



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

A



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-382/2023
Asunto: Solicitud de Información

Ing. Juan Manuel Velázquez López
Tesorero Municipal
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

ATT'N: Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas
Enc. de Gasto Corriente

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle la Información de la cuenta Pública del mes de Mayo 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 21 de Noviembre de 2023
"Unidos Por Ocampo"

Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal



C.c.p.

- Archivo.





A



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-391/2023
Asunto: Observaciones

Ing. Juan Manuel Velázquez López
Tesorero Municipal
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

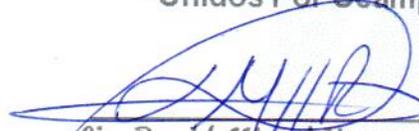
ATT'N: Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas
Enc. De Gasto Corriente

Derivado de la revisión a la documentación de Ramo 28 correspondiente al mes de Mayo 2023, se encontraron algunas irregularidades en cuanto al sustento e integración de las mismas, 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 Noviembre de 2023
"Unidos Por Ocampo"


Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal



RECIBIDO

03:02 p.m.
30 NOV 2023
Kovince Acuña
SINDICO
MUNICIPAL

C.c.p.

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





RECOPIADOR 1 TRANSFERENCIAS

1. En el documento 05 de mayo de 2023 pago a Teléfonos de México por la cantidad de \$5,613.05, se observa que anexan requisiciones de compra número 09 y 15 a las cuales les falta la firma del Tesorero Municipal.
 - *Se pide recabar las firmas faltantes.*

RECOPIADOR 2 TRANSFERENCIAS

2. En el documento 5301195 del día 05 de mayo de 2023 pago a Moreno Ortiz Sergio por la cantidad de \$13,734.01, se observa que anexan pago por la compra de memorias USB, sin embargo no anexan los resguardos de las personas que usaran dichos bienes.
 - *Se solicita anexar el documento faltante.*

RECOPIADOR 3 TRANSFERENCIAS

3. En el documento 5301096 del día 30 de mayo de 2023 pago a Mercamateriales SA de CV por la cantidad de \$1,085.00, se observa que anexan pago por la compra de herramientas, sin embargo no anexan el resguardo de la persona que usara dichos bienes.
 - *Se solicita anexar el documento faltante.*

RECOPIADOR CHEQUES

4. En el documento 5301081 del día 24 de mayo de 2023 pago a López Chávez Luis Alejandro por la cantidad de \$17,400.00, se observa que anexan póliza de cheque #15 a la cual le faltan las firmas de quien reviso y autorizo.
 - *Se pide recabar las firmas faltantes.*
5. En el documento 1900070 del día 10 de mayo de 2023 pago a Cavazos Vázquez José Manuel por la cantidad de \$91,000.00, se observa que anexan solicitud de efectivo #23 a la cual le falta la firma del Tesorero Municipal.
 - *Se pide recabar dicha firma.*
6. De acuerdo a la relación de cheques anexos en el expediente se observa la falta de los cheques con folio número 14, 82,84,89,92,93,95,96,97,100,102,103,106,108,110,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,126 y 127.



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

• Se solicita anexar los documentos faltantes, de no ser así explicar la falta de los mismos.



RECOPIADOR APOYOS DESPENSAS (ALEXANDRA)

7. De acuerdo al apoyo a Josefina Rodríguez Rodríguez por la cantidad de \$700.00, se observa que no anexan comprobante de domicilio de la beneficiaria.
 - *Se solicita anexar el documento faltante*

RECOPIADOR APOYOS MATERIAL REGIDORES

8. Anexan apoyos en los cuales la firma de los beneficiarios en los documentos anexos no coincide con la firma registrada en su INE.
 - *Se recomienda verificar que las firmas coincidan.*
9. En el apoyo a Yeni Edith Ibarra Ortiz por la cantidad de \$792.00, se observa que no anexan CURP de la beneficiaria.
 - *Se solicita anexar el documento faltante.*
10. En los apoyos a Mónica Macías Ortiz y José de Jesús Sandoval Zamarripa, se observa que anexan requisiciones de compra #157 y 191, en las cuales les falta la firma de Vo.Bo. del Presidente Municipal.
 - *Se pide recabar las firmas faltantes.*

RECOPIADOR APOYOS MATERIALES

11. En el apoyo a Moreno Palma Alfonso por la cantidad de \$3,164.00, se observa que anexan control interno presupuestal #21 al cual le falta la firma del Tesorero Municipal.
 - *Se pide recabar la firma faltante.*
12. En el apoyo a Salas Torres Ma. Lidia por la cantidad de \$4,696.00, se observa que anexan control interno presupuestal #595 al cual le falta el sello de revisado.
 - *Se solicita validar el documento con el sello correspondiente.*



