

Con fundamento en el artículo 176, fracción VIII de la Ley Para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, se emite el presente:

## INFORME DE ACTIVIDADES JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2025

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer al H. Ayuntamiento de esta Administración 2024-2027, las actividades realizadas por el personal de la Contraloría Municipal durante los meses de JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE del presente año en referencia a La Ley Para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, que establece:

**“Artículo 176.** Son atribuciones del Contralor:...

VIII. Presentar Trimestralmente al Ayuntamiento un informe de las actividades de la Contraloría Municipal...

A continuación se describen las actividades realizadas por todo el personal de esta Contraloría Municipal:

## CONTRALOR MUNICIPAL DE OCAMPO, GUANAJUATO.

### JULIO

- 03 de julio de 2025, se participó en la Entrega-recepción de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, el [REDACTED] le realizó la entrega al [REDACTED].
- 17 de julio de 2025, con una inversión superior a 1 millón de pesos, el Gobierno de la gente a través de la Secretaria de Economía realizó la entrega de Apoyos a 25 Familias que fueron afectadas por las inundaciones en la Localidad de San Pedro de Ibarra para activar sus negocios. Los diferentes apoyos que se entregaron fueron: herramienta, equipo y mobiliario. Las diferentes Direcciones de la Presidencia municipal Apoyaron en la distribución de los diferentes equipos en la Localidad.
- 22 de julio de 2025, se acudió a la entrega del Programa “Familia Productiva”, Donde asistió el Alcalde [REDACTED] y la Ing. [REDACTED], Secretaria de la Secretaria del Campo, para beneficiar a 97 familias con 62 estufas ecológicas y 35 molinos de nixtamal.
- 25 de julio de 2025, se asistió a la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto. Llevada a cabo en el Salón de Cabildos “Francisco I. Madero” aprobándose los siguientes puntos: Aprobación del Informe de actividades correspondiente al Trimestre de Abril a Junio del 2025 y Aprobación de la 3ra. Modificación al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 de Cuenta Corriente, Ramo 33, Programas Especiales.
- 05 de Agosto de 2025, Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. Localidad el Tropezón, Calle Dolores Hidalgo, (2Da. Etapa), donde se verificó la instalación de Guarnición pecho de paloma, de concreto premezclado con un acabado aparente.

- 06 de agosto de 2025, se acudió a una revisión de avance de obra Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. Localidad Santa Regina, Calles Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero. Donde se verifico la instalación de Guarnición trapezoidal de concreto premezclado con sección de 15 x 20 x 40 cm con acabado aparente. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de la cimbra y limpieza.
- 14 de agosto de 2025, se asistió a la Vigésima sexta sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto. Llevada a cabo en el Salón de Cabildos "Francisco I. Madero" aprobándose los siguientes puntos: Aprobación del día 14 de septiembre para que se lleve a cabo en Sesión publica y Solemne el Primer Informe Anual del Estado que guarda la Administración Publica Municipal de Ocampo, Gto., Trienio 2024-2027 y Aprobación del Plan Estratégico de Seguridad 2024-2027.
- 20 de agosto de 2025, se asistió a la Primera Sesión de la Comisión de Obras y Servicios Públicos que tubo verificativo en la Biblioteca Melchor Ocampo. Asistió a dar su informe el Director [REDACTED] de los trabajos realizados durante el periodo del 10 de Octubre 2024 al Agosto 2025 y el Director de Obras Públicas, [REDACTED]
- 26 de agosto de 2025, se acudió a las instalaciones de la Ganadera Municipal a la entrega del Programa Ganado Productivo, beneficiando a 31 Ganaderos con el Apoyo de 31 Kits de Material para Construcción de Tejaban para Sombreadero. Con una Inversión conjunta entre la Secretaria del Campo, Beneficiarios y el Municipio del Ocampo de 1 millón ochenta mil pesos.
- Se asistió a una reunión para la actualización del PMDUOET (Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial) en las instalaciones de la Casa de la Cultura Socorro Aranda; convocada por la Directora de Planeacion.
- 28 de agosto de 2025, se asistió al XV Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales", se llevó a cabo en el Centro de Convenciones en la Ciudad de Guanajuato los días 28 y 29 de agosto del 2025. Presentándose algunos ponentes como: [REDACTED] Titular de la Unidad de

Asuntos Jurídicos ASF (Auditoría Superior de la Federación); Mtro. [REDACTED], Técnico Especialista del INDETEC, entre otros ponentes.

- ✚ 09 de septiembre de 2025, asistí a la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto. Llevada a cabo en el salón de Cabildos “Francisco I. Madero” aprobándose los siguientes puntos: Aprobación de las Comisiones para la Sesión Solemne del Primer Informe de Gobierno y aprobación de la Segunda Modificación al Programa General de Obra Pública y Programa de Inversión para el Ejercicio Fiscal 2025.
- ✚ 10 de septiembre de 2025, se acudió a la entrega-recepción de la Obra denominada: Proyectos Ejecutivos de Pavimentaciones, Calles: Plaza Principal, Cabecera Municipal del Municipio de Ocampo, Gto. Los proyectos de obras que comprenden son: Proyecto ejecutivo para construcción de pavimentación de pórfido en Ocampo, Gto. Localidad Ocampo, Col. Centro, Plaza Principal, Calle Norte, Proyecto ejecutivo para construcción de pavimentación de pórfido en Ocampo, Gto. Localidad Ocampo, Col. Centro, Plaza Principal, Calle Sur, Proyecto ejecutivo para construcción de pavimentación de pórfido en Ocampo, Gto. Localidad Ocampo, Col. Centro, Plaza Principal, Calle Este, Proyecto ejecutivo para construcción de pavimentación de pórfido en Ocampo, Gto. Localidad Ocampo, Col. Centro, Plaza Principal, Calle Oeste.
- ✚ 11 de septiembre de 2025, se acudió a verificar el avance de la obra Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. Loc. Ocampo, Col. Centro, Calle Allende (Tramo: Comonfort a Artesanos). Se asistió a la colocación de la Losa de concreto hidráulico con MR = 40 kg/cm<sup>2</sup>, tiro directo revenimiento 10=2.5 cm, tamaño máximo de agregado 38mm, resistencia normal, incluye: colado, vibrado, curado y limpieza.
- ✚ 19 de septiembre de 2025, se acudió a la entrega-recepción de la Obra denominada: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, En Ocampo, Gto. Localidad el Tropezón, Calle Dolores Hidalgo, (2Da. Etapa). Se realizó el recorrido por la obra por parte de la Dirección de Obra Pública, La Contraloría Municipal y el Contratista para verificar la terminación de los trabajos realizados que son: Trabajos preliminares, Terracerías, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas, Red de Drenaje,

Red de Agua Potable, Los Señalamientos y La Pintura.

- ✚ Se acudió a la Entrega-recepción de la Obra denominada: Proyectos Ejecutivos de Pavimentaciones, Calles: Plaza Principal, Cabecera Municipal del Municipio de Ocampo, Gto. Donde se verificaron los trabajos terminados por los asistentes: Director de Obras Públicas, Contratista Responsable de los Proyectos y la Contraloría Municipal.
  - ✚ 25 de septiembre de 2025, se asistió a la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto. Llevada a cabo en el Salón de Cabildos "Francisco I. Madero" Aprobándose el orden del día siguiente: Aprobación del Reglamento Interior de Trabajo para los Trabajadores al Servicio de la Presidencia Municipal de Ocampo, Gto., Aprobación de una Donación de Terreno a favor del Gobierno del Estado con destino a la Secretaria del Nuevo Comienzo del Estado de Guanajuato Para la Construcción de un Centro Impulso Social y Aprobación de la 4Ta. Modificación al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 de Cuenta Corriente, Ramo 33, Programas Especiales.
  - ✚ 29 de septiembre de 2025, se acudió a la entrega-recepción de la Obra denominada: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. Localidad Ocampo, Col, Centro, Calle Juan Torres (Tramo: Comonfort a Artesanos). Se realizó un recorrido por parte de Obras Publica, El Contratista y Contraloría Municipal; donde se verifico la terminación de los trabajos y se realizó la apertura de la vialidad.
- 30 de septiembre de 2025, se participó en la 1Ra. Reunión Extraordinaria de la Región II de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato., realizada en el Municipio de San Felipe, Gto. En esta reunión participaron los municipios de: Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, Ocampo, personal de la Secretaria de la Honestidad y el anfitrión San Felipe. Se trataron varios asuntos de la Región II y se analizaron los resultados del pasado VX Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control Municipales del Estado de Guanajuato.



**Auditoría.**



En cumplimiento a las atribuciones conferidas al departamento de Contraloría Municipal, en los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2025 se hizo revisión a la documentación de los diferentes departamentos, detectando algunas irregularidades las cuales se le dieron a conocer a cada uno de los titulares de las dependencias, para que en la medida de lo posible sean solventadas, de igual manera se realizaron algunas recomendaciones con el objeto de procurar un mejor control e integración documental.

A continuación se muestran algunas de las observaciones más relevantes mismas que fueron turnadas a cada una de las áreas revisadas.

**DESARROLLO SOCIAL**

Se solicitó documentación de Desarrollo Social correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo 2024, donde se observó lo siguiente:

- No están utilizando los formatos recientes autorizados, de acuerdo a las bitácoras de los meses destinados a revisión
- Algunos formatos son llenados en algunos apartados con lápiz, en relación a las bitácoras de los meses destinados a revisión.

FECHA	CONCEPTO-ASUNTO	ASISTENTES	COMUNIDAD
10/02/2025	Medir Programada Pintura	3	La haciendita
11/02/2025	Medir Pro. Gráfica de Pintura	3	La haciendita
12/02/2025	Medir Programa de Pintura	3	La haciendita
19/02/2025	CSA inventarios	4	La haciendita
12/03/2025	Tomar evidencia IBARRA	2 personas	IBARRA
20/03/2025	Tomar evidencias	chupines la escondida	la escondida
29/04/2025	Químico Temporal	Santa Barbara la escondida	IBARRA
10/03/2025	Tomar evidencia a color Jesumarco	Tomar y perso	Jesús María
13/05/2025	mi colonia la escondida	medir y fotos - 7 nos y la escondida	la la zona
06/06/2025	Recaisar Comites	medir y tomar fotos	la la zona

- No llenan todos los campos, de acuerdo a las bitácoras de los meses destinados a revisión.
- No recaban debidamente el kilometraje de vehículos oficiales, en relación a las bitácoras de los meses revisados.

En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

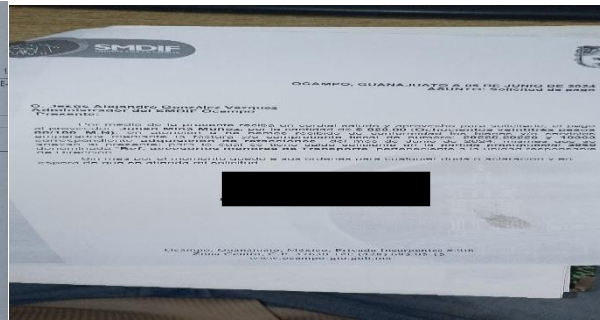
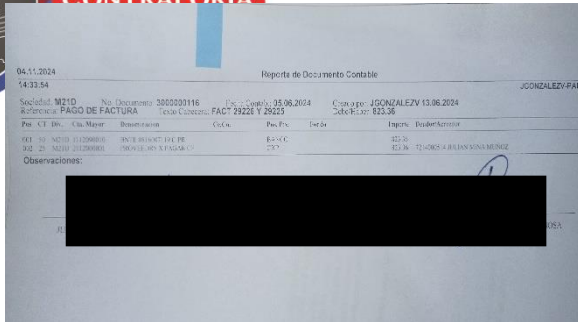
DESARROLLO SOCIAL	SOL. DE INF.	FECHA	MES	NO. OFICIO	REALIZADAS No.		RESPUESTA	CONTESTADAS		PENDIENTES		COMENTARIOS
					OBSERV.	RECOM.		OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.	
	CM-110/2025	03/07/2025	MARZO	CM-111/2025 07-07-2025	0	0						
	CM-110/2025	03/07/2025	ABRIL	CM-111/2025 07-07-2025	0	0						
	CM-110/2025	03/07/2025	MAYO	CM-111/2025 07-07-2025	0	4						

**DIF MUNICIPAL**

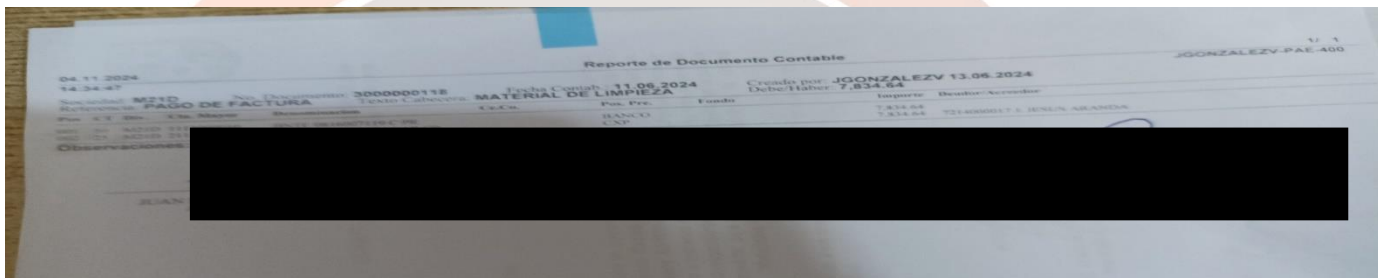
Se solicitó documentación de DIF. Municipal correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto 2024, donde se observó lo siguiente:

Junio:

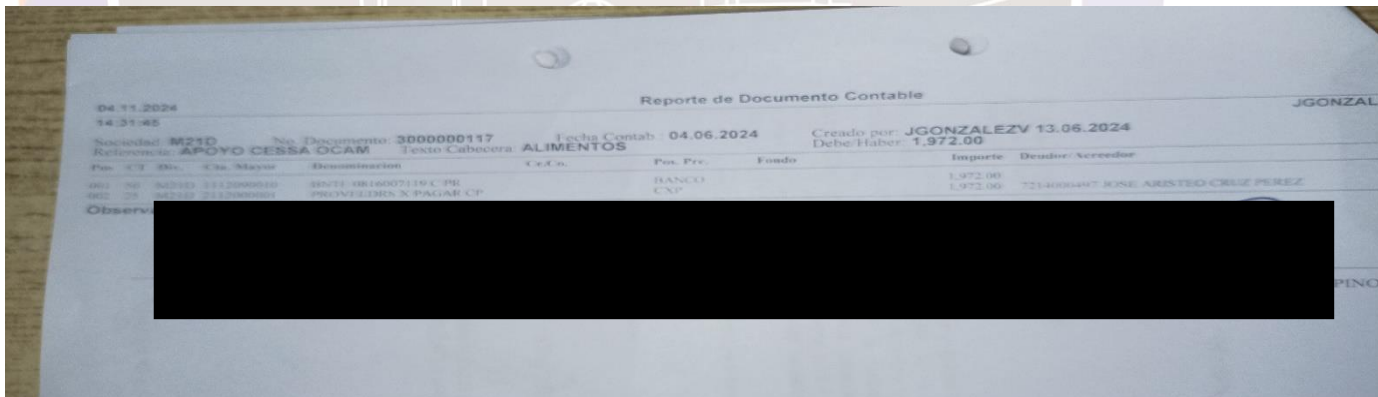
- No anexan el reporte bancario (estado de cuenta).
- No anexan Vale de requisición de compra, verificación, xml de factura, evidencia, diagnóstico del gasto refacciones, en reporte de documento contable 3000000116, del día 05 de Junio de 2024, por \$ 826.36.



- No anexan *Vale de requisición de compra, verificación, xml de factura, evidencia, relación firmada de material entregado (relación, firma y fecha de entrega)*, en reporte de documento contable 3000000118, del día 11 de Junio de 2024, para pago de material de limpieza, por \$ 7,824.64

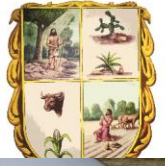


- No anexan *Vale de requisición de compra, verificación, xml de factura, evidencia, relación firmada de asistencia al evento (nombre y firma)*, en relación al documento 3000000117 del día 04 de Junio de 2024, por \$ 1,972.00, de alimentos para apoyo CESSA Ocampo



- No recaban firmas de recibido de [redacted] de acuerdo al documento contable 1100000046, del día 28 de Junio de 2024 para pago de 2da. Quincena de Junio a empleados del Dif. Mpal., por la cantidad de \$ 86,723.12





Reporte de Documento Contable

04.11.2024 14:38:45

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000134 Fecha Contab.: 14.06.2024 Creado por: JGONZALEZV 02.07.2024  
Referencia: ADG. ELECTRODOS Texto Cabecera: Debe/Haber: 2,378.00

Pos.	CT. Div.	Cta. Mayor	Denominación	Cc.Co.	Pos. Prec.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	1112000010	BNTE 0816007119 C. PR		BANCO	2,378.00	7214000263 JOSE CRUZ FLORES ZURIGA
002	25	M21D	2140000001	OTROS CLAS X PAGAR C.P.		CXP	2,378.00	

Observaciones: [Redacted]

- No anexan comprobación y justificación total del gasto de combustible, en reporte de documento contable 3000000142, del día 15 de Junio de 2024, por \$ 11,500.00

Reporte de Documento Contable

04.11.2024 14:46:01

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000142 Fecha Contab.: 15.06.2024 Creado por: JGONZALEZV 10.07.2024  
Referencia: COMBUSTIBLE Texto Cabecera: FACTURA 3B11523 Debe/Haber: 11,500.00

Pos.	CT. Div.	Cta. Mayor	Denominación	Cc.Co.	Pos. Prec.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	1112000010	BNTE 0816007119 C. PR		BANCO	11,500.00	
002	25	M21D	2140000001	PROVEEDORES X PAGAR C.P.		CXP	11,500.00	7214000511 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GUANAJUATO

Observaciones: [Redacted]

- No anexan Vale de requisición de compra, verificación, xml de factura, evidencia, diagnóstico del gasto refacciones lubricantes y aditivos, en reporte de documento contable 3000000123, del día 17 de Junio de 2024, por \$ 3,979.15

Reporte de Documento Contable

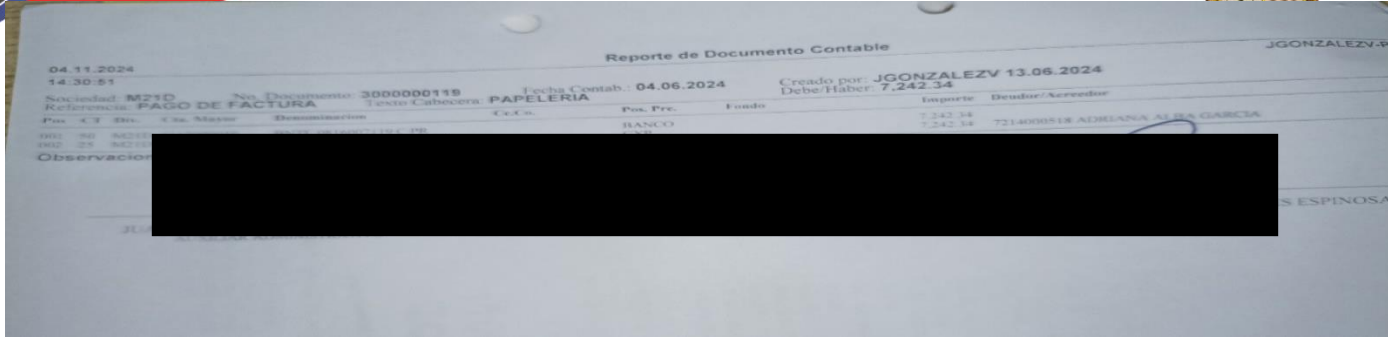
04.11.2024 14:54:30

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000123 Fecha Contab.: 17.06.2024 Creado por: JGONZALEZV 27.06.2024  
Referencia: PAGO DE FACTURA Texto Cabecera: FACT 29130 Y 29147 Debe/Haber: 3,979.15

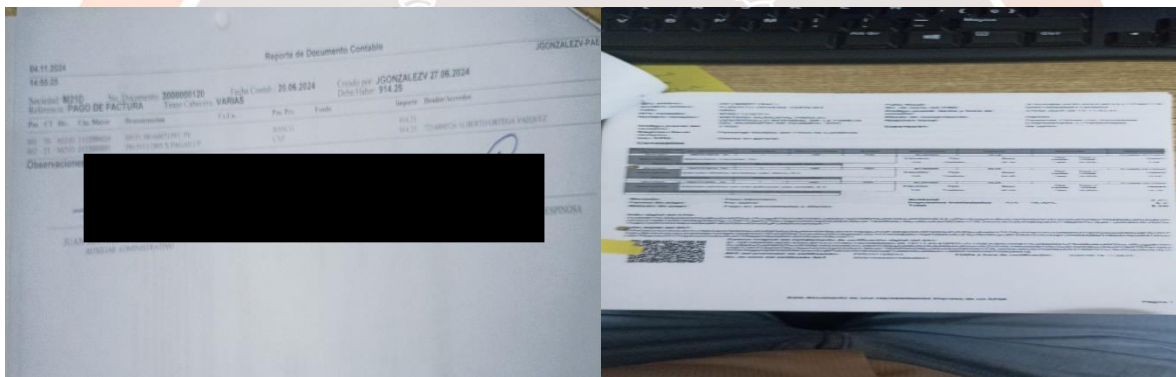
Pos.	CT. Div.	Cta. Mayor	Denominación	Cc.Co.	Pos. Prec.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	1112000010	BNTE 0816007119 C. PR		BANCO	3,979.15	
002	25	M21D	2140000001	PROVEEDORES X PAGAR C.P.		CXP	3,979.15	7214000514 JULIAN MINA MUÑOZ

Observaciones: [Redacted]

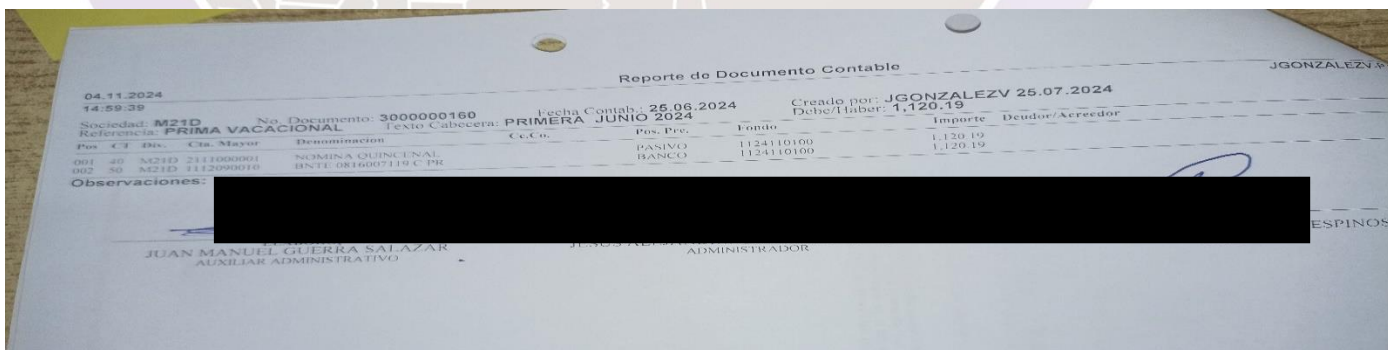
- No anexan Vale de requisición de compra, solicitud de compra, verificación, xml de factura, evidencia, relación de entrega de material firmada y fecha de entrega de papelería, en reporte de documento contable 3000000119, del día 04 de Junio de 2024, por \$ 7,242.34.



- No anexan Vale de requisición de compra, evidencia, relación de entrega de material firmada y fecha de entrega de material de ferretería En reporte de documento contable 3000000120, del día 20 de Junio de 2024, por \$ 914.25, además anexa factura 2859 de fecha 15 de Mayo del 2024, la cual está incompleta en impresión.



- No anexan nómina de la prima vacacional de [redacted] en relación al documento contable 3000000160, del día 26 de junio de 2024, por \$ 1,120.19



- No anexan nómina de la prima vacacional de [redacted] en relación al documento contable 3000000159, del día 25 de junio de 2024, por \$ 1,120.19



Reporte de Documento Contable

04.11.2024 15:00:38

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000159 Fecha Contab: 25.06.2024 Creado por: JGONZALEZV 25.07.2024  
 Referencia: PRIMA VACACIONAL Texto Cabezera: PRIMERA JUNIO 2024 Debe/Haber: 1,120.19 JGONZALEZV

Pos.	CI	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	M21D	2113000001	NUMINA QUINCENAL		PASIVO	113410100	1,120.19	
002	40	M21D	2113000001	NUMINA QUINCENAL		PASIVO	113410100	1,120.19	

Observaciones:

JUNIO

ES ESPINOSA

- No anexan comprobación y justificación total del gasto de combustible, en reporte de documento contable 3000000143, del día 28 de Junio de 2024, por \$ 14,450.04

Reporte de Documento Contable

04.11.2024 15:03:17

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000143 Fecha Contab: 28.06.2024 Creado por: JGONZALEZV 10.07.2024  
 Referencia: COMBUSTIBLE Texto Cabezera: Debe/Haber: 14,450.04

Pos.	CI	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	30	M21D	3412000010	SINTE 081600719 C. PR		BANCO		14,450.04	
002	30	M21D	3412000010	PROVEEDORES X PALAB C/P		EXP		14,450.04	214000511 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OUBOS

Observaciones:

JUNIO

ES ESPINOSA

- No anexan recibos por cobro de servicio de baños públicos, póliza de ingreso, reporte de documentos contables, ficha de depósito y estado de cuenta, de acuerdo a las aportaciones (cobros) de baños públicos. Recibos Terapias físicas (junio 2024)
- Anexan recibos por cobro de servicio de Terapias físicas, por una cantidad total de tan solo \$ 1,303.00, dentro de los cuales algunas aparecen sin fecha, sin firma de autorizo y no anexan póliza de ingreso, reporte de documentos contables, ficha de depósito y estado de cuenta, en relación a las aportaciones (cobros) de Terapias físicas.
- No anexan ningún recibo de aportación de Terapias psicológicas, póliza de ingreso, reporte de documentos contables, ficha de depósito y estado de cuenta o en su defecto reintegro del importe de los conceptos no reportados, de acuerdo a las aportaciones (cobros) de Terapias Psicológicas. Por el mes de Junio 2024.

