



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-187/19
Asunto: Solicitud de Información

C. Ma. Alejandra Pedroza Puente
Directora del SMDIF
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle la Información de la cuenta Pública del mes de febrero 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

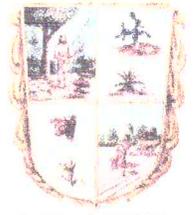
Ocampo, Gto., a 14 de agosto de 2019
 Contraloría Municipal

[Handwritten signature]
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 OCAMPO, GTO.
Lic. Olga Leticia Ramírez López

c.c.p. Archivo

Recibi. Carlos de G.O.
[Handwritten initials]





H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM-188/19
Asunto: Observaciones

C. Ma. Alejandra Pedroza Puente
Directora del SMDIF
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

De la revisión a la Cuenta Pública del mes de febrero 2019, 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 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 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 16 de agosto de 2019
Contraloría Municipal

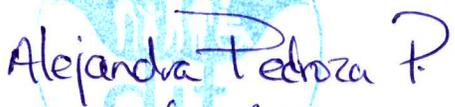


Lic. Olga Leticia Ramírez Pineda
OCAMP. GTO., C.P. 37630

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



Regidores


16/08/19



CONTRALORIA
MUNICIPAL

RECOPILADOR 1



EL AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

1. Se observa que anexan documento # 1100055, 1100058 y 1100059, sin ninguna evidencia y comprobación de los gastos.
 - Se pide anexar documentación como parte importante en la comprobación de gastos, de no ser así realizar el reintegro de la misma.
2. En el documento 1900007 del día 08 de febrero de 2019 correspondiente a fondo revolvente gastos por la cantidad de \$10,000.00, se observa que anexan cheque #1591 al cual le falta la firma de recibido y autorizado, así mismo se observa que como comprobación solo anexan recibos y notas las cuales no cuentan con los requisitos fiscales.
 - Se solicita recabar dichas firmas, de igual manera anexar la comprobación correspondiente al cheque de no ser así realizar el reintegro de la misma.
3. En el documento 1900012 del día 08 de febrero de 2019 correspondiente a ayudas sociales por la cantidad de \$6,000.00, se observa que anexan cheque #1593 al cual le falta la firma de recibido y autorizado, así mismo realizando la suma de las facturas anexas da como total la cantidad de \$5,770.94, por lo cual falta por comprobar la cantidad de \$229.06, en cada uno de los apoyos anexan fichas de diagnóstico socioeconómico sin la firma de Vo.Bo.
 - Se pide recabar las firmas faltantes de igual manera anexar la comprobación faltante, de no ser así realizar el reintegro de la misma.

RECOPILADOR 2

4. De acuerdo a los documentos anexos correspondientes a sueldos y salarios, se observa que solo anexan póliza del diario y hoja de transmisión de pagos.
 - Se solicita anexar la firma del personal que recibió el pago.
5. En el documento 2300022 del día 01 de febrero de 2019 pago de mantenimiento vehicular por la cantidad de \$4,828.34, se observa que anexan oficio en el que mencionan las facturas a pagar al cual le falta nombre y firma.



- Se pide recabar los datos faltantes, de igual manera mencionar los vehículos a los que se les dio el mantenimiento y realizar la ficha de diagnóstico cada vez que se les de mantenimiento.
6. En el documento 5300073 del día 06 de febrero de 2019 pago de combustible por la cantidad de \$30,116.00, se observa que no anexan vales de combustible correspondientes al pago.
 - Se pide anexar vales como parte importante en la comprobación del gasto.
 7. En el documento 2300019 del día 20 de marzo de 2019 pago de material de impresión por la cantidad de \$2,171.52, se observa que anexan póliza de diario en la cual no mencionan el concepto de la compra.
 - Se pide llenar todos y cada uno de los apartados correspondientes de las pólizas.
 8. En el documento 2300080 del día 14 de febrero de 2019 pago de pintura para mantenimiento a los preescolares por la cantidad de \$3,511.99, se observa que no anexan evidencia fotográfica del apoyo.
 - Se solicita anexar fotografías como parte importante en la comprobación del gasto.
 9. En los documentos 2300035, 2300041, 2300052, 2300058, 2300059, 2300036, 23,00053 y 2300042, pago de compensaciones, sueldos y salarios, se observa que anexan listas de personas a las cuales les faltan las firmas.
 - Se pide recabar dichas firmas.
 10. Anexan documentos 2300098 y 5300075 del día 15 de febrero de 2019 sin ninguna evidencia y comprobación de los gastos.
 - Se pide anexar documentación como parte importante en la comprobación de gastos de no ser así realizar el reintegro de la misma.



