



Contraloría Municipal
Oficio No. CM- 394/2023
Asunto: Solicitud de información

Lic. Nallely López García
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 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.

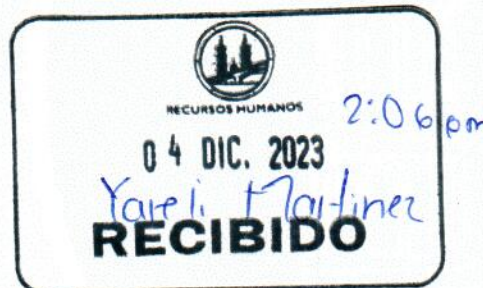
ATENTAMENTE

Ocampo, Gto., a 04 de Diciembre de 2023
"Unidos por Ocampo"


Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal



c.c.p. Archivo





A



Contraloria Municipal
Oficio No. CM-396/2023
Asunto: Observaciones

Lic. Nallely López García
Directora de Recursos Humanos
Ocampo,Gto.
PRESENTE.

De la revisión a la documentación de convenios de liquidacion y pagos de nómina del mes de Mayo 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

RECIBIDO

Ocampo,Gto., a 05 de Diciembre de 2023
"Unidos por Ocampo"



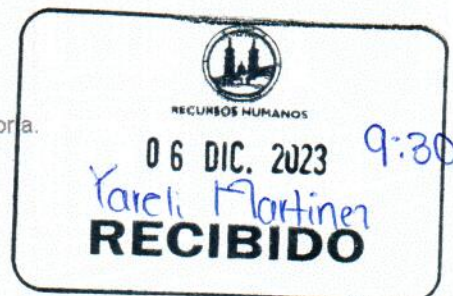
09:30 a.m.
05 DIC. 2023
Karina Acuña
SINDICO
MUNICIPAL

Lic. David Misael Herrera Romero
Contralor Municipal

C.c.p.

- Archivo

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





1. En el documento 5301103 del día 15 de mayo de 2023 pago a Leonardo Ulises Arenas Valadez por la cantidad de \$321,522.64, se observa que anexan cheque #753 al cual le falta la firma de recibido.
 - *Se pide recabar la firma faltante.*

2. En el documento 1900048 del día 05 de mayo de 2023 anticipos de sueldo por un total de \$78,500.00 se observan 2 registros a nombre de Lara Bustamante Martha uno por la cantidad de \$2,500.00 y otro por la cantidad de \$10,000.00, sin embargo en el oficio RH-/188/2023 mencionan un préstamo por la cantidad de \$7,500.00.
 - *Se solicita anexar los documentos correctos.*

3. En el documento 5300935 del día 03 de mayo de 2023 pago de sueldo a Alfredo Rosales Gámez por la cantidad de \$40,448.08, se observa que no anexan documento el cual cuente con la firma de que recibió dicho pago.
 - *Se pide anexar el documento faltante.*

4. En los documentos 5300938 depósito de nómina por la cantidad de \$2,500.00 a Nallely López García, 5300939 depósito de nómina por la cantidad de \$3,114.37 a Diego Alejandro Dávila Méndez, 5300940 depósito de nómina a Francisco Javier Sánchez Anguiano por la cantidad de \$500.00, 5300943 depósitos de nómina a Mariana Arellano de la Rosa por \$3,500.00 y a Diego Alejandro Dávila Méndez por \$3,114.37, 5300960 a Nallely López García por \$2,000.00, Anayeli Varela Méndez por \$787.60, a Luis Fernando Rodríguez Rodríguez por \$2,003.97, se observa que no anexan solicitudes de los Servidores Públicos.
 - *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.*



5. En los documentos 5301004 depósito de nómina por la cantidad de \$3,114.37 a Diego Alejandro Dávila Méndez, 5301006 a Nallely López García por \$2,000.00, 5301131 depósitos de nómina a Mariana Arellano de la Rosa por \$3,500.00 y a Diego Alejandro Dávila Méndez por \$3,114.37, 5301132 depósito de nómina a Francisco Javier Sánchez Anguiano por la cantidad de \$500.00, 5301133 José Morquecho Rosas por \$1,611.03, se observa que no anexan solicitudes de los Servidores Públicos.
 - *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.*

