

Dependencia: Auditoría Superior del Estado de Guerrero.
Área: Auditoría Especial de Órganos Autónomos y Entidades Paraestatales y Paramunicipales.
Oficio: ASE-AEOAEP-0139-2021.
Asunto: Se solicita información relacionada con la auditoría número 2020-B-CF-59P-025-2021.

Chilpancingo, Guerrero, 14 de junio de 2021.

Lic. Benjamín Domínguez Martínez,
 Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala.
 Presente.

En seguimiento a la auditoría número 2020-B-CF-59P-025-2021, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 de la entidad fiscalizada Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala, en relación con el cumplimiento financiero, misma que actualmente se encuentra en proceso de desahogo, y con fundamento en lo establecido en los artículos 91 de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, y 3 fracción II, 4 y 11 fracciones II, VII, VIII, IX, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX y XLVIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, solicito a Usted que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente oficio, entregue a esta Auditoría Superior del Estado de Guerrero, ubicada en avenida Lázaro Cárdenas número 45, colonia Loma Bonita, en esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, la información que se relaciona a continuación:

| No. | Concepto | Nombre del formato | Medio de entrega | | | |
|-----|--|--------------------|------------------|-----|----------|-------------------|
| | | | Magnético | | Impreso | |
| | | | EXCEL | PDF | Original | Copia Certificada |
| 1 | Resguardos de los bienes adquiridos en el ejercicio fiscal 2020. | Libre | | X | | X |
| 2 | Manual de Contabilidad Gubernamental del Organismo. | Libre | | X | | X |
| 3 | Normatividad aplicable, integrando los siguientes documentos: - Reglamento interior. - Manuales de Organización y Procedimientos. | Libre | | X | | X |
| 4 | Base de datos del padrón de usuarios por servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo los siguientes datos: - Nombre del usuario. - Tipo de servicio. - Número de cuenta. - Número de contrato. - Base de cobro (cuota fija o servicio medido). | Libre | X | | | |

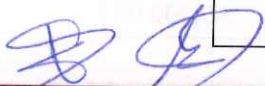
5.- Copia fotostática certificada de las conciliaciones bancarias correspondientes al ejercicio fiscal 2020, adjuntando auxiliares contables y estados de cuenta bancarios de las siguientes cuentas:

| Cuenta | Concepto |
|-------------|-------------------------------|
| 1112-02-004 | BBVA Bancomer Cta. 0111697455 |
| 1112-02-005 | BBVA Bancomer Cta. 0113830012 |

6.- Copia fotostática certificada de las siguientes pólizas con su documentación soporte, anexando las pólizas en las que se registró la salida del recurso para su pago.

| Cuenta | Póliza | | |
|---|------------|--------|---------------|
| | Fecha | Número | Importe |
| Maquinaria, equipo y herramientas para industria. | 02-01-2020 | P00016 | \$ 110,000.00 |
| | 09-01-2020 | P00356 | 119,500.00 |
| | 18-02-2020 | P01207 | 146,250.00 |
| | 19-03-2020 | D00277 | 101,058.00 |
| | 28-05-2020 | P04159 | 91,000.00 |
| | 14-08-2020 | P06187 | 29,000.00 |
| Equipo de transporte. | 06-02-2020 | P00803 | 22,412.93 |
| Mobiliario y equipo de cómputo. | 03-03-2020 | D00211 | 11,206.04 |
| | 03-03-2020 | D00220 | 11,723.41 |
| | 03-03-2020 | D00221 | 11,724.13 |
| | 20-08-2020 | D00720 | 13,188.92 |
| | 25-08-2020 | D00737 | 12,822.54 |
| Herramientas y máquinas. | 16-03-2020 | D00272 | 59,998.00 |
| | 15-09-2020 | D00857 | 17,300.00 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas. | 23-06-2020 | P04876 | 38,500.00 |
| Substancias y productos químicos básicos. | 03-01-2020 | P00047 | 156,000.00 |
| | 03-03-2020 | D00210 | 234,000.00 |
| | 31-03-2020 | D00302 | 240,766.80 |
| | 01-06-2020 | P04251 | 170,000.00 |
| | 08-07-2020 | P05141 | 255,000.00 |
| | 27-07-2020 | P05643 | 255,000.00 |
| | 08-09-2020 | P06929 | 255,000.00 |
| | 08-10-2020 | P07935 | 255,000.00 |
| | 23-11-2020 | P09314 | 255,000.00 |
| Herramientas menores de carácter comercial. | 28-02-2020 | P01745 | 8,043.96 |
| | 07-04-2020 | C00412 | 3,270.00 |
| | 01-06-2020 | C00614 | 3,045.65 |
| | 18-06-2020 | P04857 | 3,022.42 |
| | 23-06-2020 | D00529 | 5,171.55 |
| | 07-08-2020 | D00687 | 5,142.34 |
| | 24-08-2020 | P06501 | 3,862.07 |
| | 24-08-2020 | P06752 | 3,973.28 |
| | 08-09-2020 | P06884 | 8,197.98 |

