



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM-110/19
Asunto: Solicitud de Información

C.P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorero Municipal
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

ATT'N: 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 de los meses de noviembre, diciembre 2018 y enero 2019 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 8.

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 30 de mayo de 2019
Contralora Municipal


Lic. Olga Leticia Ramirez López


CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
C.P. 37630

RECIBIDO
Mayra Rodriguez
30 MAYO 2019
2:00 PM
TESORERIA
MUNICIPAL

c.c.p. Archivo



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloria Municipal
Oficio No. CM- 112/19
Asunto: Observaciones

C.P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorero Municipal
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

ATT'N: Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas
Encargada de gasto corriente

De la revisión correspondiente al ramo 28 del mes de Enero del año en curso se encontraron presuntas irregularidades, 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 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 04 de Junio de 2019
Contralora Municipal

Olga Leticia Ramírez López
Lic. Olga Leticia Ramírez López
CONTRALORA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
C.P. 37630



*Recibi 11:21 am
C. Carolina H.A*



RECIBIDO
Mayra Rodríguez

11:20 am
TESORERIA
MUNICIPAL

O.C.P. Registros de la Comisión de la Contraloría, Comisión de Hacienda
C.C.P. Archivo



CONTRALORÍA
SOMOS TODOS



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

En su gran mayoría de los reportes de documento contable están faltando las firmas de quien reviso y quien autorizo.

- Recabar firmas al concluir con cada trámite.
2. Falta anexar algunos recibos de la CFE para justificar el pago realizado a la misma mediante la transacción bancaria con número de folio 436013491.
 - Anexar recibos faltantes.
 3. No se anexo hoja de datos bancarios por transacción con número de Folio 00000280534.
 - Anexar hoja de datos bancarios del beneficiario.
 4. No se anexo póliza de cheques por motivo de liquidación de personal. No de documento contable 1100012;1100044;1100011
 - Anexar póliza de cheques para corroborar de recibido.
 5. No se anexo hoja de datos bancarios por transacción con número de Folio 00000279764 y documento(s) contable(s) 5300171;5300134;5300132
 - Anexar hoja de datos bancarios del beneficiario.
 6. En la solicitud de apoyo con número de documento contable 5300168 el beneficiario no firmo solicitud antes mencionada.
 - Verificar que los trámites cuenten con las firmas correspondientes.
 7. En trámite con documento contable 5300331 faltó anexar XML de factura así como que se especificaron diferentes partidas para darle liquidación al mismo gasto.
 - Verificar la partida correcta que le corresponde el gasto generado; anexar XML.
 8. Conforme al trámite con documento contable 5300337 no se anexo la comprobación de la factura anexa.
 - Anexar y verificar que las facturas se incluyan completas.

9. En trámite con documento contable 5300130 falta anexar comprobante de pago
Anexar comprobante de pago.

10. En trámite con documento contable 5300334 falta anexar comprobante de pago

- Anexar comprobante de pago

11. En trámite con documento contable 2100131 falta anexar comprobante de pago

- Anexar comprobante de pago.

12. En trámite con documento contable 5300115 no se anexaron bitácoras, factura para justificar pago.

- Anexar documentos correspondientes.

13. En trámite con documento contable 5300178 no se anexo bitácora de vehículos a los que se les efectuó mantenimiento generado.

- Anexar bitácora.

14. En trámites donde se incluyen pólizas de cheques falta la firma de quien elabora.

- Firmas pólizas faltantes y al realizar entrega de cheques.

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

26.02.2019

11:54:35

JVELAZQUEZ-GRP

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21				No. Documento: 1900016	Fecha Contab.: 28.01.2019		Creada por: JVELAZQUEZ 21.02.2019	
Referencia: TRANSFERENCIA				Texto Cabecera: RED LINE LOGISTICS SA DE	debe/haber:		499,999.44 MXP	
001	09	M210	113100001	Ant Prov Serv C P	DUMMY	DUMMY	499,999.44	M21P000873 RED LINE LOGISTICS SA DE CV
002	31	M210	211200001	Prov por pagar CP	ASOCIADA		499,999.44	M21P000873 RED LINE LOGISTICS SA DE CV

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

Falta FR



LIC. EDGAR SALVADOR ALVARADO BOCANEGRA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
PRESENTE

Oficio No. SM/053/2019
Asunto: Terminación laboral



Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, aprovecho la ocasión para solicitarle los cheques en original con su póliza, la cual será entregada concluyendo con el trámite correspondiente de las siguientes personas, con motivo de su terminación laboral con esta Presidencia Municipal:

- 1.- JOSE JESUS GARCIA GOMEZ TOTAL \$ 17,270.94 28 DE ENERO DE 2019 (UNA EXHIBICION)
- 2.- BERTHA GUADALUPE DAVILA ARANDA TOTAL \$ 22,158.46 28 DE ENERO DE 2019 (UNA EXHIBICION)
- 3.- VICTOR MANUEL BANDA MARTINEZ TOTAL \$ 15,956.74 28 DE ENERO DE 2019 (UNA EXHIBICION)
- 4.- J JESUS TOVAR MONTAÑEZ TOTAL \$ 22,948.67 28 DE ENERO DE 2019 (UNA EXHIBICION)
- 5.- ALFREDO MARTINEZ AGUINAGA TOTAL \$ 14,767.66 28 DE ENERO DE 2019 (UNA EXHIBICION)
- 6.- HILARIO SEGURA MARTINEZ TOTAL \$ 15,373.95 28 DE ENERO DE 2019 (UNA EXHIBICION)
- 7.- JUANA BIBIANA CUBILLO CAPUCHINO TOTAL \$ 9,405.66 28 DE ENERO DE 2019 (UNA EXHIBICION)
- 8.- ARTURO LOPEZ RUIZ TOTAL \$ 24,524.66 28 DE ENERO DE 2019 (UNA EXHIBICION)

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial saludo y quedando a sus órdenes.

\$ 112,406.74

Atentamente
"Ocampo somos todos"
25 DE ENERO DE 2019.

T.S.U. Gualberto Torres Pérez.
Síndico Municipal 2018-2021



RECIBIDO
Lara Procto
RECURSOS HUMANOS
e.34cm

Recibi:
25 Enero 2019
2:54 p.m.
Naldy L.G.

Ocampo, Guajuato, México, Palacio Municipal S/N, Zona Centro, C.P. 37645
Tels. (428) 68 3 00 65 / 68 3 04 70 / 68 3 04 71 / 68 3 00 43
www.ocampo-gto.gob.mx

c.e.p. archivo



II. AYUNTAMIENTO
19021

Contraloría Municipal

Oficio No. CM-113/19

Asunto: Observaciones.

Ocampo, Gto., a 27 de Mayo del 2019.

C.P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorera Municipal

PRESENTE.

ATT'N: Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas
Encargada de gasto corriente

De la revisión a la cuenta Pública del mes de Noviembre del 2018, se encontraron algunas irregularidades en cuanto a la integración de la misma, lo cual se plasma en el documento anexo. Con fundamento en el artículo 139 fracciones II, V, XVI, 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 siguientes 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 diez días hábiles, de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal

Sin otro particular por el momento, me despido.

ATENTAMENTE.

"OCAMPO SOMOS TODOS"

Lic. Olga Leticia Ramírez López
Contraloría Municipal

Recibi 11:27 am
C. Carolina G.G.
06/06/2019



C.c.p.

- Regidores de la Comisión de Contraloría y Regidores de la Comisión de Hacienda.
- Archivo.

Regidores

RECIBIDO
Mayra Rodríguez

11:20 am
TESORERÍA MUNICIPAL



II. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Vigésima Cuarta.- Controversias.- Las controversias que se originen con motivo de la interpretación, instrumentación o cumplimiento del presente, se resolverán de común acuerdo entre las partes y en el caso de conflictos que no se puedan resolver por este medio se sujetarán a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Guanajuato, en los términos del artículo 89, fracción XV de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, renunciando al fuero que les pudiere corresponder en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima Quinta.- Vigencia.- El presente convenio entrara en vigor el día de su firma y tendrá una vigencia hasta el cumplimiento de su objeto, pudiendo ser revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por las partes. Dichas modificaciones deberán constar por escrito y entrarán en vigor el día siguiente de su firma.

Leído que fue y debidamente enteradas las partes del alcance y contenido legal de las anteriores declaraciones y cláusulas firman el presente convenio en un tanto, en la ciudad de Guanajuato, Gto., el 20 veinte de diciembre del 2017 dos mil diecisiete.

Por "La Comisión"

Arq. Ma. Concepción Eugenia Gutiérrez García
Directora General

Por "El Municipio"

L.A. Erick Silvano Montemayor Lara
Presidente Municipal

Lic. Aldo Mauricio Bocanegra Rangel
Secretario del Ayuntamiento



MUNICIPAL
50101-J80

OCAMPO
Nos Une
M. Ayuntamiento 2010 - 2011

CHEQUE No. 0000409

27 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA _____

EMENTE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LA JOSE AMADO

\$

\$

5,490.00

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 (M.N.)

MONEDA NACIONAL

NO

Cuenta No.: 203404440101
BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

[Handwritten signatures]

FIRMAS AUTORIZADAS

0007:512280305:900012642110000409

CHEQUE No. 0000409

CONCEPTO DEL PAGO

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA Y REDONEXION PLANTAS
REALIZADORAS LA ESCONDIDA Y GACHUPINES

A	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
	000-000-000-000-00		\$ 5,490.00	5,490.00	
1-001-002-000-000-000-000		BANCOS			\$ 5,490.00
1-001-002-006-000-000-000		BANBAJIO 203404440101	\$ 5,490.00		
SUMAS					

da. 202007
da. 080377
5303737

RECIBI CHEQUE

[Handwritten signature]

FIRMA DEL COBRADOR

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

DIARIO

107

\$

AUXILIARES

5,490.00

\$

POLIZA No.