6. En el documento 5301029 del día 22 de mayo de 2023 pago de compensaciones al personal de Seguridad Pública por la cantidad de \$20,400.00, se observa que no anexan reporte de asistencia del Servidor Público Jesús Alejandro Hernández Gómez.
 - *Se solicita anexar el documento faltante como parte importante en la comprobación del pago.*

7. Respecto al pago de nómina de la 2da. Quincena del mes de mayo de 2023, se observa en el listado de nómina que falta la firma de los Servidores Públicos, Ortiz Reyna Cesar Efrén quien funge como Auxiliar de Comunicación Social y Medina Rodríguez Diego quien funge como Elemento de Seguridad Pública.
 - *Se pide recabar las firmas faltantes.*

POLIZA DE CHEQUE

15/05/2023

FECHA

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A:

LEONARDO ULISES ARENAS VALADEZ

\$321,522.64

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 64/100 M.N.

CONCEPTO:

SEGUNDO PAGO TOTAL DE SENTENCIA AL EX EMPLEADO LEONARDO ULISES ARENAS VALADEZ
EXPEDIENTE 1758/2a SALA/18.

BANCO: BANBAJIO GASTO CORRIENTE 2

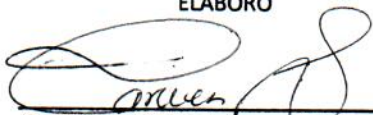
CUENTA: 209653640101

CHEQUE No. 753

POLIZA No. 3

RECIBI CHEQUE

ELABORO



C. María del Carmen Guerra Salazar
Auxiliar de Recursos Humanos y nom.

REVISO



Lic. Nallely López García
Director de Recursos Humanos

AUTORIZO


Ing. Juan Manuel Velázquez López
Tesorero Municipal



SUC HIDALGO

CUENTA MAESTRA

FECHA

15/05/2023

LEONARDO ULISES ARENAS VALADEZ

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$ 321,522.64

TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 64/100 M.N.

LA CANTIDAD DE:

BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

MONEDA NACIONAL

157507

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO GASTO CORRIENTE 2
MOG-850101-J80

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO GASTO CORRIENTE 2 MOG-850101-J80 MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO GASTO

FIRMA

● CUENTA 0209653640101

CHEQUE NUMERO

7767151225030719000133721610000753

2300851/5301103

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

18.05.2023

11:22:12

MARELLANODLR-GRP-400

Pos Ct Div. Cta.Mayor Denominacion Pos.Fin. Fondo Importe Deudor/Acreedor

Sociedad: M21 No. Documento: 1900048 Fecha Contab.: 02.05.2023 Creada por: MARELLANODLR 08.05.2023
 Referencia: MAR Texto Cabecera: ANTICIPOS DE SUELDO ANTICIPOS DE SUELDO debe/haber: 78,500.00 MXP

001	09	M210	11230000011	ANTICIPOS NOMINA	CXC	10,000.00	M21N000944	SERGIO MORENO ROSALES
002	09	M210	11230000011	ANTICIPOS NOMINA	CXC	15,000.00	M21N002027	ROSALIO MARTINEZ LOPEZ
003	09	M210	11230000011	ANTICIPOS NOMINA	CXC	3,500.00	M21N002028	SERGIO JASSO ROBLEDO
004	09	M210	11230000011	ANTICIPOS NOMINA	CXC	10,000.00	M21N000689	MORQUECHO LARA MARIA
005	09	M210	11230000011	ANTICIPOS NOMINA	CXC	10,000.00	M21N000896	MARIA DEL CARMEN GUERRA SALAZAR
006	19	M210	11230000011	ANTICIPOS NOMINA	CXC	2,500.00	M21N000729	LARA BUSTAMANTE MARTA
007	09	M210	11230000011	ANTICIPOS NOMINA	CXC	10,000.00	M21N000729	LARA BUSTAMANTE MARTA
008	09	M210	11230000011	ANTICIPOS NOMINA	CXC	5,000.00	M21N000127	JOSE LOPEZ ARRONA
009	09	M210	11230000011	ANTICIPOS NOMINA	CXC	10,000.00	M21N000147	LIBORIO LOZANO GARCIA
010	09	M210	11230000011	ANTICIPOS NOMINA	CXC	5,000.00	M21N002029	ALFREDO ESTRADA IBARRA
011	31	M210	2111000001	SERV PRO X PAGAR CP	CXP	76,000.00	M21S000002	NOMINA QUINCENAL

Observaciones:

