



Contraloría Municipal
Oficio No. CM- 066/2024
Asunto: Solicitud de información

[Redacted]

Directora de Recursos Humanos
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle la documentación de los convenios de liquidaciones y pagos de nómina correspondientes al mes de Septiembre 2023 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 11, fracción IX.

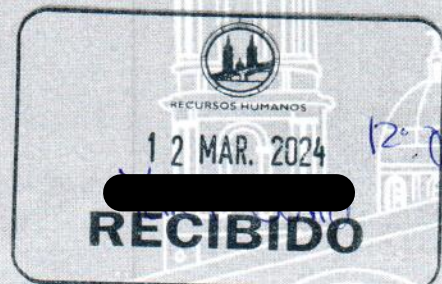
Sin otro particular y en espera de que sea atendida mi solicitud, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

ATENTAMENTE

Ocampo, Gto., a 11 de Marzo de 2024
"Unidos por Ocampo"

[Redacted Signature]
[Redacted Name]
Contralor Municipal OCAMPO, GTO.

c.c.p. Archivo





CONTRALORÍA MUNICIPAL



Contraloria Municipal
Oficio No. CM-068/2024
Asunto: Observaciones

[Redacted]

Directora de Recursos Humanos
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

De la revisión a la documentación de convenios de liquidación y pagos de nómina del mes de Septiembre 2023, 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 Órgánica Municipal y el artículo 62 fracciones VIII Y IX del Reglamento Órgánico 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 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 13 de Marzo de 2024
"Unidos por Ocampo"



RECIBIDO

11:07 a.m.
14 MAR 2024

SINDICO MUNICIPAL

[Redacted signature]

Contralor Municipal

C.c.p.

- Archivo
- Dra. [Redacted]

- Presidenta de la Comisión de la Contraloría.





**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



1. En los documentos 3000000775 adelantos de sueldo a [REDACTED] [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] 3000000780 depósito de nómina a [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] 3000000886 adelanto de sueldo a [REDACTED] a por la cantidad de [REDACTED], 3000000885 adelanto de sueldo a [REDACTED] [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] 3000000880 adelanto de sueldo a [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] y 3000000879 adelanto de sueldo a [REDACTED] a por la cantidad de [REDACTED]

- *Se solicita anexar en cada uno de los adelantos de sueldo y anticipos de nómina el formato de solicitud, de conformidad en lo mencionado en los Lineamientos de Austeridad: Tramitar ante el Área de Recursos Humanos al momento que se requiera el anticipo de sueldo del personal solicitante debidamente motivado y justificado, el área de Recursos Humanos se coordinará con la Tesorería Municipal para su validación en lo relativo a la disposición del flujo de efectivo, dicho trámite deberá invariablemente contar con la autorización del C. Presidente Municipal y/o del Secretario del H. Ayuntamiento, considerando el siguiente formato.*

2. En el documento 3000000909 del día 08 de septiembre de 2023 pago de compensaciones a [REDACTED] y a [REDACTED] [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] se observa que no anexan registros de entrada y salida de los días mencionados en los documentos anexos.

- *Se solicita anexar el documento faltante como parte importante en la comprobación de dicho pago.*

3. Respecto al documento 3000000778 del día 08 de septiembre de 2023 depósito de nómina a [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] se observa que anexan documentos en los cuales se autorizó el préstamo por la cantidad de [REDACTED], sin embargo solo se encuentra el depósito por la cantidad de [REDACTED]

- *Se solicita anexar el depósito del monto faltante de no ser así, explicar la falta del mismo.*

4. En el documento 3000000779 del día 11 de septiembre de 2023 préstamos a personal por la cantidad de [REDACTED], se observa depósito de nómina a [REDACTED] [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] sin embargo anexan documentos en los cuales se autorizó el préstamo por la cantidad de [REDACTED] de igual manera se observa depósito de nómina a [REDACTED] [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] sin embargo anexan documentos en los cuales se autorizó el préstamo por la cantidad de [REDACTED]



