

CONTRALORIA  
SOMOS TODOS



Ing. Genaro Erik Lara Aviléz  
Director del SMDIF  
Ocampo, Gto.  
PRESENTE.

De la revisión a la Cuenta Pública del mes de octubre 2018, se encontraron algunas irregularidades en cuanto a la integración de la misma, lo cual se plasma en el documento anexo, por lo que con fundamento en el artículo 139 fracciones II, V, 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 y recomendaciones anexas.

Por lo que solicito solventar y atender las observaciones descritas en el presente, en los términos que marca la ley; 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 11 de marzo de 2019  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
OCAMPO, GTO.  
C.P. 37630

*Fic. Olga Felicitia Ramirez Lopez*



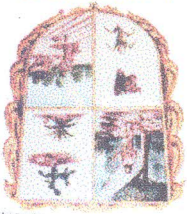
Regidores

Recibi  
12/03/2019  
Claudia L.S.

Recibi  
Cautus  
12/03/19  
09:49 a.m.

Contraloría Municipal  
Oficio No. CM-053/19  
Asunto: Observaciones

H. AYUNTAMIENTO  
2018 2021







1. En los documentos 1100407 y 1100406 del día 02 de octubre de 2018, ingresos desparas por la cantidad de \$6,480.00, se observa que anexan padrón de beneficiarios en el cual faltan firmas y el sello del DIF Municipal.
  - se solicita poner dicho sello en cada una de las hojas correspondientes y recabar las firmas faltantes.
2. En los documentos 2300334, 5300344, 2300403, 2300306 anexan cheques #1537, #1541, #1545, #1547 en el cual falta la firma de recibido.
  - Se solicita recabar dicha firma.
3. En el documento 5300319 del día 02 de octubre de 2018, pago de combustible por la cantidad de \$10,000.00, se observa que solo anexan la factura del pago.
  - Se solicita anexar vales como parte importante en la comprobación de los gastos.
4. En los documentos 2300319 y 2300320 pagos a CFE por la cantidad de \$2,324.00, se observa que solo anexan hoja de transacción.
  - Se pide anexar recibo correspondiente al pago como parte importante en la comprobación del mismo.
5. En el documento 2300296 del día 05 de octubre de 2018 sueldos y salarios por la cantidad de \$42,539.09, se observa que anexan lista y recibos de nómina a los cuales les faltan firma del administrador y empleados.
  - Se pide recabar dichas firmas.
6. En el documento 2300302 del día 05 de octubre de 2018, pago de sueldos y salarios por la cantidad de \$6,448.85, se observa que anexan lista de recibido en la cual faltan firmas de los empleados.
  - Se pide recabar dichas firmas.
7. En el documento 2300303 del día 15 de octubre de 2018 pago de sueldos y salarios por la cantidad de \$3,819.96, se observa que anexan lista de recibido en la cual falta firma.
  - Se pide recabar dicha firma.



DATOS DEL CONAJE CONCURSIVO O CONCURSARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACIÓN ACTUAL)





8. En el documento 5300456 del día 24 de octubre de 2018 pago de laptop por la cantidad de \$8,268.48, se observa que solo anexan factura y transacción.
  - Se solicita anexar resguardo del bien adquirido.
9. En los documentos 2300298 y 2300301 sueldos y salarios, se observa que anexan recibos de nómina y listas de recibido en las cuales faltan la firmas de los empleados.
  - Se pide recabar dichas firmas.

### RECOMENDACIONES

1. Se recomienda especificar en todos los documentos anexados el motivo de la compra y finalidad de cada uno.
2. Se recomienda cumplir con todas las firmas de los documentos contables así como de las pólizas de ingresos.





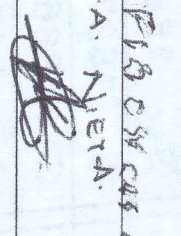
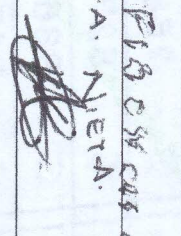



**PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES  
PADRON DE BENEFICIARIOS CON DESPENSAS OTORGADAS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL**

MUNICIPIO: OCAMPO

COMUNIDAD: CARMEN DEL SUR

MES: ENERO 2018

NO.	NOMBRE Y APELLIDOS	EDAD	DOMICILIO	FIRMA	CUOTA DE RECUPERACION
1	CHIQUITO SANCHEZ JOSÉ GUADALUPE	81	DOM. CON.	<i>P.A. NIETA</i> 	\$20.00
2	TORRES CALISTO JOVITA	90	DOM. CON.		\$20.00
3	CHIQUITO BALDERAS FIDENCIO	83	DOM. CON.	<i>FIDENCIO BALDERAS</i> <i>P.A. NIETA.</i> 	\$20.00
4	ZAVALA DABILA MA. OLIVIA	73	DOM. CON.		\$20.00
5	CHIQUITO SANCHEZ REGINO	68	C. SIN NOMBRE S/N	<i>*Regino S. Sanchez</i> 	\$20.00

*ESPERANZA CONTRERAS 72. CONOCIDO TORRES*



LIC. EN PSIC. LAURA ELENA CORPES JUÁREZ  
NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA DEL SMDIF

SELLO DEL DIF MUNICIPAL



C.P. ANGÉLICA CARDONA VELÁZQUEZ  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA RESPONSABLE







<b>RECIBO DE NÓMINA</b>	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO SDI8712187FA SEGUNDA PRIVADA INSURGENTES 208 C ZONA CENTRO OCAMPO GTO. CP. 37630	
<b>PERIODO:</b> Del 01 al 09 de Octubre de 2018 <b>DÍAS TRABAJADOS:</b> 9 <b>FALTAS:</b> 0	<b>NO. EMPLEADO:</b> 45 <b>NOMBRE:</b> SILVIA LOPEZ GUERRERO <b>RFC:</b> LOGS810319 <b>PUESTO:</b> AFANADORA <b>ESTATUS:</b> BASE
<b>DEDUCCIONES</b>	<b>PERCEPCIONES</b>
FONDO DE AHORRO PRÉSTAMO ISR 959,94	SUeldo BASE 959,94 AYUDA PARA DESPENSA SUBSIDIO 150
TOTAL DEDUCCIONES 1109,94	TOTAL PERCEPCIONES 1109,94
TOTAL PAGADO 1109,94	TOTAL PERCEPCIONES 1109,94
Firma de conformidad	Recibo de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a percibir que este documento se refiere estando conforme con las especificadas y las deducciones que en el aparecen posterior.