REVISO: _____ AUTORIZO: _____


Mariana Arellano de la rosa "Encargada de nómina"

Oficio No. RH-/188/2023
Ocampo, Gto., 28 de Abril de 2023

ING. JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOPEZ
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 (SERGIO MORENO ROSALES)	28/04/2023	\$10,000.00	GASTO CORRIENTE 2 209653640101	1523811100
PRESTAMO (ROSALIO MARTINEZ LOPEZ)	28/04/2023	\$15,000.00	GASTO CORRIENTE 2 209653640101	1523811100
PRESTAMO (SERGIO JASSO ROBLEDO)	28/04/2023	\$3,500.00	GASTO CORRIENTE 2 209653640101	1523811100
PRESTAMO (ALFREDO ESTADA IBARRA)	28/04/2023	\$5,000.00	GASTO CORRIENTE 2 209653640101	1523811100
PRESTAMO (MARIA MORQUECHO LARA)	28/04/2023	\$10,000.00	GASTO CORRIENTE 2 209653640101	1523811100
PRESTAMO (JUAN JOSE VELAZQUEZ LOPEZ)	28/04/2023	\$15,000.00	GASTO CORRIENTE 2 209653640101	1523811100
PRESTAMO (MARIA DEL CARMEN GUERRA SALZAR)	28/04/2023	\$10,000.00	GASTO CORRIENTE 2 209653640101	1523811100
PRESTAMO (MARTA LARA BUSTAMANTE)	28/04/2023	\$7,500.00	GASTO CORRIENTE 2 209653640101	1523811100
PRESTAMO (JOSE LOPEZ ARRONA)	28/04/2023	\$5,000.00	GASTO CORRIENTE 2 209653640101	1523811100
PRESTAMO (LIBORIO LOZANO GARCIA)	28/04/2023	\$10,000.00	GASTO CORRIENTE 2 209653640101	1523811100



REPORTE DE RESULTADOS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA

Archivo : D10KY020.522
Fecha de Envío: 2023-05-22
Fecha de Aplicación: 20230522
Cuenta origen: 209653640101

Grupo de Afinidad: 10KY

Cliente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO GASTO CORRIENTE 2

Tipo de cuenta: Maestra

No.	TPago	Cuenta Dest	Tipo de cuenta	Nombre del Empleado	Importe	Estatus	Descripción
1	TBB	369318552101	Nomina	MARIA GUADALUPE DE LOURDES CAP	\$600.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
2	TBB	204677262101	Nomina	JOSE DE JESUS CARDONA VELAZQUE	\$600.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
	TBB	212303882101	Nomina	CARLOS ENRIQUE CARMONA VAZQUEZ	\$1,200.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
	TBB	354830072101	Nomina	JUAN HORACIO DE LA CRUZ SAAVED	\$600.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
5	TBB	204678172101	Nomina	FERNANDO GOMEZ DEL CAMPO	\$600.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
6	TBB	204678662101	Nomina	ALBERTO GUZMAN CONTRERAS	\$600.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
7	TBB	204678742101	Nomina	GUSTAVO DAVID HERNANDEZ ACOSTA	\$600.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
8	TBB	397039882101	Nomina	JESUS ALEJANDRO HERNANDEZ GOME	\$600.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
9	TBB	380350772101	Nomina	ANTONIO GASPAS HERNANDEZ GONZA	\$600.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
10	TBB	381762102101	Nomina	RUBEN ISRAEL HERNANDEZ PUENTE	\$1,200.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
11	TBB	382231032101	Nomina	ULISES ANTONIO IBARRA ROMERO	\$600.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
12	TBB	287136262101	Nomina	DANIELA VANESSA MALDONADO MACI	\$600.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
13	TBB	393587752101	Nomina	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	\$600.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
14	TBB	367872652101	Nomina	MARIO MARTINEZ LOPEZ	\$600.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
15	TBB	368397102101	Nomina	ROSALIO MARTINEZ LOPEZ	\$1,200.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
16	TBB	284243722102	Nomina	MANUELA MEDINA MENDOZA	\$600.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
17	TBB	204679572101	Nomina	PANFILO MENDEZ GARCIA	\$600.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
18	TBB	204679652101	Nomina	FRANCISCO MENDEZ MEZA	\$600.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
	TBB	204680052101	Nomina	ARMANDO ORTIZ MATA	\$1,200.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA
	TBB	349598822101	Nomina	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GA	\$600.00	OK	DEPOSITO DE NOMINA