Julio:

- No anexan el reporte bancario (estado de cuenta).
- No anexan comprobación y justificación del gasto de subsidio 1ro de Julio, en reporte de documento contable 200000041, del día 15 de Julio de 2024, por \$ 175,000.00.



CONTRALORÍA MUNICIPAL



Reporte de Documento Contable

28.10.2024 09:59:50

Sociedad: M21D No. Documento: 200000041 Fecha Contab: 15.07.2024 Creado por: JGONZALEZV 08.10.2024  
 Referencia: SUBSIDIO TRO JUL Texto Cabecera: SUBSIDIO TRO JULIO Debe/Haber: 175,000.00

Pos.	CT.	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Cr.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	M21D	1124000010	BANCO DE MEXICO C. DE		BANCO		175,000.00	1216000000 DEBITO SCR. POR CODRAR A CORTO PLAZO
002	25	M21D	1124000001	BANCO X BANCOS (CONTRIB)		CXC			

Observaciones:

JUAN MANUEL GUERRA SALGADO ADMINISTRADOR DIRECTOR

- No anexan comprobación y justificación del gasto de Honorarios/asimi 2da., de Julio 2024, de acuerdo al documento contable 3000000294, del día 30 de Julio de 2024, por \$ 15,000.00.

Reporte de Documento Contable

28.10.2024 12:44:16

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000294 Fecha Contab: 30.07.2024 Creado por: JGONZALEZV 09.10.2024  
 Referencia: HONORARIOS/ASIMI Texto Cabecera: SEGUNDA DE JULIO 2024 Debe/Haber: 15,000.00

Pos.	CT.	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Cr.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	M21D	1124000010	BANCO DE MEXICO C. DE		PASIVO	1124110100	15,000.00	
002	25	M21D	1124000001	BANCO X BANCOS (CONTRIB)		BANCO	1124110100	15,000.00	

Observaciones:

JUAN MANUEL GUERRA SALGADO ADMINISTRADOR DIRECTOR

- No anexan comprobación y justificación del gasto de Honorarios/asimi 1ra. De Julio 2024, de acuerdo al documento contable 3000000293, del día 03 de Julio de 2024, por \$ 15,000.00.

Reporte de Documento Contable

28.10.2024 12:44:16

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000293 Fecha Contab: 03.07.2024 Creado por: JGONZALEZV 09.10.2024  
 Referencia: HONORARIOS/ASIMI Texto Cabecera: PRIMERA DE JULIO 2024 Debe/Haber: 15,000.00

Pos.	CT.	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Cr.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	M21D	1124000010	BANCO DE MEXICO C. DE		PASIVO	1124110100	15,000.00	
002	25	M21D	1124000001	BANCO X BANCOS (CONTRIB)		BANCO	1124110100	15,000.00	

Observaciones:

JUAN MANUEL GUERRA SALGADO ADMINISTRADOR DIRECTOR

- No anexan comprobación y justificación total del gasto de combustible, en reporte de documento contable 3000000292, del día 01 de Julio de 2024, por \$ 800.00.

Reporte de Documento Contable

28.10.2024 12:44:16

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000292 Fecha Contab: 01.07.2024 Creado por: JGONZALEZV 09.10.2024  
 Referencia: COMBUSTIBLE Texto Cabecera: DIRECCION Debe/Haber: 800.00

Pos.	CT.	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Cr.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	30	M21D	1112090010	BNJE 0816007119 C PR		BANCO		800.00	
002	25	M21D	2119000001	OTRS CLAS X PAGAR C/P		CXP		800.00	7211000646 OLVER GONZALEZ TORRES

Observaciones:

JUAN MANUEL GUERRA SALGADO ADMINISTRADOR DIRECTOR



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

- No anexan comprobación y justificación total del gasto de combustible, en reporte de documento contable 3000000291, del día 02 de Julio de 2024, por \$ 260.00.



Reporte de Documento Contable

28.10.2024  
12:44:16

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000291 Fecha Contab.: 02.07.2024 Creado por: JGONZALEZV 09.10.2024  
Referencia: COMBUSTIBLE Texto Cabecera: DIRECCION Debe/Haber: 260.00

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	1112090010	BNTE 0816007119 C PR		BANCO		260.00	7211000646 OLVER GONZALEZ TORRES
002	25	M21D	2119000001	OTRS CTAS X PAGAR CP		CXP		260.00	

Observaciones:

ELABORO: JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ADMINISTRADOR: JESUS ALLIANDRO GONZALEZ VAZQUEZ

- No anexan comprobación y justificación total del gasto de combustible, en reporte de documento contable 3000000290, del día 30 de Julio de 2024, por \$ 800.00

Reporte de Documento Contable

28.10.2024  
12:44:16

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000290 Fecha Contab.: 30.07.2024 Creado por: JGONZALEZV 09.10.2024  
Referencia: COMBUSTIBLE Texto Cabecera: DIRECCION Debe/Haber: 800.00

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	1112090010	BNTE 0816007119 C PR		BANCO		800.00	7211000418 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA
002	25	M21D	2119000001	OTRS CTAS X PAGAR CP		CXP		800.00	

Observaciones:

ELABORO: JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ADMINISTRADOR: JESUS ALLIANDRO GONZALEZ VAZQUEZ

- No anexan comprobación y justificación total del gasto de combustible, en reporte de documento contable 3000000289, del día 16 de Julio de 2024, por \$ 200.00.

Reporte de Documento Contable

28.10.2024  
12:44:16

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000289 Fecha Contab.: 16.07.2024 Creado por: JGONZALEZV 09.10.2024  
Referencia: COMBUSTIBLE Texto Cabecera: REHABILITACION Debe/Haber: 200.00

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	1112090010	BNTE 0816007119 C PR		BANCO		200.00	7211000418 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA
002	25	M21D	2119000001	OTRS CTAS X PAGAR CP		CXP		200.00	

Observaciones:

ELABORO: JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ADMINISTRADOR: JESUS ALLIANDRO GONZALEZ VAZQUEZ

- No anexan comprobación y justificación total del gasto de combustible, en reporte de documento contable 3000000288, del día 30 de Julio de 2024, por \$ 700.00.



Reporte de Documento Contable

28.10.2024 12:44:16

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000288 Fecha Contab: 30.07.2024 Creado por: JGONZALEZV 09.10.2024  
Referencia: COMBUSTIBLE Texto Cabecera: REHABILITACION Debe/Haber: 700.00

Pos.	CT.	IB.	Cta. Mayor	Denominacion	Cc.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	30	M21D	1122000010	BNTE 0816007119-C-PR			BANCO	700.00	7211000263 JOSE CRUZ FLORES ZURIGA
002	25	M21D	2112000002	EXTRA CTAS X FOLIOS C/P			CNP	700.00	

Observaciones: [Redacted]

JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR ADMINISTRADOR

- No anexan comprobación y justificación total del gasto de combustible, en reporte de documento contable 3000000287, del día 16 de Julio de 2024, por \$ 600.00

Reporte de Documento Contable

28.10.2024 12:44:16

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000287 Fecha Contab: 16.07.2024 Creado por: JGONZALEZV 09.10.2024  
Referencia: COMBUSTIBLE Texto Cabecera: REHABILITACION Debe/Haber: 600.00

Pos.	CT.	IB.	Cta. Mayor	Denominacion	Cc.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	30	M21D	1122000010	BNTE 0816007119-C-PR			BANCO	600.00	7211000263 JOSE CRUZ FLORES ZURIGA
002	25	M21D	2112000002	EXTRA CTAS X FOLIOS C/P			CNP	600.00	

Observaciones: [Redacted]

JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR ADMINISTRADOR

- No anexan, evidencia, relación firmada de asistencia al evento (nombre y firma), en relación al documento 3000000284 del día 03 de Julio de 2024, por \$ 7,000.00, de comida regularización civil.

Reporte de Documento Contable

28.10.2024 12:44:16

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000284 Fecha Contab: 03.07.2024 Creado por: JGONZALEZV 08.10.2024  
Referencia: COMIDA Texto Cabecera: REGULARIZACION CIVIL Debe/Haber: 7,000.00

Pos.	CT.	IB.	Cta. Mayor	Denominacion	Cc.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	30	M21D	1122000010	BNTE 0816007119-C-PR			BANCO	7,000.00	7214000614 MA. FRANCISCA SALAS MOSQUEDA
002	25	M21D	2112000002	EXTRA CTAS X FOLIOS C/P			CNP	7,000.00	

Observaciones: [Redacted]

JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR ADMINISTRADOR

- No recaban firma de recibió y nombre en Vale de solicitud de efectivo, no anexan evidencia y diagnóstico de la compra de amortiguadores, en reporte de documento contable 3000000283, del día 22 de Julio de 2024, por \$ 8,400.00.



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL



No. Documento	Fecha Contable	Debe/Haber
3000000281	22.07.2024	8,400.00

No.	CT	Bn.	Cha.	Mayor	Descripción	Cta.Ca.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M210	1112000000		BNTE 081600719-C PE		BANCO		9,400.00	
002	25	M210	2100000001		OTRS CTAS X PAGAR CP		CXP		9,400.00	7211000263 CESAR MANUEL REYES ESPINOSA

- No anexan Vale de requisición de compra y evidencia del gasto de combustible, en reporte de documento contable 3000000281, del día 22 de Julio de 2024, por \$ 9,400.00.

No. Documento	Fecha Contable	Debe/Haber
3000000280	22.07.2024	700.00

No.	CT	Bn.	Cha.	Mayor	Descripción	Cta.Ca.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M210	1112000000		BNTE 081600719-C PE		BANCO		9,400.00	
002	25	M210	2100000001		OTRS CTAS X PAGAR CP		CXP		9,400.00	7211000263 JOSE CRUZ FLORES ZUNIGA

- No recaban firma de recibí, nombre y firma de quien solicito en Vale de solicitud de efectivo, no anexan evidencia del gasto de combustible, en reporte de documento contable 3000000280, del día 24 de Julio de 2024, por \$ 700.00.

No. Documento	Fecha Contable	Debe/Haber
3000000279	24.07.2024	300.00

No.	CT	Bn.	Cha.	Mayor	Descripción	Cta.Ca.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M210	1112000000		BNTE 081600719-C PE		BANCO		300.00	
002	25	M210	2100000001		OTRS CTAS X PAGAR CP		CXP		300.00	7211000263 JOSE CRUZ FLORES ZUNIGA

- No recaban firma de recibí, nombre y firma de quien solicito en Vale de solicitud de efectivo, no anexan evidencia del gasto de combustible, en reporte de documento contable 3000000279, del día 22 de Julio de 2024, por \$ 300.00



Reporte de Documento Contable

28.10.2024 12:44:16

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000278 Fecha Contab.: 22.07.2024 Creado por: JGONZALEZV 08.10.2024  
Referencia: COMBUSTIBLE Texto Cabecera: RED MOVIL Debe/Haber: 300.00

Pos.	CT. Div.	Cta. Mayor	Denominación	Cc.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	3112090010	BNTE 0816007119 C-PR	300	BANCO	300.00	7211000311 NANCY MONSERRAT SANCHEZ PRADO
002	25	M21D	2119000001	GTRN CTAS X PAGAR CP	300	CXP	300.00	

Observaciones:

JUAN MANUEL GUERRAS ACAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR

- Anexan copia de factura de consumo de alimentos con impresión incompleta por gasto de viáticos, de acuerdo al documento contable 3000000278, del día 01 de Julio de 2024, por \$ 240.00.

