



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-221/19
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 mayo 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

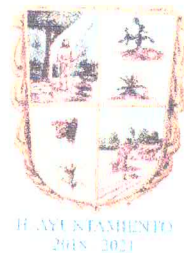
Ocampo, Gto., a 09 de septiembre de 2019
Contraloría Municipal

Lic. Olga Petición Ramírez López
OCAMPO, GTO.
C.P. 37630

c.c.p. Archivo



Ocampo, Guanajuato, México, Calle Morelos 108, Zona Centro, C.P. 37630
Tels. (428) 68 3 00 65 Ext. 121, e-mail: ocampo.contraloria@gmail.com
www.ocampo-gto.gob.mx



Contraloría Municipal
Oficio No. CM-226/19
Asunto: Observaciones

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

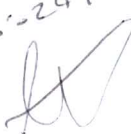
De la revisión a la Cuenta Pública del mes de mayo 2019, se encontraron algunas irregularidades en cuanto a la integración de la misma, lo cual se plasma en el documento anexo, por lo que con fundamento en el artículo 139 fracciones II, V, XIV, XIX, XX Y XXI, de la Ley Orgánica Municipal y el artículo 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 11 de septiembre de 2019
Contraloría Municipal


Lic. Olga Leticia Ramírez López

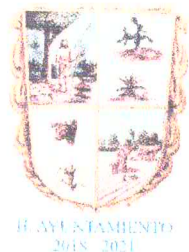


Recibi
11/09/19
3:24 PM



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

Regidores

Recibi **Maria Guadalupe Lopez**

RECOPILADOR 1

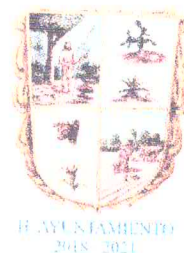
1. En el documento 1100122 del día 21 de mayo de 2019 pago de mobiliario por la cantidad de \$85,854.47, se observa que solo anexan factura.
 - Se solicita anexar la hoja de transacción o cheque, así mismo el resguardo de los bienes adquiridos.
2. En el documento 1900029 del día 08 de mayo de 2019 por la cantidad de \$1,500.00, se observa que mencionan que son gastos por comprobar sin embargo no anexan ninguna evidencia o comprobación del pago.
 - Se pide anexar documentación faltante como parte importante en la comprobación del gasto, de no ser así realizar el reintegro correspondiente.
3. En el documento 1900031 del día 02 de mayo de 2019 por la cantidad de \$5,522.00, se observa que mencionan en el documento contable que son gastos por comprobar sin embargo pagan recibos de la luz, de igual manera en el cheque #1614 falta la firma de recibido.
 - Se solicita anexar los documentos contables correspondientes al pago realizado y recabar la firma faltante.
4. En el documento 5300155 del día 16 de mayo de 2019 pago de viáticos por la cantidad de \$2,000.00, se observa que no anexan ninguna evidencia o comprobación del pago.
 - Se pide anexar documentación faltante como parte importante en la comprobación del gasto, de no ser así realizar el reintegro correspondiente.
5. En el documento 2300157 del día 08 de mayo de 2019 pago de rótulos adaptados por la cantidad de \$15,207.60, se observa que solo anexan las facturas.
 - Se pide 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 2300158 del día 13 de mayo de 2019 pago de rótulos adaptados por la cantidad de \$8,236.00, se observa que anexan póliza del diario a la cual le faltan firmas.
 - Se pide realizar la ficha de diagnóstico cada vez que se les de mantenimiento a los vehículos, así como recabar las firmas faltantes.
7. En el documento 2300162 del día 13 de mayo de 2019 finiquito de Juan Manuel por la cantidad de \$6,575.97, se observa que anexan convenio al cual le falta la firma del testigo.
 - Se pide recabar dicha firma.
8. En el documento 5300139 del día 13 de mayo de 2019 por la cantidad de \$122.00, se observa que anexan cheque #1619 al cual le falta la firma de recibido.
 - Se pide recabar dicha firma.
9. En el documento 2300106 del día 02 de mayo de 2019 pago de consumo de combustible por la cantidad de \$8,210.26, se observa que no anexan factura correspondiente al pago.
 - Se solicita anexar documentación faltante como parte importante en la comprobación del gasto, de no ser así realizar el reintegro correspondiente.
10. En el documento 2300107 del día 13 de mayo de 2019 pago de consumo de combustible por la cantidad de \$18,413.09, se observa en la suma realizada de los vales anexos que solo comprueban la cantidad de \$13,110.79 por lo que falta de comprobar la cantidad de \$5,302.12.
 - Se solicita anexar la comprobación faltante de no ser así realizar el reintegro correspondiente.
11. En el documento 2300108 del día 13 de mayo de 2019 pago de consumo de combustible por la cantidad de \$23,131.81, se observa que no anexan ningún vale de combustible para comprobación del gasto.
 - Se solicita anexar documentación correspondiente al pago de no ser así realizar el reintegro correspondiente.