5,490.00



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM-114/19
Asunto: Observaciones

C.P. Olivia Ortiz Pérez
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 diciembre 2018, 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 y recomendaciones 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.

*Recibí 11:20 am
C. Carolina h. h.
06/06/2019*

ATENTAMENTE
Ocampo, Gto., a 04 de junio de 2019
Contralora Municipal


Lic. Olga Leticia Ramírez López
CONTRALORIA MUNICIPAL
Ocampo, Gto.
C.P. 37630



C.c.p.- Registrada en la Comisión de la Contraloría, Comisión de Hacienda
c.c.p. Archivo

Regiduría

RECIBIDO
Mayra Rodríguez

11:19 am
TESORERIA
MUNICIPAL

RECOPILADOR 1

1. En el documento 5303290 del día 26 de diciembre de 2018 subsidio al SMDIF por la cantidad de \$209,429.73 y realizando la suma de las facturas anexas se comprueba un monto de \$171,929.73, por lo que falta comprobar \$37,500.00.
 - Se solicita anexar la comprobación faltante, de no ser así realizar el reintegro de la misma.
2. En el documento 5303288 del día 21 de diciembre de 2018 subsidio a la Cruz Roja Mexicana por la cantidad de \$5,000.00, se observa que solo anexan hoja de transacción y oficio de solicitud.
 - Se solicita anexar factura como parte importante en la comprobación del gasto.
3. En el documento 5303176 del día 10 de diciembre de 2018 pago a Autobuses del centro del norte por la cantidad de \$9,280.00, se observa que anexan oficio de datos bancarios al cual le falta la firma del departamento administrativo.
 - Se pide recabar dicha firma.

RECOPILADOR 2

4. En el documento 5303312 del día 31 de diciembre de 2018 pago Deportes Chuy por la cantidad de \$12,551.20, se observa que anexan oficio de datos bancarios al cual le falta la firma del proveedor.
 - Se pide recabar dicha firma.
5. En el documento 5303295 del día 27 de diciembre de 2018 pago a la C. Adriana Alba García por la cantidad de \$67,288.03, se observa que anexan oficio de datos bancarios al cual le falta la firma del proveedor.
 - Se pide recabar dicha firma.
6. En el documento 5303113 del día 27 de noviembre de 2018 pago a la C. Juana Pedroza Hernández por la cantidad de \$1,050.00, se observa que no anexan lista de asistencia ni evidencia fotográfica.
 - Se solicita anexar documentos faltantes como parte importante en la comprobación del gasto.



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

7. En el documento 5303307 del día 27 de diciembre de 2018, pago al C. Joel Torres Alba correspondiente a la compra de artículos y material deportivo para premios y estímulos por la cantidad de \$14,244.80, se observa que no anexan firma de recibido de las personas que recibieron el premio.
 - Se solicita anexar los documentos faltantes como parte importante en la comprobación de los gastos.

RECOPIADOR 3

8. En el documento 5303390 del día 31 de diciembre de 2018 pago a la C. Juana Pedroza Hernández correspondiente al consumo de alimentos del día 21 de diciembre (posada) por la cantidad de \$33,000.00, se observa que no anexan evidencia fotográfica ni lista de asistencia.
 - Se solicitar anexar documentos faltantes como parte importante en la comprobación de los gastos.
9. En el documento 2100206 del día 31 de diciembre de 2018 pago al C. Roberto Azpeitia Moreno por la cantidad de \$1,950.01, se observa que anexan requisición de compra #166 al cual le falta el sello de revisado.
 - Se pide validar la requisición con el sello correspondiente.
10. En los documentos 5303317 y 5303342, se observa que anexan cheques #464 y #457 a los cuales les falta la firma de hecho por.
 - Se pide recabar dicha firma.

RECOMENDACIÓN

1. Se recomienda firmar todos los documentos contables.



-9

Transportes ACNA
@transportesacna
www.transportesacna.com

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente ponemos a su disposición nuestros datos bancarios para la realización de pagos.

AUTOBUSES DEL CENTRO DEL NORTE DE ALDAMA S.A. DE C.V.

BLVD. SOLIDARIDAD 11981 B, FRACC. LABORATORIO C.F.E.

C.P. 36630 IRAPUATO, GTO.

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
SECRETARÍA MUNICIPAL
C.F.C. MOG-850101-J80
OCAMPO, GTO.

OCAMPO
Nos Une
H. Ayuntamiento 2010-2012

CHEQUE No. 0000464

17 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA _____

PÁGUESE INCONDICIONALMENTE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CASTILLO ORTIZ ISIDRO

\$ 7,743.00

(SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)



BANBAJIO

Cuenta No.: 203404440101
BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

MONEDA NACIONAL

FIRMAS AUTORIZADAS

00061:562280305:90001264211#0000464

CONCEPTO DEL PAGO

CHEQUE No. 0000464

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA DOTAR DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
9-000-000-000-000-00-			\$ 7,743.00	7,743.00	
1-001-002-000-000-000-000		BANCOS			\$ 7,743.00
1-001-002-006-000-000-000		BANBAJIO 203404440101	\$ 7,743.00		