Reporte de Documento Contable

28.10.2024 12:44:16

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000278 Fecha Contab.: 01.07.2024 Creado por: JGONZALEZV 08.10.2024  
Referencia: VIATICOS Texto Cabecera: RED MOVIL Debe/Haber: 240.00

Pos.	CT. Div.	Cta. Mayor	Denominación	Cc.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	3112090010	BNTE 0816007119 C-PR	300	BANCO	240.00	7211000311 NANCY MONSERRAT SANCHEZ PRADO
002	25	M21D	2119000001	GTRN CTAS X PAGAR CP	300	CXP	240.00	

Observaciones:

JUAN MANUEL GUERRAS ACAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR

- No anexan Vale de requisición de compra de servicio de teléfono, en reporte de documento contable 3000000192, del día 01 de Julio de 2024, por \$ 1,596.00

Reporte de Documento Contable

28.10.2024 12:40:02

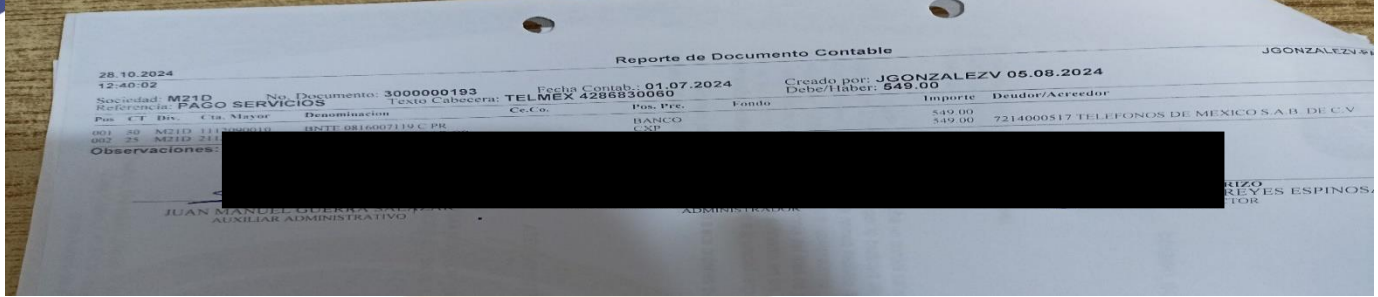
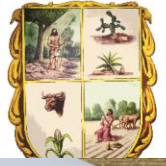
Sociedad: M21D No. Documento: 3000000192 Fecha Contab.: 01.07.2024 Creado por: JGONZALEZV 05.08.2024  
Referencia: PAGO SERVICIOS Texto Cabecera: TELMEX 4286830515 Debe/Haber: 1,596.00

Pos.	CT. Div.	Cta. Mayor	Denominación	Cc.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	3112090010	BNTE 0816007119 C-PR	1596	BANCO	1,596.00	7214000317 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V
002	25	M21D	2119000001	GTRN CTAS X PAGAR CP	1596	CXP	1,596.00	

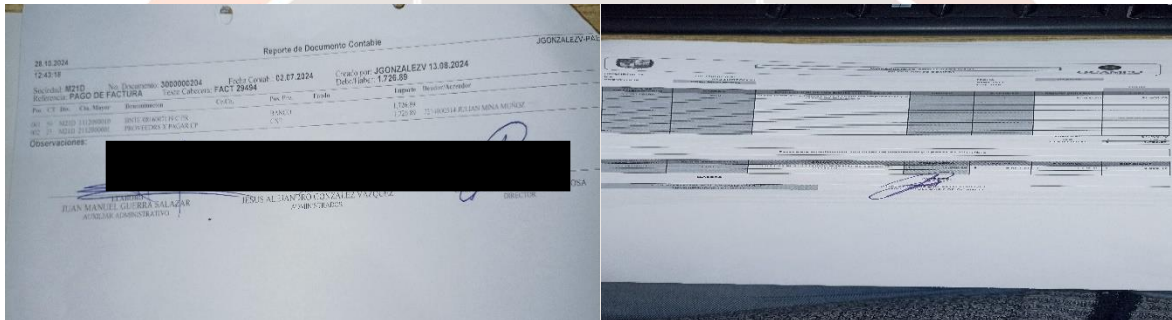
Observaciones:

JUAN MANUEL GUERRAS ACAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR

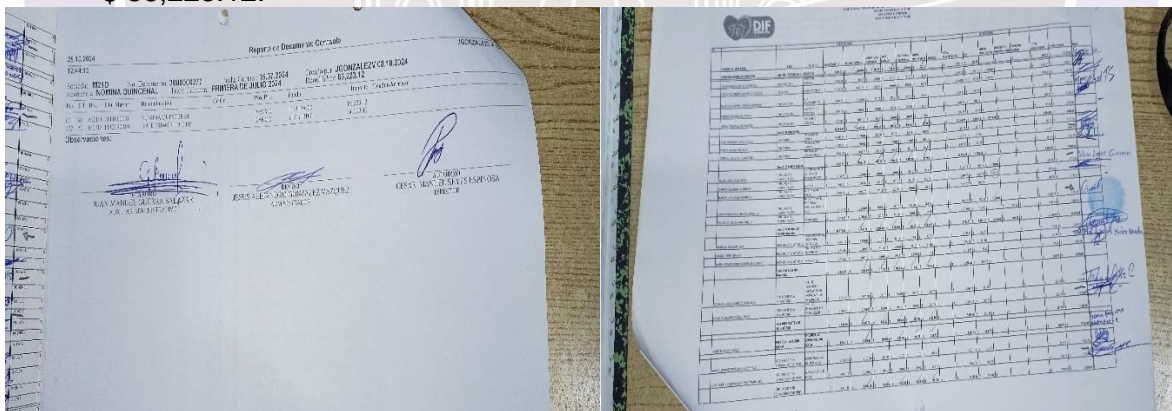
- No anexan Vale de requisición de compra de servicio de teléfono, en reporte de documento contable 3000000193, del día 01 de Julio de 2024, por \$ 549.00



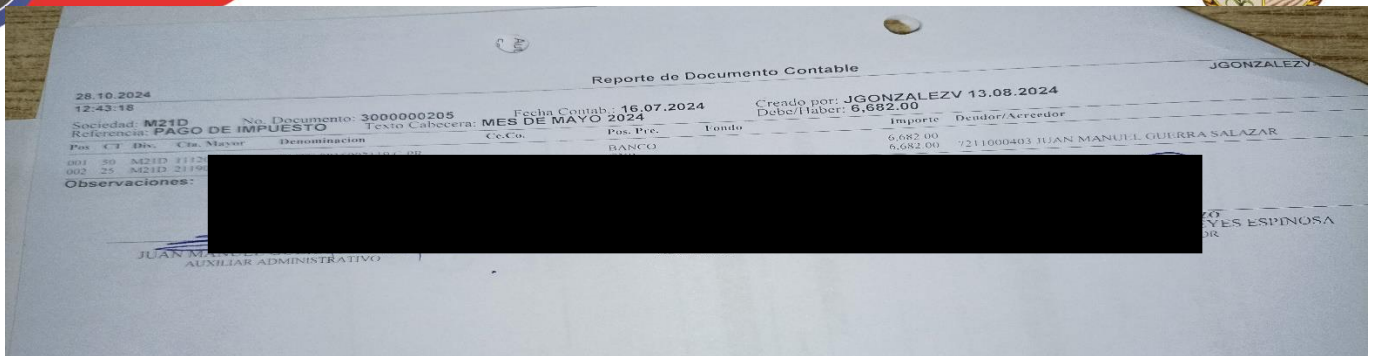
- No anexan evidencia y diagnóstico de bases de amortiguador, 2 pares de limpiadores y 2 paños de microfibra y en vale de requisición de compra no recabaron firma de quien elaboro, en reporte de documento contable 3000000204, del día 01 de Julio de 2024, por \$ 1,726.89.



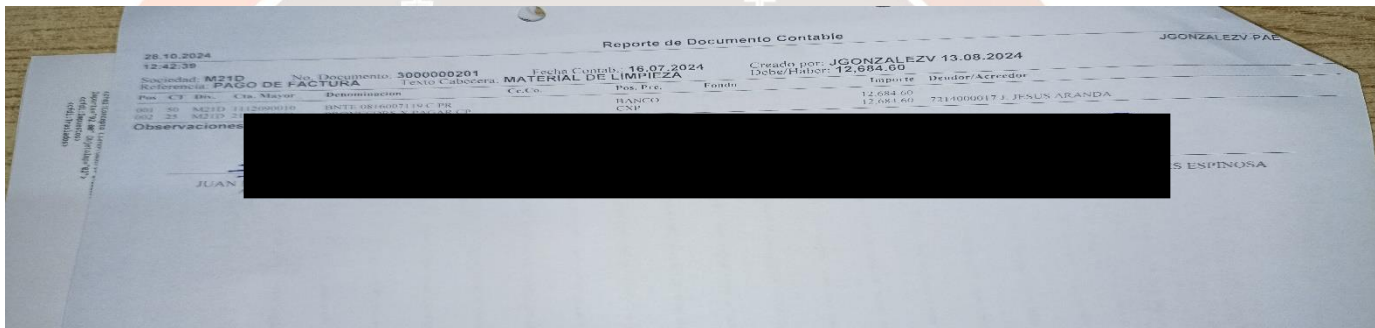
- No recaban firmas de recibido de [redacted], de acuerdo al documento contable 3000000277, del día 15 de Julio de 2024 para pago de 1ra. Quincena de Julio a empleados del Dif. Mpal., por la cantidad de \$ 86,223.12.



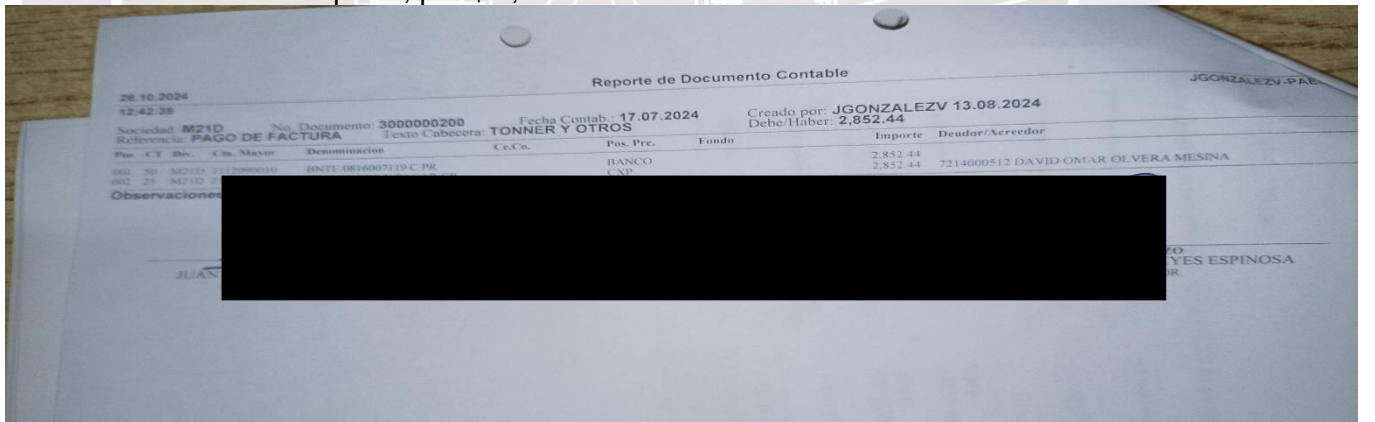
- No anexan comprobación y justificación total del gasto de pago de impuesto del mes de mayo 2024, en vale de solicitud de efectivo no recabaron firmas de quien solicito y quien recibió, en reporte de documento contable 3000000205, del día 16 de Julio de 2024, por \$ 6,682.00.



- No anexan evidencia, relación firmada de material entregado (relación, firma y fecha de entrega), en reporte de documento contable 3000000201, del día 16 de Julio de 2024, para pago de material de limpieza, por \$ 12,684.60.



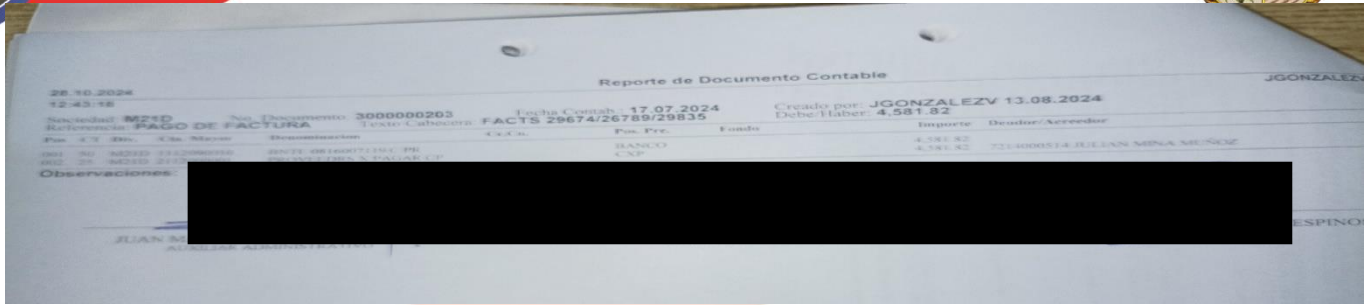
- No anexan evidencia de copias, impresiones a color, adaptador WIFI y tóner, en reporte de documento contable 3000000200, del día 17 de Julio de 2024, para pago de material de limpieza, por \$ 2,852.44.



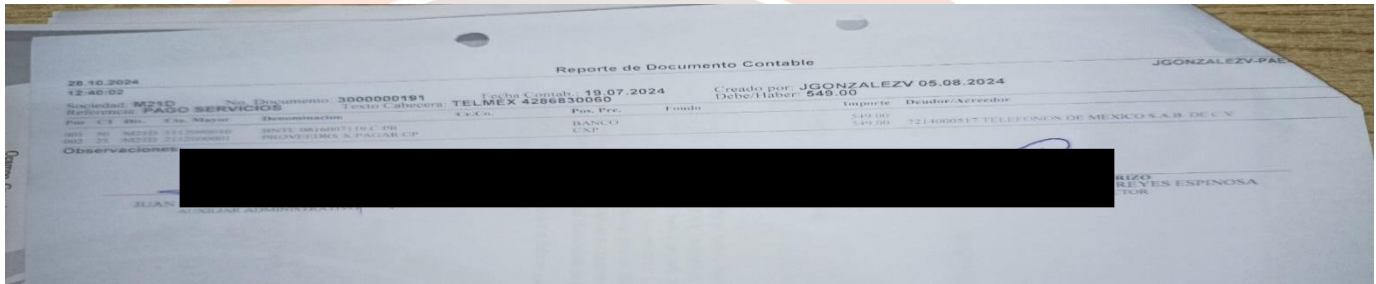
- No anexan evidencia y diagnóstico de la compra de relevador, anticongelante, garrafa de aceite, filtro de aceite y pluma limpiaparabrisas, en reporte de documento contable 3000000203, del día 17 de Julio de 2024, por \$ 4,581.82.