11. Se observa en los préstamos al personal que solo anexan el reporte de transmisión del pago.
 - Se solicita anexar oficio de solicitud.

12. En el documento 1900016 del día 28 de febrero de 2019 gastos por comprobar a Delia Adriana Urbina Montiel por la cantidad de \$1,000.00, se observa que no anexan ninguna evidencia y comprobación de los gastos.
 - Se pide anexar documentación comprobatoria, así como oficio o documento que avale la comisión a realizar de no ser así realizar el reintegro de la misma.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda especificar en todos los documentos anexados el motivo de la compra y finalidad de cada uno.
2. Se recomienda cumplir con todas las firmas de los documentos contables así como de las pólizas de ingresos.
3. **Se recomienda mencionar en los vales de combustible la comisión a realizar y firmar por la persona responsable de cobrar el vale.**

6. ENFERMEDADES ¿PADECE ALGÚN MIEMBRO DE SU FAMILIA ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA Y/O DEGENERATIVA GRAVE?				
5	RANGOS			PUNTOS
	4	3	2	
TUTOR QUE SUPLENTE EL INGRESO MAYOR	TUTOR DEPENDIENTE	HIJOS	FAMILIAR EN SEGUNDA LÍNEA	
SUB-TOTAL				

7. CONDICIONES DE VIVIENDA Y ENTORNO SOCIAL.					
GRADO DE MARGINACIÓN	5. MARGINAL	3. MUY BAJA	2. BAJA	1. MEDIA BAJA	PUNTOS
TERRENO / CASA	5. PAGÁNDOSE/RENTADO	4. PRESTADO	3 IRREGULAR	2 PROPIO	2
AGUA	5 SIN SERVICIO	3 IRREGULAR	1. CON SERVICIO		1
ENERGIA	5 SIN SERVICIO	3 COLGADO	1. DOMICILIARIO		1
DRENAJE	5 OTRO	3 LETRINA	1. SERVICIO		1
GAS	5 LEÑA	3 BUTANO	1. NATURAL		3
TECHO	5 OTRO MATERIAL	3 LAMINA	2. PLANCHA		3
PARED	5. MADERA / CARTÓN/ OTROS	1. MATERIAL			1
PISO	5 TIERRA	3. CONCRETO	1. CON ACABADO		3
HABITACIONES	4. CUARTO REDONDO	3. DOS / TRES	1. CUATRO O MÁS		1
SUB-TOTAL					

SUMA TOTAL	
-------------------	--

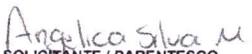
8. OBSERVACIONES.

RECIBE USTED AYUDA DE ALGÚN PROGRAMA ASISTENCIAL (ESPECIFICAR) NO

DIAGNÓSTICO SOCIAL

El exposo no tiene un trabajo fijo es por ello, que la economía familiar es un poco difícil y en ocasiones no alcanza para comprar los pañales del bebe de 1 año.

Los datos personales que se recaban con motivo de la operación del Programa de Ayudas Asistenciales, serán protegidos, incorporados y tratados con fundamento en la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato.	VALOR FINAL DEL DIAGNOSTICO	PUNTOS	25 A 30	NO SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL
		VULNERABILIDAD	31 A 47	BAJA VULNERABILIDAD
			48 A 62	MEDIA VULNERABILIDAD
			63 O MÁS	ALTA VULNERABILIDAD

 L.T.S. MARÍA CANDELARIA GONZÁLEZ PÉREZ TRABAJADORA SOCIAL	 SOLICITANTE / PARENTESCO	ING. GENARO ERIK LARA AVILEZ Vo. Bo.
---	---	---