2300786 / 5301029

HORAS EXTRAS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023

ID:	06:19	19:01	00:54	06:19	07:10	06:27	07:09	06:1820:53	Panfilo Mendez Garcia	06:25	07:08	06:23
ID:	06:42	07:21:19:11	01:26	06:47	07:10	06:38	06:36	Martin Salas Davila	06:57	07:07	07:2011:57:18:20	06:45
ID:	06:50	07:08:19:20	01:32	06:48	07:28	06:48	07:28	C Enrique Carmona	06:52	07:01	07:0812:00:18:20	06:53
ID:	06:33	07:08:19:20	00:54	06:44	07:08	06:37	07:14	RosalioMartinezL	06:41	07:01	07:0511:47:18:23	06:34
ID:	06:52	07:11:19:24	01:21	06:52	07:05	06:50	07:10	D Vanessa Maidonado Mac	06:53	07:04	07:04	07:04
ID:	06:45	07:07:19:26	00:54	06:50	03:03:03:05	06:52	07:03	Rolando Rodriguez Guerr	06:49	07:07	07:1411:49:18:28	06:52
ID:	06:37	07:20:19:33	01:23	06:27	06:46	06:46	06:46	AntonioGasparH	06:47	07:01	07:05	06:48
ID:	06:46	07:15:19:37	01:22	06:34	07:12	06:44	07:11:07:11	AronSavendra	06:55	07:13	07:0407:14	03:06:06:42
ID:	06:46	07:07:19:37	01:22	06:33	07:04	06:43	07:03	J Horacio de la Cruz Sa	06:51	07:04	06:51	06:42
ID:	07:09	07:14:19:39	01:23:01:24	06:56	07:05	07:00	07:09	J Jesus Cardona Velazqu	06:50	07:02	06:42	06:43
ID:	06:41:19:48	19:48	01:22	06:43	07:10	06:44	07:03	JGerardoLopez	06:44	07:02	06:42	06:43
ID:	06:52:20:32	19:54	00:55	06:48	07:08	06:51	07:08	RubenHernandezP	06:52	07:11	06:47:06:47	07:07

HORAS EXTRAS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2023

ID:	07:06	06:32:06:37	07:12	06:22	07:15:19:32	01:01	06:23	07:37:19:28	Armando Ortiz Mata	06:25	07:05	06:21
ID:	07:10	06:42	07:17	06:47	07:11:19:13	01:00	06:44	07:40	UlisesAlbarraRomero	06:25	07:31	06:40:19:47
ID:	07:13	13:13	07:12	06:50	07:06:07:09:19	01:00	06:53	07:12	Francisco Mendez Meza	06:51	07:05	

HORAS EXTRAS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023

ID:	06:19	19:01	00:54	06:19	07:10	06:27	07:09	Nombre: Panfilo Mendez Garcia		06:25	07:08	06:23
ID:	06:42	07:2118:11	01:26	06:47	07:10	06:38	06:38	Nombre: Martin Salas Davila		07:2011:5718:20	06:45	
ID:	06:50	07:0819:20	01:32	06:48	07:28	06:52	07:01	Nombre: C Enrique Carmona		07:0612:0018:20	06:53	
ID:	06:33	07:0819:20	00:54	06:44	07:08	06:37	07:14	Nombre: RosalioMartinezL		07:0511:4718:23	06:34	
ID:	06:52	07:1119:24	01:21	06:52	07:05	06:50	07:10	Nombre: D Vanessa Maldonado Mac		07:04	06:48	
ID:	06:45	07:0719:26	00:54	06:50	03:0303:05	06:52	07:03	Nombre: Rolando Rodriguez Guerr		07:07	06:54	06:52
ID:	06:37	07:2019:33	01:23	06:27	07:01	06:47	07:01	Nombre: AntonioGasparH		07:04	06:37	06:48
ID:	06:46	07:1519:37	01:22	06:34	07:12	06:44	07:1107:11	Nombre: AronSavedra		07:13	06:51	03:0606:42
ID:	06:46	07:0719:37	01:22	06:33	07:04	06:43	07:03	Nombre: J Horacio de la Cruz Sa		07:0407:14	06:51	06:42
ID:	07:09	07:1419:39	01:2301:24	06:56	07:05	07:00	07:09	Nombre: J Jesus Cardona Velazqu		06:50	06:57	
ID:	06:5220:32	19:49	01:22	06:43	07:10	06:44	07:03	Nombre: JGerardoLopez		07:02	06:42	06:43
ID:	06:5220:32	19:54	00:55	06:48	07:08	06:51	07:08	Nombre: RubenHernandezP		07:11	06:4706:47	07:07