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



- Se solicita anexar los depósitos de los montos faltantes de no ser así, explicar la falta de los mismos
5. Respecto al pago de nómina de la 1era. Quincena del mes de septiembre de 2023, se observa en el listado de nómina que falta la firma del Servidor Público [REDACTED] quien funge como Promotor Cultural A.
- *Se pide recabar la firma faltante.*
6. En el documento 3000000890 del día 19 de septiembre de 2023 depósito de nómina a [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED], se observa que anexan documentos en los cuales se autorizó el préstamo por la cantidad de [REDACTED], sin embargo solo se encuentra el depósito por la cantidad de [REDACTED]
- *Se solicita anexar el depósito del monto faltante de no ser así, explicar la falta del mismo.*
7. En el documento 3000000889 del día 20 de septiembre de 2023 depósitos de nómina a 6 servidores públicos por la cantidad de [REDACTED], se observa que solo anexan la firma de recibido de 2 personas.
- *Se pide anexar el listado de las personas faltantes con la firma de recibido como parte importante en la comprobación del pago.*
8. En el documento 3000000887 del día 21 de septiembre de 2023 depósito de nómina a [REDACTED] por la cantidad de [REDACTED] se observa que anexan documentos en los cuales se autorizó el préstamo por la cantidad de [REDACTED], sin embargo solo se encuentra el depósito por la cantidad de [REDACTED]
- *Se solicita anexar el depósito del monto faltante de no ser así, explicar la falta del mismo.*



No de Control: RH/134/2024
Ocampo, Gto., a 20 de marzo de 2024
Asunto: El que se indica

[Redacted Name]
Contraloría Municipal

Presente:

Por medio del presente le envié un cordial saludo y mi admiración por la labor tan eficiente que usted desempeña. En atención a su oficio NO. CM-068/2024 De la revisión de documentación de convenio liquidaciones y pagos de nómina del mes septiembre 2023, que nos hizo llegar en la cual solicita solventar y atender las observaciones descritas en dicho oficio.

Le informo que ya fueron solventadas dichas irregularidades.

- **En el punto 1** Ya se solventaron los oficios de adelantos de nómina.
- **En el punto 2** En ese tiempo no servía el reloj checador, por eso se anexan los recibos contables que se realizaron esos días.
- **En el punto 3, 4, 6 Y 8** En estos puntos los depósitos que fueron realizados por menos cantidad en la dispersión y en documento se anexa es mas se refiere a que se realizaron reestructuraciones de préstamo.
- **En el punto 4** Se tuvo una equivocación de la cantidad en el oficio de solvencia y se anexa oficio con la cantidad correcta e igual que la dispersión por la cantidad faltantes del préstamo.



•En el punto 5 Ya se cubrió la firma faltante del empleado [REDACTED].

•En el punto 7 Al momento de realizar la dispersión bancaria hubo un error en el nombre del empleado, el cual era el corrector [REDACTED] [REDACTED] por el [REDACTED] por el cual anexo el recibo de señor pero cabe mencionar que se realizó la corrección descontando el monto del pago. Las firmas restantes ya fueron solventadas.

Anexo copias de la evidencia de las observaciones que obtuvimos.

ATENTAMENTE
"UNIDOS POR OCAMPO"

[REDACTED]
[REDACTED]
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



DEPARTAMENTO
RECURSOS
HUMANOS
OCAMPO, G. G.

[Redacted]

2:00 pm

Oficio No. RH-/479/2023
Ocampo, Gto., 11 de Septiembre de 2023

[Redacted]
**TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:**

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitar solvencia económica en la cuenta bancaria GASTO CORRIENTE 2 209653640101, esto para cubrir los siguientes pagos que se tienen contemplados:

PAGO	FECHA APLICAR	MONTO	CUENTA BANCARIA	FONDO
PRESTAMO [Redacted]	11/09/2023	[Redacted]	GASTO CORRIENTE 2 209653640101	1523811100
PRESTAMO [Redacted]	11/09/2023	[Redacted]	GASTO CORRIENTE 2 209653640101	1523811100
PRESTAMO [Redacted]	11/09/2023	[Redacted]	GASTO CORRIENTE 2 209653640101	1523811100
PRESTAMO [Redacted]	11/09/2023	[Redacted]	GASTO CORRIENTE 2 209653640101	1523811100

Sin más que atender, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"UNIDOS POR OCAMPO"
Ocampo, Guanajuato a 11 de Septiembre del 2023



[Redacted Signature]
RECURSOS HUMANOS
OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

VO.BO