12. En el documento 2300141 del día 13 de mayo de 2019 pago de mantenimiento vehicular por la cantidad de \$2,717.75, se observa que solo anexan facturas del pago.
 - Se pide mencionar los vehículos a los que se les dio el mantenimiento y realizar la ficha de diagnóstico cada vez que se les de mantenimiento.
13. En el documento 2300109 del día 17 de mayo de 2019 pago de consumo de combustible por la cantidad de \$20,920.41, se observa en la suma de los vales anexos que solo comprueban la cantidad de \$19,000.40 por lo que falta comprobar la cantidad de \$1,920.01, así mismo anexan póliza de diario sin firmas.
 - Se solicita anexar la comprobación faltante de no ser así realizar el reintegro correspondiente, así como recabar las firmas faltantes.
14. En el documento 2300116 del día 25 de mayo de 2019 pago de Telmex por la cantidad de \$1,098.00, se observa que solo anexan documentos contables y hoja de reporte de servicios.
 - Se solicita anexar recibo correspondiente al pago de no ser así realizar el reintegro correspondiente.
15. En los documentos 2300125 y 2300126 pago de ayudas sociales, se observa que solo anexan factura y pago de transacción.
 - Se pide anexar documentación correspondiente a las personas beneficiadas.
16. En los documentos 2300146 y 2300145 pago de despensas para adultos mayores, se observa que no anexan fotográficas dela entrega ni listas de recibido.
 - Se solicita anexar documentación faltante como parte importante en la comprobación del gasto.



17. Respecto al documento 2300144 del día 29 de mayo de 2019, pago a Abarrotes Salas por la cantidad de \$24,802.00, se observa en la póliza del cheque hacen mención de la compra de material de limpieza, sin embargo en la factura aparecen productos diferentes a los mencionados.

- Se solicita especificar el fin y/o destino de esta compra.

18. En el documento 2300142 del día 29 de mayo de 2019 pago de mantenimiento vehicular por la cantidad de \$4,527.65, se observa que anexan oficio donde mencionan las facturas a pagar al cual le falta nombre y firma.

- Se pide recabar la firma faltante, así como mencionar los vehículos a los que se les dio mantenimiento y realizar la ficha de diagnóstico cada vez que se les de mantenimiento.

19. En los apoyos anexos se observa que no anexan documentos contables, póliza de diario ni cheque correspondiente a los pagos, así mismo anexan ficha de diagnóstico socioeconómico a las cuales les faltan la firma de Vo.Bo.

- Se pide anexar documentación faltante y recabar las firmas.

20. En el apoyo a Teresa Espino para la compra de medicamento se observa que no anexan receta médica.

- Se pide anexar documento faltante como parte importante en la comprobación del gasto.

21. En el apoyo a María Martínez Cantero para la compra de pañales se observa que no anexan curp y foto recibiendo el apoyo.

- Se pide anexar documentos faltantes como parte importante en la comprobación del gasto.

RECOPILADOR 2

22. Respecto al cheque #1611 gastos varios por la cantidad de \$10,000.00, se observa lo siguiente:

- No anexan documentos contables.
- En el cheque falta la firma de recibido.



- Realizando la suma de las facturas anexas solo comprueban la cantidad de \$6,665.82 por lo que falta comprobar la cantidad de \$3,334.18.
- Respecto a los pagos de gastos médicos les falta anexar documentación.
- Oficios de comisión a los que les faltan firmas.
- Se solicita anexar documentos contables, documentación faltante para la comprobación total del cheque de no ser así realizar el reintegro correspondiente, anexar documentación faltante en los gastos médicos y recabar las firmas.

23. En el cheque #1615 por la cantidad de \$10,000.00, se observa que le falta la firma de recibido así mismo anexan facturas en las cuales no mencionan el uso que se le dio a los bienes adquiridos.

- Se solicita recabar firma, así como anexar las facturas correspondientes al pago mencionando en cada una de ellas el uso que se les dio.

RECOMENDACIONES

1. Se observa que anexan varios documentos contables en los que mencionan un concepto diferente al del pago realizado.
 - Se recomienda anexar los documentos correspondientes en cada pago.
2. Anexan documentos sin comprobación del gasto.
 - Se recomienda anexar en cada documento su respectiva comprobación.

2 BANDORTE

POLIZA

1999

000000

COPR. DES. GREQUI

CHIEF OF POLICE

1952-1953

PAGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

BANCO MERCANTA DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANCORTE

SAC NEW YORK (100-158741)
STANDARD

NO CUENTA

1999

35461:510660720:00816007119:0001614

CONCERTO DEL PAGO

RECIBOS DE EMISION FEDERAL
PERIODO 22 ene - 22 mar 20

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO:

POLIZA No.

