



A



Contraloria Municipal  
Oficio No. CM-086/2022  
Asunto: Observaciones

Lic. Cesar Manuel Reyes Espinoza  
Director del SMDIF  
Ocampo,Gto.  
PRESENTE.

De la revisión a la Cuenta Pública del mes de septiembre 2021, 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 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 28 de Marzo de 2022  
"Unidos por Ocampo"

*[Signature]*  
Lic. David Misael Herrera Romero  
Contralor Municipal



Morelia Aguilar  
Lara

*[Signature]*

15:33



H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

*Karina Aguirreaga*  
*11:23 a.m.*  
*29.03.2022*

C.c.p. Regidores de la Comisión de la Contraloría, Comisión de Hacienda  
C.c.p.- Tesorero Municipal  
c.c.p. Archivo

*Recibido*  
*Teorera Municipal*  
*Luz Maria C.*  
*27 Marzo 2022*  
*11:44 a.m.*



1. Se observa que no anexan reporte bancario en el que están registrados todos los movimientos.
  - Se solicita anexar la documentación faltante.
2. En los documentos 2300285, 2300289, 2300249 y 2300291 correspondientes a pagos de refacciones y mantenimiento vehicular, se observa que no anexan el diagnostico correspondiente.
  - Se solicita anexar el documento faltante.
3. En el documento 2300286 del día 02 de septiembre de 2021 pago de ultrasonido por la cantidad de \$415.00, se observa que solo anexan factura.
  - Se pide anexar documentación correspondiente de la persona que se realizó dicho servicio.
4. En el documento 2300247 del día 13 de septiembre de 2021 pago de despensas por la cantidad de \$75,020.00, se observa que no anexan evidencia fotográfica ni lista de beneficiarios.
  - Se pide anexar la documentación faltante como parte importante en la comprobación del gasto.
5. En el documento 2300240 del día 20 de septiembre de 2021, pago de seguro social por la cantidad de \$8,637.75, se observa que anexan "cheque póliza" a la cual le faltan registrar datos y firmas.
  - Se solicita llenar todos y cada uno de los datos solicitados en el documento, así como recabar las firmas faltantes.

### RECOMENDACIONES

1. Se recomienda registrar en los vales de combustible la comisión a realizar.
2. Se recomienda que en los pagos de nómina anexen el recibo correspondiente firmado por el empleado que recibe.
3. Se recomienda anexar oficio de solicitud de pago, requisición de compra (vale) y descripción del uso que se le da a los bienes adquiridos en cada compra.