargos diverso	ABR-2023	398.81
15/06/2023	15.31	Abono recargos	ABR-2023	383.50
15/06/2023	196.50	Abono rezagos	ABR-2023	187.00