POLIZA DE DIARIO

CUENTA SUB-CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

Pedro Vazquez Hdz
Banorte.

\$8,736-

8736-

2300158 / 5300134

CONCEPTO

SUMAS IGUALES

8736

8736-

Pago factura
Camioneta

ISS3

FORD

Pedro Vazquez

2002

72001

CONTROL

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

FECHA

13/05/19

POLIZA No.

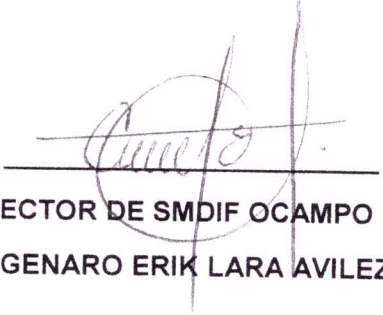
Por su parte el "EL TRABAJADOR" manifiesta expresamente su conformidad con la suma mencionada, extendiendo en este momento el más amplio y valedero RECIBO FINIQUITO que en derecho proceda en favor de "EL PATRON".

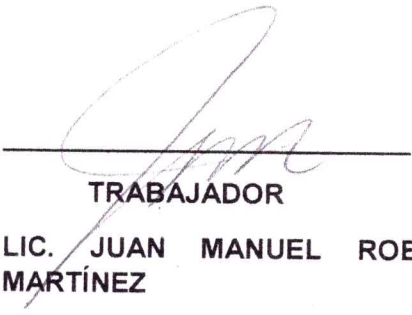
CUARTA.- "EL TRABAJADOR" manifiesta para todos los efectos legales a que haya lugar, que durante el lapso que duró la relación laboral, jamás sufrió riesgo de trabajo alguno.

QUINTA.- "LAS PARTES" manifiestan no reservarse acción o derecho que ejercitar en el futuro la una en contra de la otra recíprocamente, ni laboral, ni civil, ni de ninguna otra naturaleza.

SEXTA.- El compareciente por "EL PATRON" exhibe en este acto la cantidad citada en la cláusula tercera, en: CHEQUE No.1618 CUENTA 0816007119 BANCO Banorte.

Leído que fue el presente lo ratifican las partes en todos sus términos en la ciudad de Ocampo Guanajuato al día 13 de mayo de 2019.


DIRECTOR DE SMDIF OCAMPO
ING. GENARO ERIK LARA AVILEZ


TRABAJADOR
LIC. JUAN MANUEL ROBLES
MARTÍNEZ

TESTIGO
C.P ANGELICA CARDONA VELAZQUEZ
ADMINISTRADOR DE SMDIF OCAMPO GTO

ES SALAS S.A DE C.V

602

OCAMPO, GUANAJUATO CP: 37630
RFC: ASA900316LMA

Factura

Fecha	Folio
29/may/2019 10:23:56	A6741

Cliente

Sistema para el Desarrollo Integral de la familia del
municipio de Ocampo, Gto.
Segunda Privada Insurgentes 208 C
Zona centro
OCAMPO, GTO CP: 37630
RFC: SDI8712187FA