HORAS EXTRAS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2023


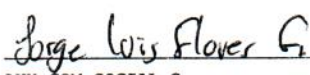
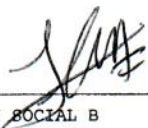

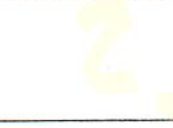
ID:	07:06	06:3206:37	07:12	06:22	07:1519:32	01:01	06:23	Nombre: Armando Ortiz Mata		06:25	07:05	06:21	07:17
ID:	07:10	06:42	07:17	06:4706:47	07:1119:13	01:00	06:44	Nombre: UlisesAlbarraRomero		06:25	07:31	06:4018:47	
ID:	07:13	13:13	07:12	06:50	07:0907:0919:43	01:00	06:53	Nombre: Francisco Mendez Meza		06:51	07:05		

MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. 2023

PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16/05/2023 AL 31/05/2023 LISTADO DE NOMINA

PERIODO: 10 NOMINA ELECTRONICA

CLAVE	NOMBRE	REG. IMSS	DIAS	PERCEP.	DEDUCC.	NETO	FIRMA / PUESTO

Departamento 1002 1002 COMUNICACION SOCIAL							
962	DAVILA ARMENDARIZ LUIS ERNESTO	00000000000	15.00	4,275.72	349.58	3,926.14	 AUX COM SOCIAL
1	Salario Base	3,650.00	1	ISPT		240.64	INGRESO: 01/02/2022 RFC DAAL000227E70
54	Apoyo Familiar	117.67	8	IMSS		108.94	Cta 0000351960702101
55	Despensa	133.60					Curp DAAL000227HGTVRS9
56	Gratificacion Quincenal	225.00					
57	Otras Previsiones Sociales	149.45					
1103	FLORES GOMEZ JORGE LUIS	00000000000	15.00	3,254.87	0.00	3,254.87	 AUX COM SOCIAL C
1	Salario Base	2,450.00					INGRESO: 07/02/2023 RFC FOGJ890806BK5
	Subsidio al empleo	20.06					Cta 0000391449022101
54	Apoyo Familiar	218.95					Curp FOGJ890806HGTLMR08
55	Despensa	265.86					
56	Gratificacion Quincenal	200.00					
57	Otras Previsiones Sociales	100.00					
877	GALICIA PRADO JUAN CARLOS	00000000000	15.00	3,402.31	0.00	3,402.31	 AUX COM SOCIAL B
1	Salario Base	2,430.00					INGRESO: 16/10/2021 RFC GAPJ980824DQ6
3	Subsidio al empleo	21.34					Cta 0000342339732101
54	Apoyo Familiar	143.40					Curp GAPJ980824HGTLMR03
55	Despensa	365.86					
56	Gratificacion Quincenal	250.00					
57	Otras Previsiones Sociales	191.71					
543	LOMELI FLORES JOSE DE JESUS	00000000000	15.00	7,104.05	489.68	6,614.37	 JEFE DE DEPARTAMENTO
1	Salario Base	5,795.00	1	ISPT		489.68	INGRESO: 17/10/2018 RFC LOFJ930114M21
54	Apoyo Familiar	300.00					Cta 0000234534182101
55	Despensa	410.00					Curp LOFJ930114HGTMLS01
56	Gratificacion Quincenal	309.05					
57	Otras Previsiones Sociales	290.00					
919	ORTIZ REYNA CESAR EFREN	00000000000	13.00	2,820.88	1,700.00	1,120.88	 AUX COM SOCIAL C
1	Salario Base	2,123.33	12	PRESTAMO CAJA JUVENTINO		1,700.00	INGRESO: 01/01/2022 RFC OIRC931026LA1
3	Subsidio al empleo	17.38					Cta 0000204007432101
54	Apoyo Familiar	189.76					Curp OIRC931026HGTRY00
55	Despensa	230.41					
56	Gratificacion Quincenal	173.33					
57	Otras Previsiones Sociales	86.67					