CONTRALORÍA MUNICIPAL

Contraloria Municipal
Oficio No. CM-043/2025
Asunto: Observaciones

[redacted]
Director del SMDIF
Ocampo,Gto.
PRESENTE.

De la revisión a la Cuenta Pública del mes de Mayo 2024, 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 las atribuciones conferidas por el reglamento de la Contraloría Municipal de Ocampo, Gto., en el artículo 7, fracción VI, XXVII y las demás que señalan las leyes, el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas vigentes en la materia, 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 12 de Marzo de 2025.
"Unidos Somos más Fuertes"

[redacted]
Contralor Municipal

SMDIF
13 MAR. 2025

c.c.p. Archivo

1. Se observa que no anexan el reporte bancario (estado de cuenta).
   - *Se solicita anexar* reporte bancario (estado de cuenta).

2. En reporte de documento contable 3000000111, del día 02 de Mayo de 2024, para pago de aceites y refacción, por $ 2,899.99, se observa que no anexan justificación del gasto.
   - *Se solicita anexar la justificación faltante. (Vale de requisición de compra, solicitud de pago, verificación, xml de factura, diagnostico, evidencia)*

3. En reporte de documento contable 3000000115, del día 02 de Mayo de 2024, por $ 705.00, se observa que no anexan justificación del gasto.
   - *Se solicita anexar la justificación faltante. (Vale de requisición de compra, formato de gastos por comprobar, solicitud de pago, verificación, xml de factura, evidencia)*

4. En reporte de documento contable 3000000124, del día 03 de Mayo de 2024, por $ 1,172.35, se observa que no anexan comprobación y justificación del gasto.
   - *Se solicita anexar la comprobación y justificación faltante. (Vale de requisición de compra, solicitud de pago, factura, verificación, xml de factura, evidencia)*

5. En reporte de documento contable 3000000107, del día 13 de Mayo de 2024, para pago a [redacted] por $ 7,669.92, se observa que no anexan justificación del gasto.
   - *Se solicita anexar la justificación faltante. (Vale de requisición de compra, solicitud de pago, verificación, xml de factura, evidencia)*

6. En reporte de documento contable 3000000146, del día 23 de Mayo de 2024, para pago a [redacted] por $ 4.052.50, se observa que no anexan justificación del gasto.
   - *Se solicita anexar la justificación faltante. (Vale de requisición de compra, solicitud de pago, verificación, evidencia)*

7. En reporte de documento contable 3000000144, del día 29 de Mayo de 2024, por $ 1,049.95, se observa que no anexan justificación del gasto.
   - *Se solicita anexar la justificación faltante. (Vale de requisición de compra, solicitud de pago, verificación, xml de factura, diagnostico)*

8. En reporte de documento contable 3000000132, del día 30 de Mayo de 2024, por $ 1,388.26, se observa que no anexan justificación del gasto.
    - *Se solicita anexar la justificación faltante. (Vale de requisición de compra, solicitud de pago, verificación, xml de factura, diagnostico)*

11. En reporte de documento contable 3000000157, del día 16 de Mayo de 2024, por $ 1,310.20, se observa que no anexan justificación del gasto.
    - *Se solicita anexar la justificación faltante. (Vale de requisición de compra, solicitud de pago, verificación, xml de factura, evidencia)*

12. En reporte de documento contable 3000000139, del día 08 de Mayo de 2024, por $ 780.00, se observa que no anexan comprobación y justificación del gasto.
    - *Se solicita anexar la comprobación y justificación faltante. (Vale de requisición de compra, solicitud de pago, factura, verificación de factura, xml de factura, evidencia)*