| Cuenta | Póliza | | |
|---|------------|------------|------------|
| | Fecha | Número | Importe |
| | 15-09-2020 | D00852 | \$3,236.28 |
| | 15-09-2020 | D00853 | 3,177.49 |
| | 15-09-2020 | P07545 | 3,236.28 |
| | 03-11-2020 | P08672 | 3,289.00 |
| | 24-11-2020 | P09209 | 3,878.45 |
| | 05-12-2020 | P09990 | 3,195.69 |
| | 29-12-2020 | P10362 | 6,937.00 |
| Rehabilitación y mantenimiento de líneas generales. | 11-01-2020 | P00133 | 89,999.97 |
| | 05-02-2020 | D00114 | 124,900.00 |
| | 14-04-2020 | P02986 | 112,929.57 |
| | 08-07-2020 | P05138 | 49,368.52 |
| | 11-07-2020 | P05150 | 70,908.21 |
| | 13-07-2020 | P05212 | 18,000.00 |
| | 16-07-2020 | P05285 | 24,166.50 |
| | 07-08-2020 | P06042 | 25,109.20 |
| | 17-09-2020 | P07035 | 19,174.80 |
| | 26-09-2020 | P07334 | 23,981.82 |
| | 05-10-2020 | P07667 | 62,493.53 |
| | 09-10-2020 | P07792 | 48,027.59 |
| | 13-10-2020 | P07947 | 29,900.64 |
| | 22-10-2020 | P08205 | 18,024.20 |
| | 31-10-2020 | D00944 | 34,684.74 |
| 26-11-2020 | P09317 | 130,000.00 | |
| Rehabilitación de pozos y rebombeos. | 02-01-2020 | P00016 | 58,284.00 |
| | 13-02-2020 | P00885 | 30,820.00 |
| | 18-02-2020 | P01207 | 46,800.00 |
| | 29-02-2020 | D00193 | 34,300.00 |
| | 19-03-2020 | D00277 | 88,020.00 |
| | 28-04-2020 | P03321 | 39,092.00 |
| | 27-05-2020 | P04084 | 31,900.00 |
| | 28-05-2020 | P04159 | 53,300.00 |
| | 11-06-2020 | P04415 | 33,800.00 |
| | 23-06-2020 | P04876 | 35,400.00 |
| | 05-08-2020 | P06073 | 37,800.00 |
| | 15-09-2020 | D00851 | 45,000.00 |
| | 30-09-2020 | D00850 | 75,000.00 |
| | 01-10-2020 | P07562 | 49,900.00 |
| | 09-10-2020 | P07714 | 66,600.00 |
| | 12-10-2020 | P08327 | 63,732.00 |
| | 14-10-2020 | P07838 | 35,600.00 |
| | 03-11-2020 | P08662 | 76,132.00 |
| | 12-11-2020 | P08821 | 34,820.00 |
| | 03-12-2020 | P09554 | 55,932.00 |
| 10-12-2020 | P09682 | 51,932.00 | |
| 21-12-2020 | P10068 | 57,050.00 | |



| Cuenta | Póliza | | |
|--|------------|-----------|-------------|
| | Fecha | Número | Importe |
| Reposiciones de concreto para agua y drenaje. | 02-01-2020 | P00010 | \$16,901.74 |
| | 09-01-2020 | P00121 | 16,901.74 |
| | 16-01-2020 | P00320 | 16,901.74 |
| | 23-01-2020 | P00344 | 16,901.74 |
| | 27-01-2020 | P00589 | 12,090.00 |
| | 30-01-2020 | D00096 | 129,600.00 |
| | 30-01-2020 | P00725 | 16,901.74 |
| Reposiciones de concreto para agua y drenaje. | 06-02-2020 | P00812 | 16,901.74 |
| | 13-02-2020 | P00891 | 16,901.74 |
| | 20-02-2020 | P01200 | 16,901.74 |
| | 26-02-2020 | P01408 | 16,901.74 |
| | 19-03-2020 | D00276 | 129,600.00 |
| | 09-06-2020 | P04419 | 21,600.00 |
| | 18-09-2020 | P07025 | 18,300.00 |
| Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. | 17-02-2020 | P01160 | 10,805.87 |
| | 25-03-2020 | P02416 | 23,791.00 |
| | 31-03-2020 | D00299 | 13,793.10 |
| | 01-04-2020 | D00311 | 17,090.59 |
| | 19-06-2020 | P04686 | 11,800.00 |
| | 24-07-2020 | P05616 | 25,123.00 |
| | 24-07-2020 | P05631 | 12,000.00 |
| | 29-07-2020 | P05805 | 10,000.00 |
| | 13-08-2020 | P06213 | 13,490.00 |
| | 01-09-2020 | P06815 | 16,180.00 |
| | 12-10-2020 | P07795 | 11,225.86 |
| | 14-10-2020 | P07835 | 32,482.76 |
| | 03-11-2020 | P08704 | 17,000.00 |
| 12-11-2020 | P08824 | 14,655.17 | |
| Difusión por radio, televisión y otros medios. | 31-01-2020 | D00099 | 11,500.00 |
| | 13-02-2020 | P00882 | 5,000.00 |
| | 04-03-2020 | P02065 | 5,000.00 |
| | 25-03-2020 | C00350 | 4,500.00 |
| | 02-04-2020 | P02814 | 5,000.00 |
| | 05-05-2020 | P03536 | 5,000.00 |
| | 22-10-2020 | P08214 | 3,000.00 |
| | 03-12-2020 | P09579 | 4,000.00 |
| 07-12-2020 | P09619 | 4,000.00 | |
| Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. | 06-01-2020 | C00015 | 50,000.00 |
| | 06-01-2020 | C00016 | 50,000.00 |
| | 05-02-2020 | C00141 | 50,000.00 |
| | 05-03-2020 | C00259 | 50,000.00 |