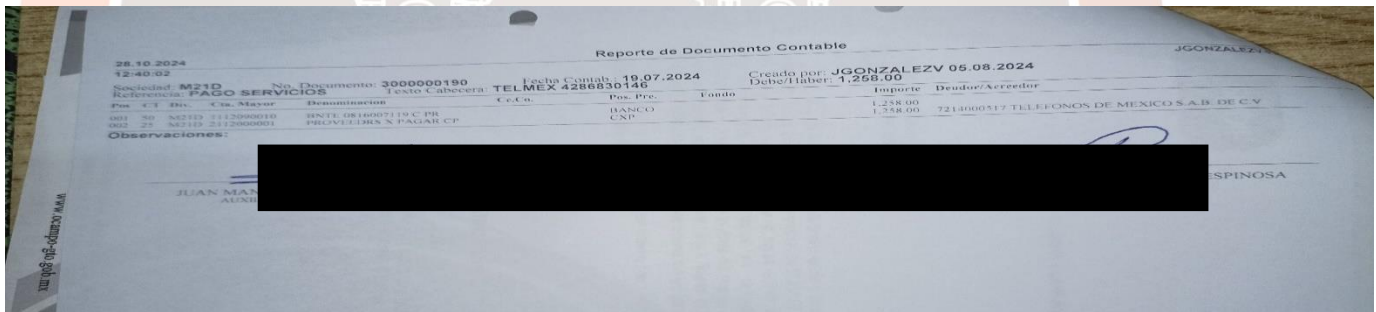
CONTRALORÍA MUNICIPAL



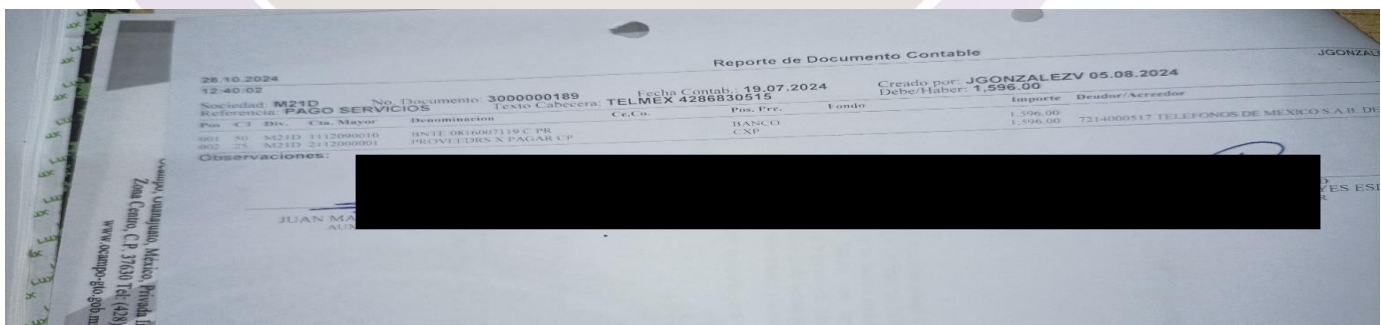
- No anexan Vale de requisición de compra de servicio de teléfono, en reporte de documento contable 3000000191, del día 19 de Julio de 2024, por \$ 549.00



- No anexan Vale de requisición de compra de servicio de teléfono, en reporte de documento contable 3000000190, del día 19 de Julio de 2024, por \$ 1,258.00



- No anexan Vale de requisición de compra de servicio de teléfono, en reporte de documento contable 3000000189, del día 19 de Julio de 2024, por \$ 1,596.00

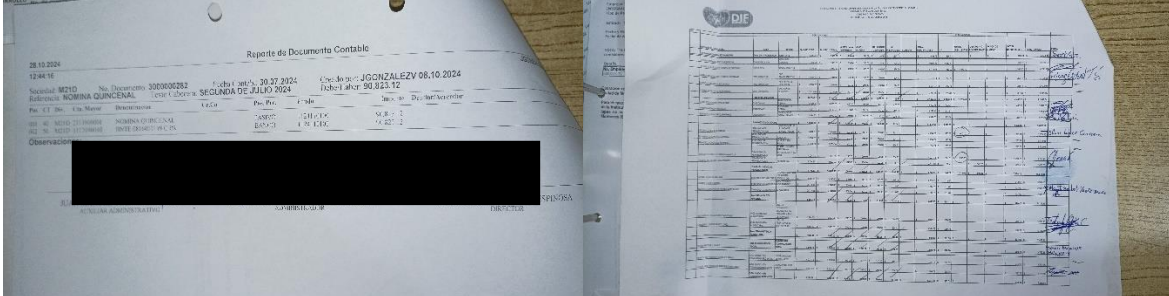




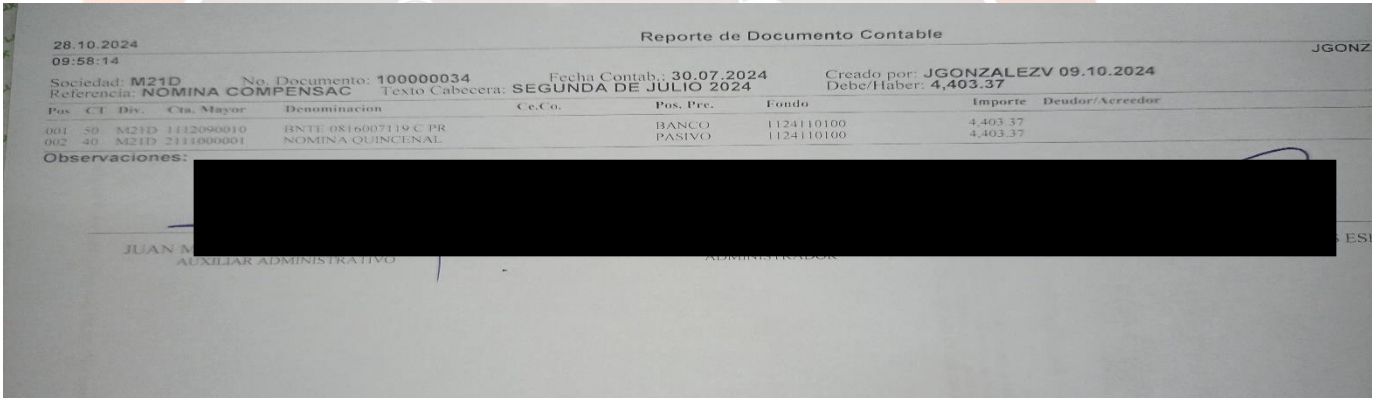
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**



- No recaban firmas de recibido de [redacted], de acuerdo al documento contable 3000000282, del día 30 de Julio de 2024 para pago de 2da. Quincena de Julio a empleados del Dif. Mpal., por la cantidad de \$ 90,823.12.



- No anexan Justificación, de acuerdo al documento contable 100000034, del día 30 de Julio de 2024 para pago de compensación de 2da. Quincena de Julio a presidenta del Dif. Mpal., por la cantidad de \$ 6,403.37



- No anexan póliza de ingreso, reporte de documentos contables, ficha de depósito y estado de cuenta, de acuerdo a las aportaciones (cobros) de baños públicos.
- Anexan recibos por cobro de servicio de Terapias físicas, por una cantidad total de tan solo \$ 1,736.00, dentro de los cuales algunas aparecen sin fecha, sin firma de autorizo, sin importe y no anexan póliza de ingreso, reporte de documentos contables, ficha de depósito y estado de cuenta, en relación a las aportaciones (cobros) de Terapias físicas.
- Anexan recibos por cobro de servicio de Terapias Psicológicas, por una cantidad total de tan solo \$ 42.00, no anexan póliza de ingreso, reporte de documentos contables, ficha de depósito y estado de cuenta, de acuerdo a las aportaciones (cobros) de Terapias Psicológicas.

Agosto:

- No anexan vale de requisición de compra, y justificación del gasto de combustible, en reporte de documento contable 3000000261, del día 01 de Agosto de 2024, por \$ 2,849.00.

Reporte de Documento Contable

15.10.2024  
12:36:22

Sociedad: M21D  
Referencia: FACTURA 3811636

No. Documento: 3000000261  
Fecha Contab: 30.08.2024  
Creado por: JGONZALEZV 07.10.2024  
Debe/Haber: 2,849.00

Pos.	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	1112090010	BNTE 0816007119 C PR		BANCO		2,849.00	7214000511 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS
002	25	M21D	2112000001	PROVEEDORES S. PAZAR CP		CNP			

Observaciones:

ELABORÓ: JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
JESUS ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ ADMINISTRADOR  
AUTORIZÓ: JESUS ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ DIRECTOR

- No anexan vale de requisición de compra, y justificación del gasto de combustible, en reporte de documento contable 3000000262, del día 23 de Agosto de 2024, por \$ 8,949.00.

Reporte de Documento Contable

15.10.2024  
12:34:37

Sociedad: M21D  
Referencia: COMBUSTIBLE

No. Documento: 3000000262  
Fecha Contab: 23.08.2024  
Creado por: JGONZALEZV 07.10.2024  
Debe/Haber: 8,949.00

Pos.	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	1112090010	BNTE 0816007119 C PR		BANCO		8,949.00	7214000511 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS
002	25	M21D	2112000001	PROVEEDORES S. PAZAR CP		CNP		8,949.00	

Observaciones:

ELABORÓ: JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
JESUS ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ ADMINISTRADOR  
AUTORIZÓ: JESUS ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ DIRECTOR

- No anexan Justificación, de acuerdo al documento contable 100000025, del día 31 de Agosto de 2024 para pago de compensación de 2da. Quincena de agosto a presidenta del Dif. Mpal., por la cantidad de \$ 4,403.37.

Reporte de Documento Contable

14.10.2024  
12:51:46

Sociedad: M21D  
Referencia: NOMINA COMPENSAC

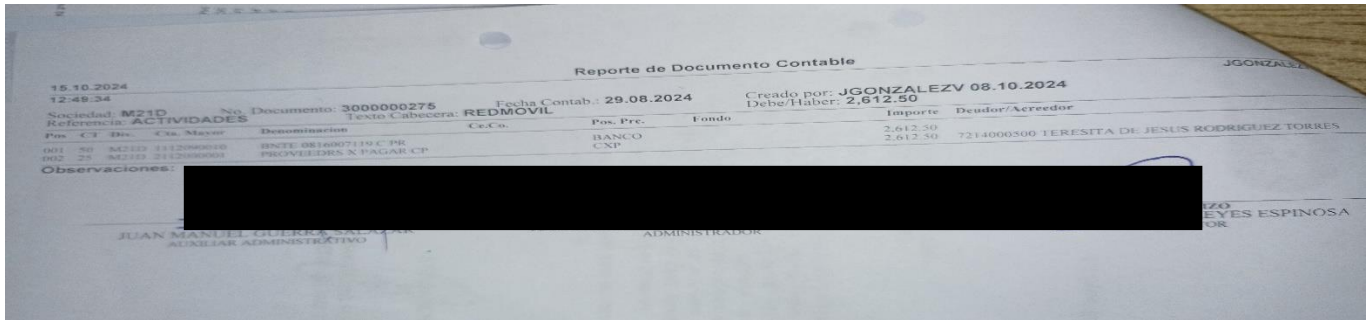
No. Documento: 100000025  
Fecha Contab: 31.08.2024  
Creado por: JGONZALEZV 12.09.2024  
Debe/Haber: 4,403.37

Pos.	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	1112090010	BNTE 0816007119 C PR		BANCO PASIVO	1124110100	4,403.37	
002	50	M21D	2111000001	NOMINA QUINCENAL		PASIVO	1124110100	4,403.37	

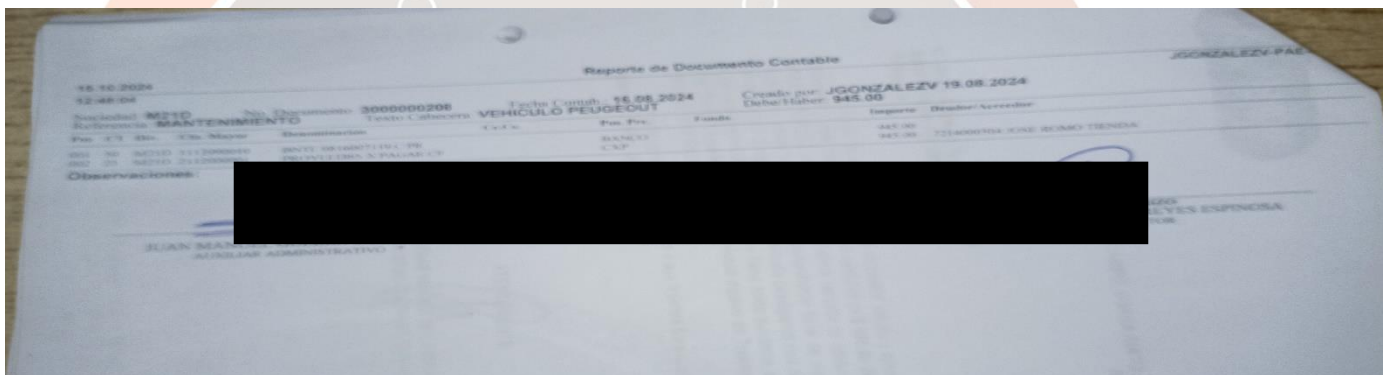
Observaciones:

ELABORÓ: JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
JESUS ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ ADMINISTRADOR  
AUTORIZÓ: JESUS ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ DIRECTOR

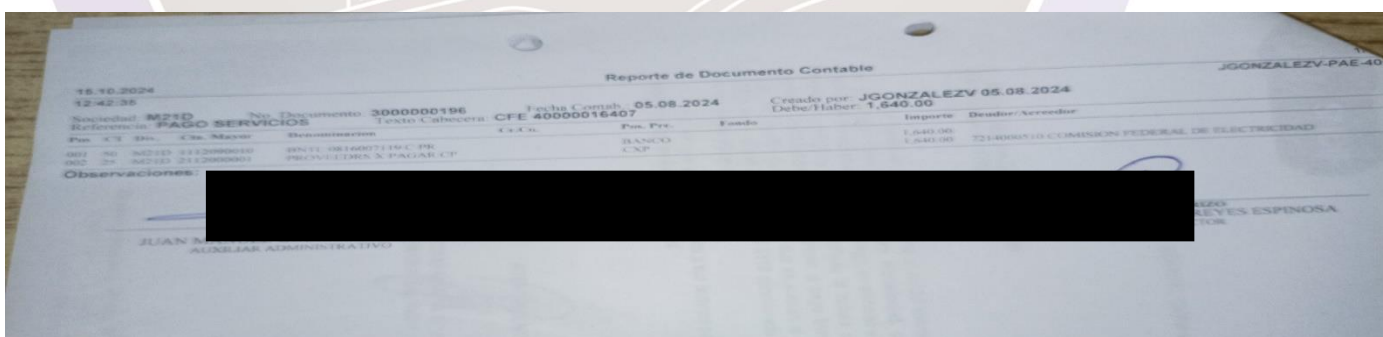
- No anexan verificación y Justificación del gasto, de acuerdo al documento contable 3000000275, del día 2931 de Agosto de 2024 para pago de dulces y desechables para actividades red móvil por la cantidad de \$ 2,612.50.



- Anexan copia de factura con impresión incompleta por gasto de mantenimiento vehículo Peugeot, no anexan verificación de factura, xml, vale de requisición de compra y diagnóstico, de acuerdo al documento contable 3000000208, del día 16 de Agosto de 2024, por \$ 945.00.



- No anexan Vale de requisición de compra de servicio de energía eléctrica, en reporte de documento contable 3000000196, del día 05 de Agosto de 2024, por \$ 1,640.00.



- No anexan Vale de requisición de compra de servicio de energía eléctrica, en reporte de documento contable 3000000198, del día 05 de Agosto de 2024, por \$ 2,164.00.

Reporte de Documento Contable

15.10.2024 12:43:28 No. Documento: 3000000198 Fecha Contab.: 05.08.2024 Creado por: JGONZALEZV 06.08.2024  
 Referencia: PAGO SERVICIOS Texto Cabecera: CFE 40000021849 Debe/Haber: 2,164.00

Pos.	CT.	Div.	Cla. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	1112000010	BNTI 081600719 C PR		BANCO		2,164.00	7214000510 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
002	25	M21D	2112000001	PROVEEDORS X PAGAR CP		CXP		2,164.00	

Observaciones:

JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR ADMINISTRADOR

- No anexan Vale de requisición de compra de servicio de energía eléctrica, en reporte de documento contable 3000000197, del día 05 de Agosto de 2024, por \$ 1,058.00

Reporte de Documento Contable

15.10.2024 12:44:27 No. Documento: 3000000197 Fecha Contab.: 05.08.2024 Creado por: JGONZALEZV 06.08.2024  
 Referencia: PAGO SERVICIOS Texto Cabecera: CFE 40000010580 Debe/Haber: 1,058.00

Pos.	CT.	Div.	Cla. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	1112000010	BNTI 081600719 C PR		BANCO		1,058.00	7214000510 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
002	25	M21D	2112000001	PROVEEDORS X PAGAR CP		CXP		1,058.00	

Observaciones:

JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR ADMINISTRADOR

- No anexan factura, Vale de requisición de compra, verificación, xml de factura, evidencia, relación firmada de material entregado (relación, firma y fecha de entrega), en reporte de documento contable 3000000202, del día 05 de Agosto de 2024, para pago de material de limpieza, por \$ 9,460.96.

Reporte de Documento Contable

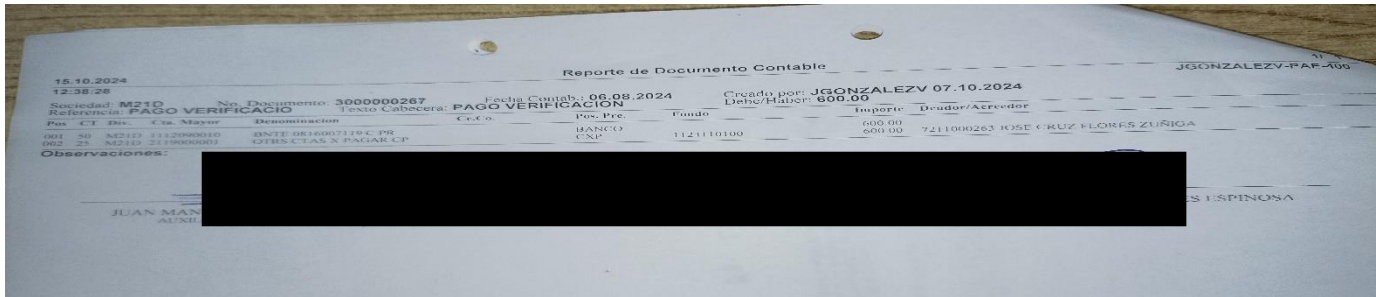
15.10.2024 12:45:28 No. Documento: 3000000202 Fecha Contab.: 05.08.2024 Creado por: JGONZALEZV 13.08.2024  
 Referencia: PAGO DE FACTURA Texto Cabecera: MATERIAL DE LIMPIEZA Debe/Haber: 9,460.96

Pos.	CT.	Div.	Cla. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	1112000010	BNTI 081600719 C PR		BANCO		9,460.96	7214000017 I. JESUS ARANDA
002	25	M21D	2112000001	PROVEEDORS X PAGAR CP		CXP		9,460.96	

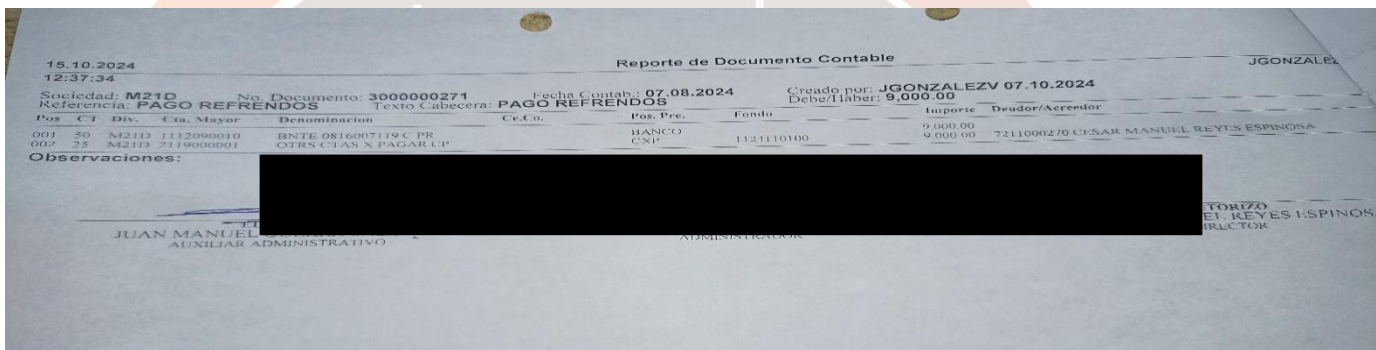
Observaciones:

JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR ADMINISTRADOR

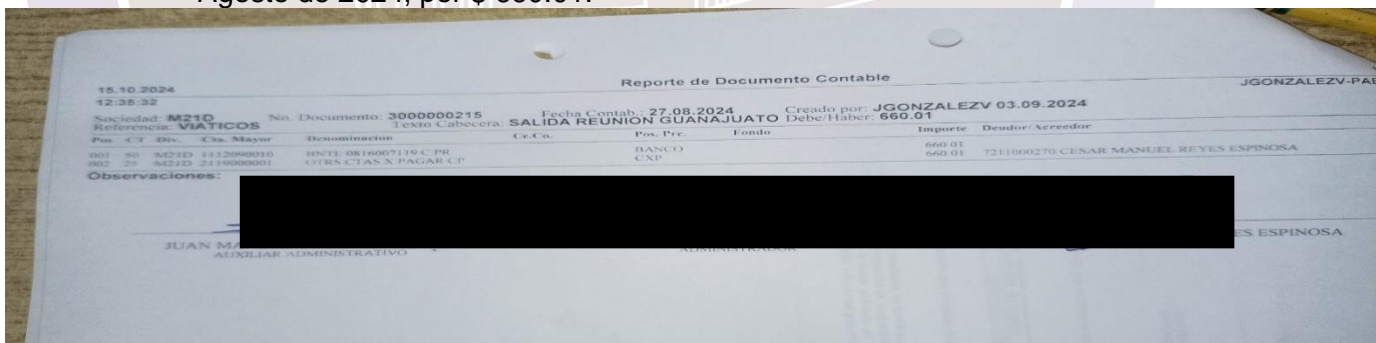
- No anexan copia de verificación, xml de factura, evidencia, vale de requisición de compra, solicitud del pago de verificación vehicular, de acuerdo al documento contable 3000000267, del día 30 de Agosto de 2024, por \$ 600.00.



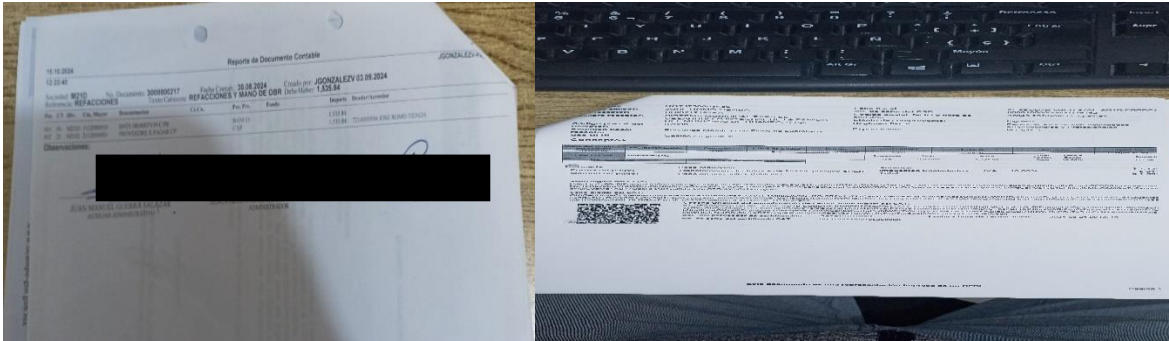
- No anexan verificación, xml de factura, vale de requisición de compra, solicitud de pago, de refrendos, de acuerdo al documento contable 3000000271, del día 07 de Agosto de 2024, por \$ 9,000.00.



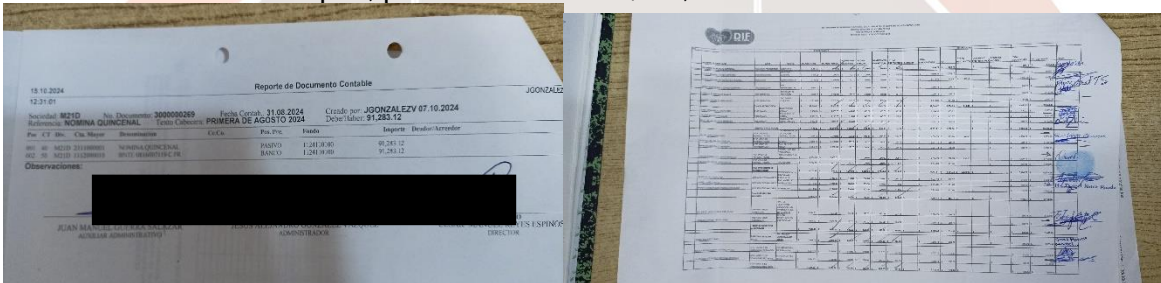
- No anexan verificación, xml de factura, vale de solicitud de efectivo, solicitud de pago, oficio de viáticos, solicitud de pago de viáticos, evidencia, del gasto de viáticos, de acuerdo al documento contable 3000000215, del día 27 de Agosto de 2024, por \$ 660.01.