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CUENTA PRINCIPAL DIF

BANORTE

SDIBT 12387A
CUCULA DE VICTORIA 206 176A
CENTRO
OCAMPO

C.P. 37630
GUANAJUATO

COPIA DEL CHEQUE

2 U 9 0 4 9 4 5 4

OJUELOS, JALISCO

FECHA: 08 Febrero 2019

\$ 10,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

GOMO ENRICA ARIAS

MONEDA NACIONAL

Diez mil pesos en su orden

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC 0071 OJUELOS
CTA 00100711-9

[Signature]

8 1 2 3 4 5 1 0 6 6 0 7 2 0 4 0 0 8 1 6 0 0 7 1 1 9 0 0 0 1 5 9 1

CONCEPTO DEL PAGO

Gastos Varies (Fondo No suente)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

STRIBUACION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Gastos Medicos	500 - 462.90	1591	
		Pago Extraordinario	500 500	1591	
		Agua	95	3131	
		Eventos 105	1740 218	3571	
		Viajes		3731	
		Doc. 1900007 / 5300041 / 2300072			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No

[Signature]

[Signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO

Ocampo, GTO. México

A 29 de ENERO de 2019

Debemos y pagaremos la cantidad de \$ 4,828.34 (cuatro mil ochocientos veintiocho pesos 34/100) por concepto de pago de facturas que se muestran a continuación.

FECHA	NO. FACTURA	MONTO
18-12-18	1045	\$ 702.79
22-01-19	1503	\$ 1,595.56
24-01-19	1558	\$ 2,529.99

TOTAL	\$ 4,828.34
-------	-------------

ACEPTAMOS.

NOMBRE Y FIRMA

Morelos 210 colonia Centro

Ocampo, Guanajuato

Tel: 01 (428) 6 87 39 72 ó 01 (428) 6 83 06 43

Diligencias 306-D colonia Granjas de la conquista

San Felipe, Guanajuato

Tel: 01 (428) 6 85 19 90 ó 01 (428) 6 85 31 14

POLIZA DE DIARIO

CUENTA SUB-CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
	David Omar Chavez Mesina Banerke		\$ 2,171.52	2,171.52
	0200055 / 6100052			
		SUMAS IGUALES	2,171.52	2,171.52

CONCEPTO

CONTROL:	HECHO POR 	REVISADO POR 	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
				FECHA 20/03/19	POLIZA No.

1002



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.
Reporte de Documento Contab

30.04.2019

09:25:42

ACARDONAY-GRP

Pos Ct Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21D	No. Documento: 1900016	Fecha Contab.: 28.02.2019	ACARDONAV	30.04.2019		
Referencia: VIATICOS	Texto Cabecera: GASTOS POR COMPROBAR	debe/haber:			1,000.00	
001 09 M21D	112300003 Gastos por Comprobar	1,000.00	DUMMY			M21DN00126 DELIA ADRIANA URBINA MONTIEL
002 31 M21D	211900001 Otras ctas pagar CP	1,000.00	DUMMY			M21DN00126 DELIA ADRIANA URBINA MONTIEL

Observaciones:

ELABORO
C. P. ANGELICA CARDONA VELAZQUEZ

REVISO
C. P. ANGELICA CARDONA VELAZQUEZ

AUTORIZO
ING. GENARO ERIK LARA AVILEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.
Reporte de Documento Contable

26.04.2019

15:55:49

ACARDONAV-GRP-

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

Sociedad: M21D No. Documento: 1100052 Fecha Contab.: 08.02.2019 Creada por: ACARDONAV 26.04.2019
Referencia: INGRESOS Texto Cabecera: sanitarios publicos debe/haber: 3,196.00

001 40 M21D 111300003 0816007119 Principal	DUMMY	3,196.00	
002 50 M21D 417308008 INGRESOS SANITARIOS	DUMMY 1400319	3,196.00	

Observaciones:

ELABORO
C. P ANGELICA CARDONA VELAZQUEZ

REVISO
C. P ANGELICA CARDONA VELAZQUEZ

AUTORIZO
ING.GENARO ERIK LARA AVILEZ