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
fabuloso1	Fabuloso 1l caja	caja	19.5	181.033846		3,530.16
cloralex1	Cloralex 1L caja	caja	19.5	103.448205		2,017.24
vogue12	Vogue 12 bulto	Pieza	6	241.38		1,448.28
7501026008405	Murano Jabon liquido	pza	15	16.379333		245.69
salvo300	Salvo liq 300ml caja	caja	6	142.241667		853.45
vogue	Vogue 24	PIEZA	16	465.5175		7,448.28
bolsanegra	Bolsa negra	kg	9	23.275556		209.48
b20	Mechudo blanco 20	pza	6	26.00		156.00
cepborg	Cepillo Borgui	Pieza	6	21.551667		129.31
7501032917289	Aromatizante Glade aerosol	pieza	24	34.482917		827.59
Pasta	Pasta moderna caja	caja	0.5	90.00		45.00
7501035911031	Colgate 100 ml	Caja	3	19.826667		59.48
despensas	Despensas	bolsa	3	150.00		450.00
7501943459328	Kleenex	Bolsa	3	18.966667		56.90
util	Util 10k	KILO	7	163.792857		1,146.55
flash1	Flash 1L caja	caja	1	120.69		120.69
6910021007206	Cepillo Colgate	Pieza	6	9.483333		56.90
7501027873170	Hinds 420ml	PIEZA	11	27.586364		303.45
7501026027536	Blanca Nieves 1k	Bolsa	1	26.72		26.72
7501019006623	Saba Buenas Noches	Bolsa	2	18.965		37.93
7501000603060	Surtido Rico	Caja	4	38.00		152.00
7501008020234	Zucaritas 740gr	PIEZA	4	50.00		200.00
4005808829675	Desodorante Nivea aclarado natural	pza	5	38.794		193.97
7501035913165	Palmolive Optims 1L	pieza	1	77.59		77.59
7501000621804	Emperador Chocolate	Caja	4	29.00		116.00
chokis	Chokis paquete	pieza	4	38.00		152.00
minibrick	Jumex minibrik caja	caja	0.5	220.00		110.00
7501035914124	Caprice 1 Litro	PIEZA	10	30.172		301.72
7501006713244	Zest 180gr	Pieza	27	10.344815		279.31
7501058617705	Nescafe 225g	Frasco	4	72.00		288.00
7501059235021	Coffe Mate 400Gr	PIEZA	4	42.00		168.00
zucar	Azucar	Kilogramo	4	18.00		72.00
7501003339133	Té Manzaniila	Caja	1	14.00		14.00
7501045401423	Atun en Aceite	Caja	10	16.00		160.00
7503002163023	Gel Extreme	Frasco	5	7.758		38.79
758104100422	Bonafont 1l	pzs	1	144.00		144.00
758104001712	Bonafont 600ml	pzs	1	60.00		60.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111 11C1A698CD F 712 DB44 AGAB-5495BEEF70B512019-05-29T10:25:29|SCD110105654|TK07dDL4pvlTuLyoCnO76bONkJMYdBJOXzaUoD/+9H2MJSgRuJ0senvTQy2fStP4CSkDhREP0yqdoou68PZGefGE38+iSerDnjwclxJ1/N9jYhM4L5PBuVKZ3pxu65b
hwXn1s3qlqgm2018VaadWR2NjdnDTCG3lnUFAJou8xP5Ar9BbItmUZIT723smwe2/+1azGNaoxJiy7aR/m+EJkp7GVV75q6vqksu8f11Ls3BY4P1OIOxZWZ5p5CyAbvyjWKF62JObk2T0ZGcD+ywJgJVXSRHE4g7C1XLPmCqKPZ7E9Q2cTLezMmifEgbaCPBJQXc

Sello digital del CFDI:

Uso del CFDI:

CFDI 3.3



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO

Ocampo, GTO. México

A 14 de MAYO de 2019

Debemos y pagaremos la cantidad de \$4,527.65 (cuatro mil quinientos veintisiete pesos 65/100) por concepto de pago de facturas que se muestran a continuación.

DIF		
FACTURA	FECHA	MONTO
2838	25/04/2019	\$ 2,055.32
3033	10/05/2019	\$ 2,472.33

TOTAL	\$ 4,527.65
-------	-------------

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

6. ENFERMEDADES ¿PADECE ALGÚN MIEMBRO DE SU FAMILIA ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA Y/O DEGENERATIVA?				
PARAMETRO	RANGOS			PUNTOS
5	4	3	2	
TUTOR QUE APORTA EL INGRESO MAYOR	TUTOR DEPENDIENTE	HIJOS	FAMILIAR EN SEGUNDA LINEA	4
GASTO MENSUAL POR ATENCION DE ENFERMEDAD	SUB-TOTAL			

7. CONDICIONES DE VIVIENDA Y ENTORNO SOCIAL.					
GRADO DE MARGINACIÓN	5. MARGINAL	3. MUY BAJA	2. BAJA	1. MEDIA BAJA	2
TERRENO / CASA	5. PAGANDOSE/RENTADO	4. PRESTADO	3 IRREGULAR	2 PROPIO	2
AGUA	5 SIN SERVICIO	3 IRREGULAR	1. CON SERVICIO		1
ENERGÍA	5 SIN SERVICIO	3 COLGADO	1. DOMICILIARIO		1
DRENAJE	5 OTRO	3 LETRINA	1. SERVICIO		1
GAS	5 LEÑA	3 BUTANO	1. NATURAL		3 - 5
TECHO	5 OTRO MATERIAL	3. LAMINA	2. PLANCHA		5
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)				
DIAGNÓSTICO SOCIAL				
Pide apoyo de medicamento para su mama que esta enferma de osteoporosis, desgaste de rodillas, problemas de circulación,				
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
			31 A 47	BAJA VULNERABILIDAD
		VULNERABILIDAD	48 A 62	MEDIA VULNERABILIDAD
			63 O MÁS	ALTA VULNERABILIDAD

L.T.S. MARIA CANDELARIA GONZALEZ PEREZ TRABAJADORA SOCIAL	60/11/20 SOLICITANTE / PARENTESCO	ING. GENARO ERIK LARA AVILEZ Vo. Bo.
--	--------------------------------------	---