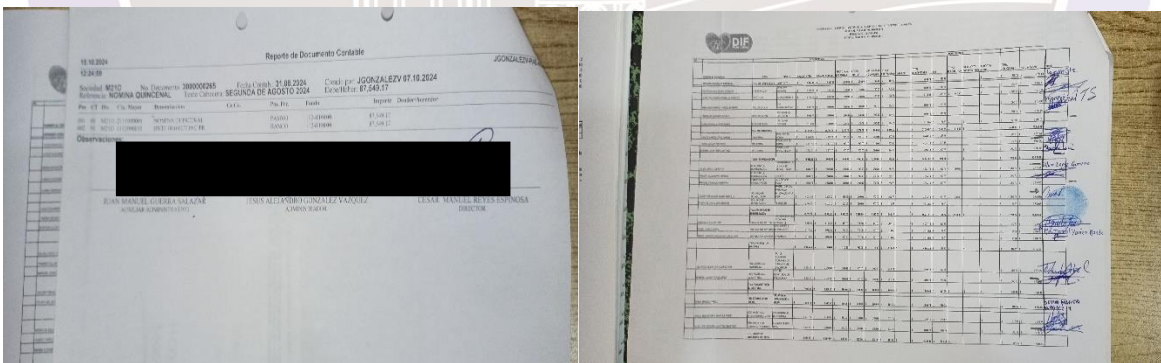
- No anexan Vale de requisición de compra, evidencia, diagnóstico del gasto refacciones y mano de obra, además la factura está impresa de forma incompleta, en reporte de documento contable 3000000217, del día 30 de Agosto de 2024, por \$ 1,535.84.



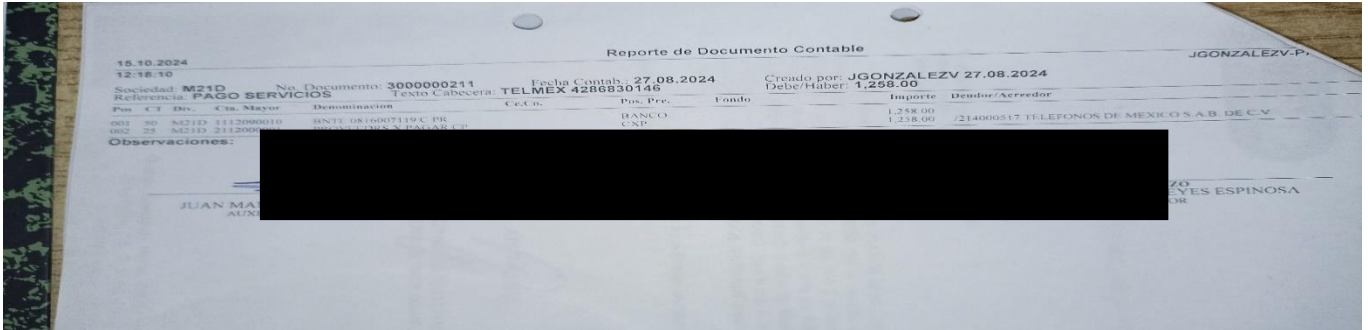
- No recaban firmas de recibido de Juana González Hernández y Manuel González Herrera, de acuerdo al documento contable 3000000269, del día 31 de Agosto de 2024 para pago de 1ra. Quincena de Agosto a empleados del Dif. Mpal., por la cantidad de \$ 91,283.12.



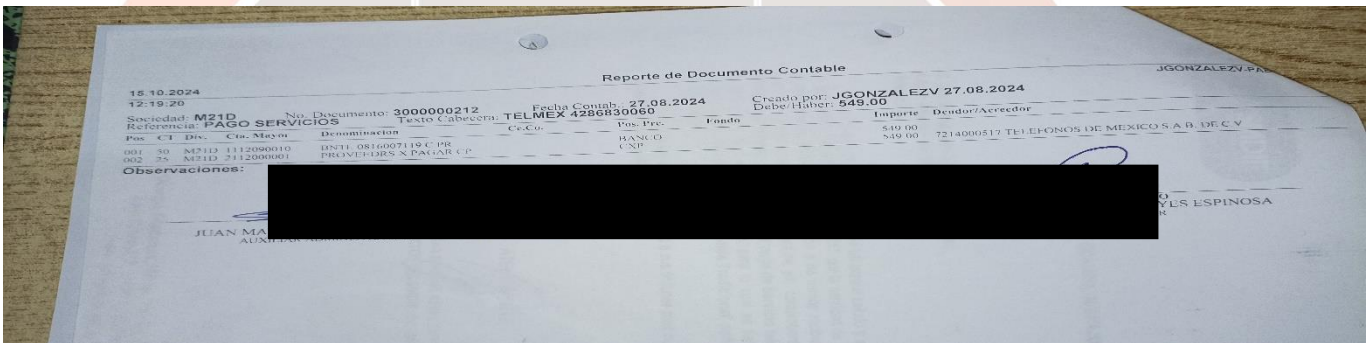
- No recaban firmas de recibido de Juana González Hernández y Manuel González Herrera, de acuerdo al documento contable 3000000265, del día 31 de Agosto de 2024 para pago de 2da. Quincena de Agosto a empleados del Dif. Mpal., por la cantidad de \$ 87,549.17.



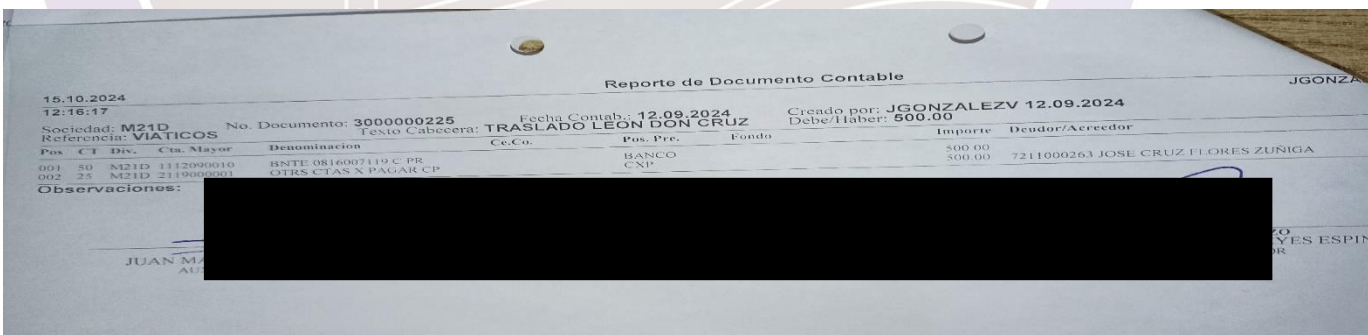
- No anexan *Vale de requisición de compra de servicio de teléfono*, en reporte de documento contable 3000000211, del día 27 de Agosto de 2024, por \$ 1,258.00.



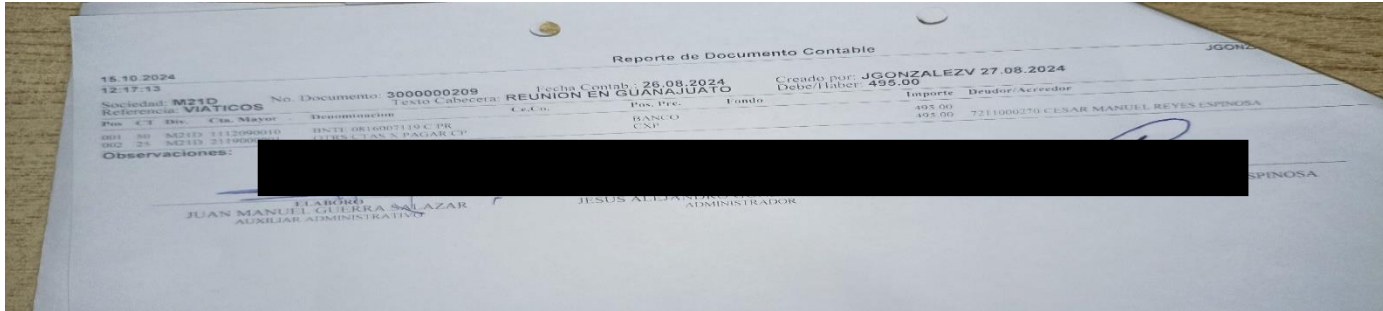
- No anexan Vale de requisición de compra de servicio de teléfono, en reporte de documento contable 3000000212, del día 27 de Agosto de 2024, por \$ 549.00.



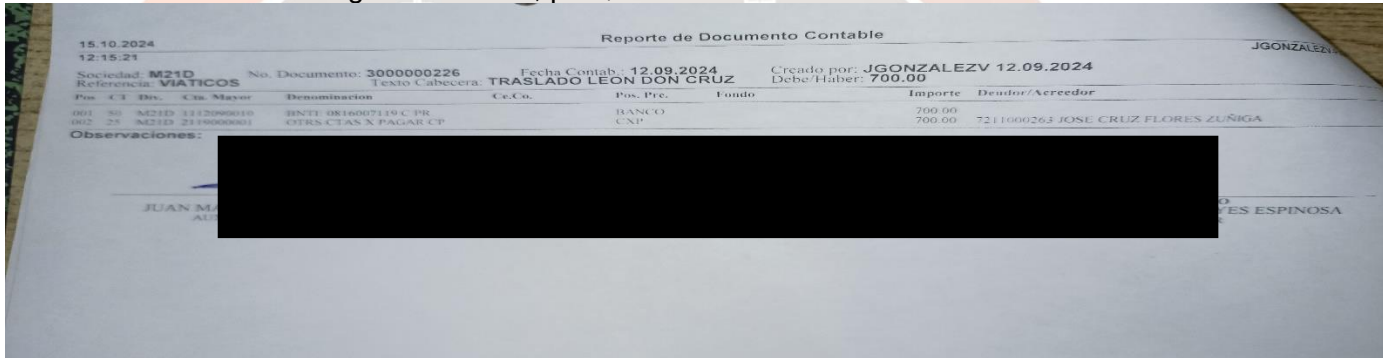
- No anexan factura, verificación, xml de factura, vale de solicitud de efectivo, solicitud de pago, oficio de viáticos, solicitud de pago de viáticos, evidencia, del gasto de viáticos, de acuerdo al documento contable 3000000225, del día 12 de Agosto de 2024, por \$ 500.00.



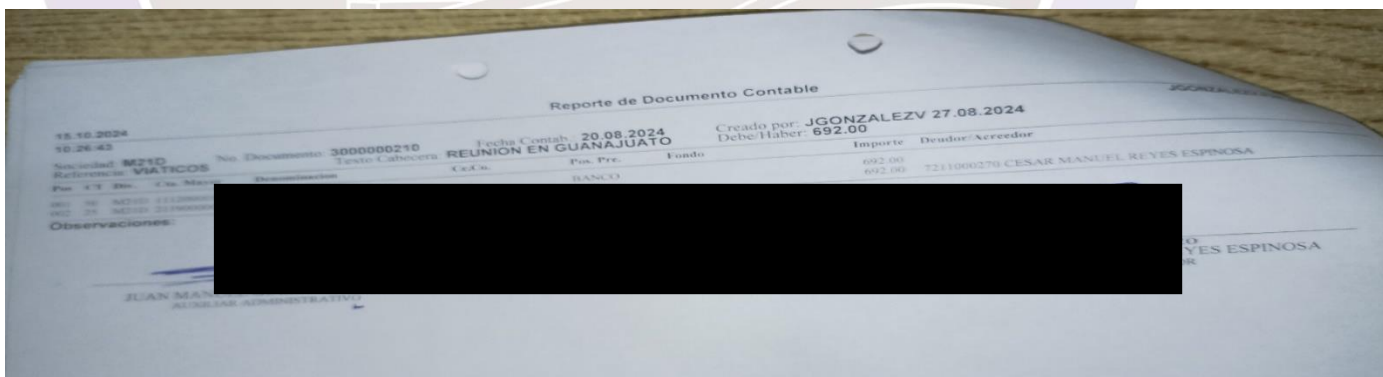
- No anexan verificación, xml de factura, vale de solicitud de efectivo, solicitud de pago, oficio de viáticos, solicitud de pago de viáticos, evidencia, del gasto de viáticos, de acuerdo al documento contable 3000000209, del día 26 de Agosto de 2024, por \$ 495.00.



- No anexan factura, verificación, *xml de factura*, *vale de solicitud de efectivo*, *solicitud de pago*, *oficio de viáticos*, *solicitud de pago de viáticos*, *evidencia*, *del gasto de viáticos*, de acuerdo al documento contable 3000000226, del día 12 de Agosto de 2024, por \$ 700.00.



- No anexan, verificación, *xml de factura*, *vale de solicitud de efectivo*, *solicitud de pago*, *oficio de viáticos*, *solicitud de pago de viáticos*, *evidencia*, *del gasto de viáticos*, de acuerdo al documento contable 3000000210, del día 20 de Agosto de 2024, por \$ 692.00.



- No anexan verificación, *xml*, *Vale de requisición de compra*, *solicitud de pago*, *evidencia*, del gasto de rótulos viniles para la manager, además la factura está impresa de forma incompleta y el reporte contable no tiene firma de quien elaboró, esto en relación al reporte de documento contable 3000000214, del día 20 de Agosto de 2024, por \$ 3,248.00.