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
REQUISICION DE COMPRA



DEPENDENCIA : Regiduria
U.R. 31111M210030100
PROVEEDOR Teléfonos de México

FECHA: 21-abr-23
VEHICULO :
Cve. Veh

R28-V09
FOLIO

FONDO
1123100000

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1123100000	3140	Servicio de línea de teléfono	Servicio	1	201.62	201.62

Subtotal 201.62
IVA 32.26
Total 233.88

CONCEPTO DE USO

Pago de Línea de Teléfono de la oficina del mes de Abril

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
1123100000	3140	Telefonía Tradicional	6,500.00	783.76	233.88	5,482.36



SOLICITO

[Signature]

C. Carmen Carolina Guzman Galvan

Asistente de Regidores

AUTORIZO

Ing. Juan Manuel Velazquez Lopez

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

C.P. Martin Ortiz Romero

Director del Departamento de Compras Materiales y Suministros
OCAMPO, GTO.



R-D27-04-23^u*

A DE CHEQUE

24/05/2023

FECHA

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A:

LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO

\$ 17,400.00

LA CANTIDAD DE:

(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN)

CONCEPTO DE CHEQUE

PAGO DE PAQUETES DE PELOTAS DE PLASTICO PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

26/05/2023

BANCO: BANBAJIO GASTO CORRIENTE 2023

CUENTA: 0383774870101

CHEQUE No. 15

LA CANTIDAD DE:

SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN

POLIZA No. 4

RECIBI CHEQUE

ELABORACION DE CHEQUE

PAGO DE PAQUETES DE

REVISOR

AUTORIZO

REVISOR DEL DIA DEL NIÑO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

26/05/2023

T.S.U.J. GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ
JEFE DE OPICINA EGRESOS

LIC. ILSE LUCIA BANDA RODRIGUEZ
ENC. DE SUPERVISION Y VALIDACION DE PAGOS

ING. JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

LA CANTIDAD DE:

SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN

POLIZA No. 4

CHEQUE

ELABORACION DE CHEQUE

PAGO DE PAQUETES DE

REVISOR

AUTORIZO

REVISOR DEL DIA DEL NIÑO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

26/05/2023

MZ14 00560

2300837

53 01081

SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN

POLIZA No. 4

CHEQUE

ELABORACION DE CHEQUE

PAGO DE PAQUETES DE

REVISOR

AUTORIZO

REVISOR DEL DIA DEL NIÑO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

26/05/2023



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



FECHA 30/03/2023

SOLICITANTE: MA SOLEDAD SALAZAR ORTIZ
PROVEEDOR: FATIMA QUINTERO GUERRERO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
		ALIMENTOS BASICOS (DESPENSA)		\$ 350.00
TOTAL				\$ 350.00

IMPORTE CON LETRA (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)

CONCEPTO DE USO

APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON LA COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS (DESPENSA)


Autorizado por Municipio

Nombre y Firma de Material Recibido

NOTA:

VALE AUTORIZADO NO SERA PAGADO SI PRESENTA TACHADURAS, ENMENDADURAS O SIGNOS DE ALTERACION.

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
SALAZAR
ORTIZ
MA SOLEDAD
DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO
03/04/1949

SEXO M



LOC CARMEN DEL SUR 37630
OCAMPO, GTO.

CLAVE DE ELECTOR SLORMA49040311M800

CURP SAOS490403MGTLRL01

AÑO DE REGISTRO 1991 03

ESTADO 11 MUNICIPIO 022 SECCION 1911

LOCALIDAD 0101 EMISION 2014 VIGENCIA 2024

INE

Ma. Soledad Ortiz

EDMUNDO GONZALEZ MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1264437850<<1911048710627
4904036M2412311MEX<03<<13479<2
SALAZAR<ORTIZ<<MA<SOLEDAD<<<<<



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
CONTROL INTERNO PRESUPUESTAL



DEPENDENCIA
U.R.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
31111M210010100

FECHA
VEHICULO

29-mar-23

PROVEEDOR

MERCAMERIALES SA DE CV

Cve. Veh

FOLIO
SA-585

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1123100000	4410	MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO	1	\$ 4,696.00	\$ 4,696.00
					SUB TOTAL	\$ 4,696.00
					IVA	\$ -
					ISR	\$ -
					CEDULAR	\$ -
					COSTO TOTAL	\$ 4,696.00

APOYO A MA. LIDIA SALAS TORRES PARA PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (4 LAMINAS GALVA MTS, 2 PTR 4X2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
1123100000	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000,000.00	2,034,247.71	4,696.00	1,961,056.29

ELABORO

ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ NEGRETE
SECRETARIA PARTICULAR

AUTORIZO

ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MATERIALES Y SUMINISTROS
OCAMPO, GTO
CP. MARTÍN ORTÍZ ROMERO
ENCARGADO DE COMPRAS