| Cuenta | Póliza | | |
|----------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| | Fecha | Número | Importe |
| | 06-07-2020 | C00735 | \$50,000.00 |
| | 06-07-2020 | C00736 | 50,000.00 |
| Otros servicios generales. | 29-01-2020 | P00743 | 14,750.00 |
| | 04-02-2020 | P00806 | 19,140.00 |
| | 03-03-2020 | P01814 | 19,140.00 |
| | 25-03-2020 | P02428 | 16,986.21 |
| | 26-03-2020 | P02431 | 10,000.00 |
| | 28-03-2020 | P02617 | 26,404.70 |
| | 01-04-2020 | P02738 | 11,000.00 |
| | 04-04-2020 | D00325 | 24,000.00 |
| | 06-04-2020 | P02933 | 19,140.00 |
| | Otros servicios generales. | 09-05-2020 | P03615 |
| 06-07-2020 | | P05012 | 19,140.00 |
| 06-07-2020 | | P05015 | 19,140.00 |
| 09-07-2020 | | C00743 | 20,000.00 |
| 01-08-2020 | | P05959 | 19,140.00 |
| 07-09-2020 | | P06881 | 19,140.00 |
| 08-09-2020 | | P07137 | 19,140.00 |
| 06-10-2020 | | P07682 | 24,000.00 |
| 04-11-2020 | | P08689 | 19,140.00 |
| 04-11-2020 | | P08692 | 20,240.00 |
| 07-12-2020 | | P09628 | 19,140.00 |
| 09-12-2020 | P10074 | 19,140.00 | |

7.- Auxiliares contables del ejercicio fiscal 2020 de las cuentas que se relacionan a continuación:

| Número de Cuenta | Nombre de la cuenta |
|------------------|---------------------|
| 4221-002 | Devolución ISR |
| 4221-005 | Apoyo gasolina |

8.- Copia fotostática certificada de los siguientes expedientes relacionados con la obra pública en donde se refleje la contratación, adjudicación, ejecución, gasto y control.

| Prog. | Nombre de la obra y/o acción | Importe |
|-------|---|----------------|
| 1 | Rehabilitación y mantenimiento de líneas generales de agua potable. | \$1,354,437.39 |
| 2 | Rehabilitación y mantenimiento de pozos y rebombeos. | 1,519,203.70 |


Sírvase encontrar anexo al presente el CD que contiene los formatos incluidos en el requeri

No omito hacer de su conocimiento que la negativa a proporcionar la información, en la forma descrita y dentro del término concedido, es motivo de sanción y podrá imponérsele una multa mínima de ciento cincuenta a una máxima de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 fracción I de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; lo anterior, sin menoscabo de las sanciones administrativas y penales que en términos de las leyes en dichas materias resulten aplicables por la negativa a entregar información a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, así como los actos de simulación que en su caso se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, en términos de lo que señala el artículo 11 de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente
El Auditor Especial de Órganos Autónomos y Entidades
Paraestatales y Paramunicipales


M. Aud. Raúl Pacheco Sánchez
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Auditoría Superior del Estado
AUDITORÍA ESPECIAL
ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES
PARAESTATALES Y PARAMUNICIPALES


C.c.p. M.D. Alfonso Damián Peralta. Auditor Superior del Estado de Guerrero. Para su conocimiento. Presente.
L.C. Selene Evaristo Zapata. Secretaria Técnica de la ASE. Mismo fin. Presente.
Expediente.
RPS/CSV/ssb