Reporte de Documento Contable

15.10.2024  
10:25:48

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000214 Fecha Contab.: 27.08.2024 Creado por: JGONZALEZV 03.09.2024  
Referencia: PAGO ROTULOS Texto Cabecera: VINILES PARA LA MANAGER Debe/Haber: 3,248.00

Pos.	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	1112099010	BNTE 0816007119 C PR		BANCO		3,248.00	
002	25	M21D	2112000001	PROVEEDRS X PAGAR CP		CXP		3,248.00	7214000007 PEDRO VAZQUEZ HERNANDEZ

Observaciones:

ELABORO: JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
JESUS ALEJANDRO ESPINOSA

- No anexan factura, verificación, *xml de factura*, *vale de solicitud de efectivo*, *solicitud de pago*, *oficio de viáticos*, *solicitud de pago de viáticos*, *evidencia*, *del gasto de viáticos*, de acuerdo al documento contable 3000000227, del día 12 de Septiembre de 2024, por \$ 720.00.

Reporte de Documento Contable

15.10.2024  
10:23:47

Sociedad: M21D No. Documento: 3000000227 Fecha Contab.: 12.09.2024 Creado por: JGONZALEZV 12.09.2024  
Referencia: VIATICOS Texto Cabecera: TRASLADO LEON DON CRUZ Debe/Haber: 720.00

Pos.	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	1112099010	BNTE 0816007119 C PR		BANCO		720.00	
002	25	M21D	2112000001	OTRS C TAS X PAGAR CP		CXP		720.00	7211000270 CESAR MANUEL REYES ESPINOSA

Observaciones:

JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
CESAR MANUEL REYES ESPINOSA

- No anexan verificación, *xml de factura*, *vale de solicitud de efectivo*, *solicitud de pago*, *oficio de viáticos*, *solicitud de pago de viáticos*, *del gasto de viáticos*, de acuerdo al documento contable 3000000213, del día 27 de Agosto de 2024, por \$ 548.00.

Reporte de Documento Contable

15.10.2024  
10:24:21

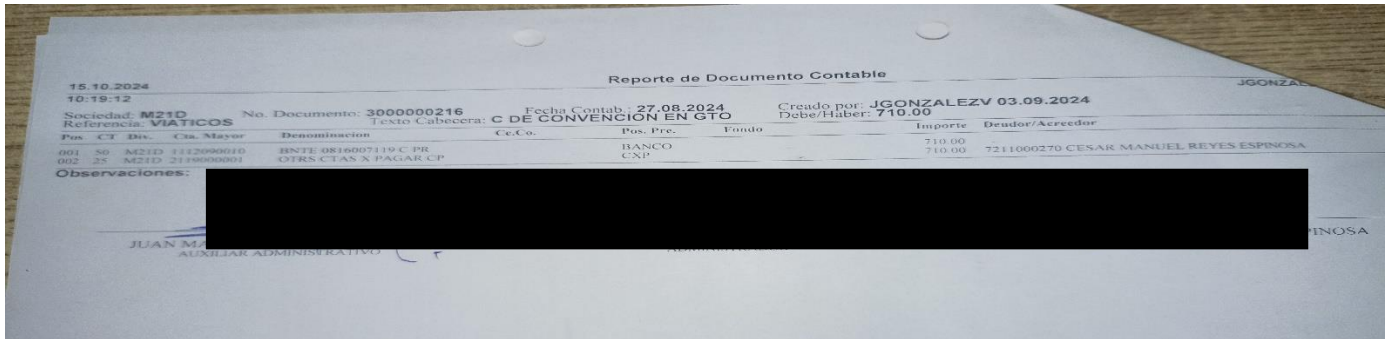
Sociedad: M21D No. Documento: 3000000213 Fecha Contab.: 27.08.2024 Creado por: JGONZALEZV 02.09.2024  
Referencia: VIATICOS Texto Cabecera: TRASLADO SMA LEON Debe/Haber: 548.00

Pos.	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M21D	1112099010	BNTE 0816007119 C PR		BANCO		548.00	
002	25	M21D	2119000001	OTRS C TAS X PAGAR CP		CXP		548.00	7211000270 CESAR MANUEL REYES ESPINOSA

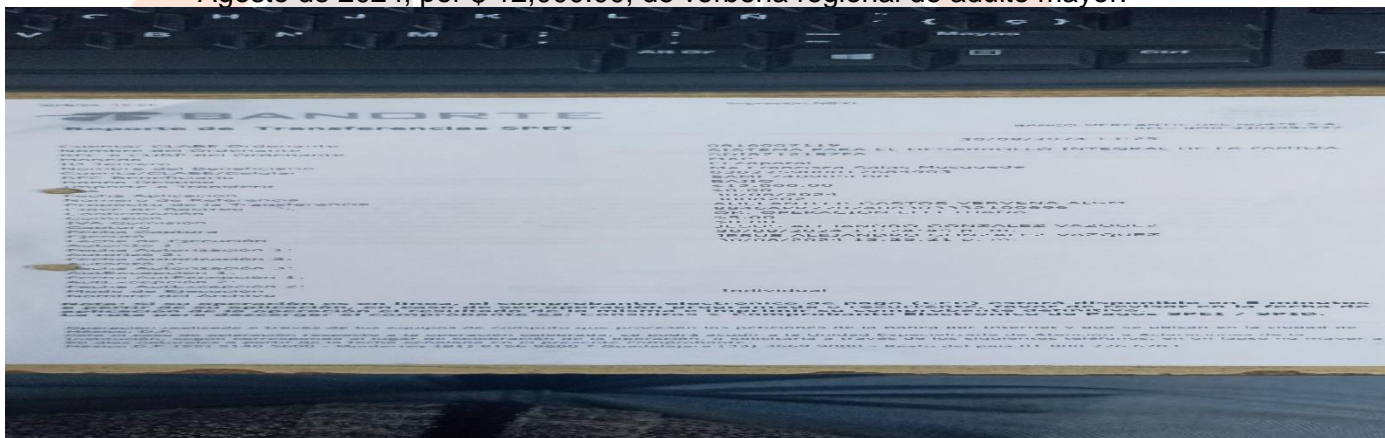
Observaciones:

JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
CESAR MANUEL REYES ESPINOSA

- No anexan verificación, *xml de factura*, *vale de solicitud de efectivo*, *solicitud de pago*, *oficio de viáticos*, *solicitud de pago de viáticos*, *evidencia*, *del gasto de viáticos*, de acuerdo al documento contable 3000000216, del día 27 de Agosto de 2024, por \$ 710.00.



- No anexan documentos contables, Vale de requisición de compra, verificación, xml de factura, evidencia, relación firmada de asistencia al evento (nombre y firma), en relación a la transferencia del día 30 de de Agosto de 2024, por \$ 12,000.00, de verbena regional de adulto mayor.



- Anexan solo recibos por cobro de servicio de baños públicos por la cantidad de \$ 22,916.00, no anexan póliza de ingreso, reporte de documentos contables, ficha de depósito y estado de cuenta, de acuerdo a las aportaciones (cobros) de baños públicos.
- No anexan recibos por cobro de servicio de Terapias físicas, no anexan póliza de ingreso, reporte de documentos contables, ficha de depósito y estado de cuenta, en relación a las aportaciones (cobros) de Terapias físicas.
- No anexan recibos por cobro de servicio de Terapias Psicológicas, no anexan póliza de ingreso, reporte de documentos contables, ficha de depósito y estado de cuenta, de acuerdo a las aportaciones (cobros) de Terapias Psicológicas.

En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

	SOL.DEINF.	FECHA	MES	NO.OFICIO	REALIZADAS No.		SI No. OFICIO/	CONTESTADAS		PENDIENTES		COMENTARIOS
					OBSERV.	RECOM.		OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.	
<b>CUENTA PÚBLICA DIF MUNICIPAL</b>	CM-106/2025	19/06/2025	JUNIO	CM-118/2025								
	CM-106/2025	19/06/2025	JUNIO	22-07-2025	17							
	CM-106/2025	19/06/2025	JULIO	CM-118/2025								
	CM-106/2025	19/06/2025	JULIO	22-07-2025	32							
	CM-106/2025	19/06/2025	AGOSTO	CM-118/2025								
	CM-106/2025	19/06/2025	AGOSTO	22-07-2025	28	1						

**IMPUESTOS INMOBILIARIOS**

Se solicitó documentación de Impuestos Inmobiliarios correspondiente al mes de Noviembre 2024, en la cual no se encontraron observaciones.

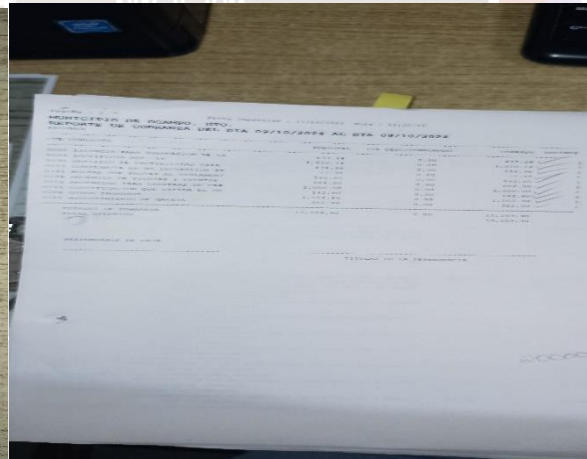
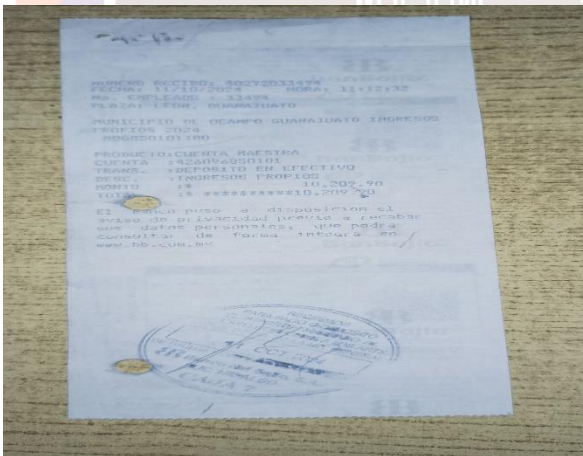
En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas. En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

IMPUESTOS INMOBILIARIOS	SOL.DEINF.	FECHA	MES	NO.OFICIO	REALIZADAS No.		RESPUESTA	CONTESTADAS		PENDIENTES		COMENTARIOS
					OBSERV.	RECOM.		OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.	
	CM-120/2025	22/07/2025	NOVIEMBRE(2024)	CM-121-2025								
	CM-120/2025	22/07/2025	NOVIEMBRE(2024)	24-07-2025	FELICITACIÓN							

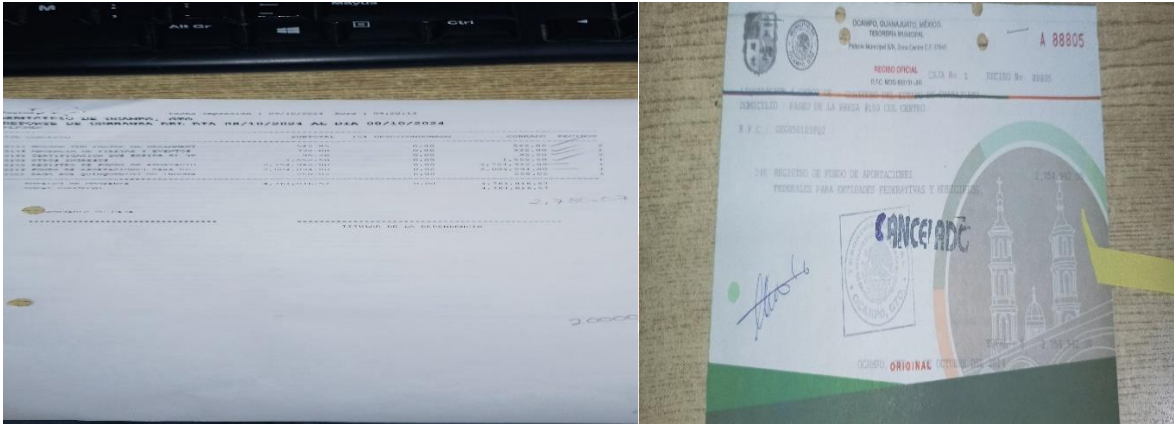
**INGRESOS**

Se solicitó documentación de Ingresos correspondiente al mes de Octubre 2024, donde se observó lo siguiente:

- Las fichas de depósito se observa que tienen fecha posterior (2 o más días) al día de cobro.



- El reporte de cobranza del día 08 de Octubre de 2024, aparece el recibo oficial No. A 88805, por la cantidad de \$ 2, 754,942.00, como parte de dicho reporte de cobranza, mas sin embargo se canceló de forma física.



- No se distingue el número real de metros y no anotaron el cobro realizado, de acuerdo al talón de cobro de plaza folio No. 52076, de fecha 28-10-2024.



**RECOMENDACIONES:**

1. En todos los reportes de documentos contables del mes destinado a revisión favor de recabar firmas de (reviso y autorizó).
2. En los reportes de cobranza del mes destinado a revisión favor de recabar firma del responsable de caja y del titular de la dependencia

En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

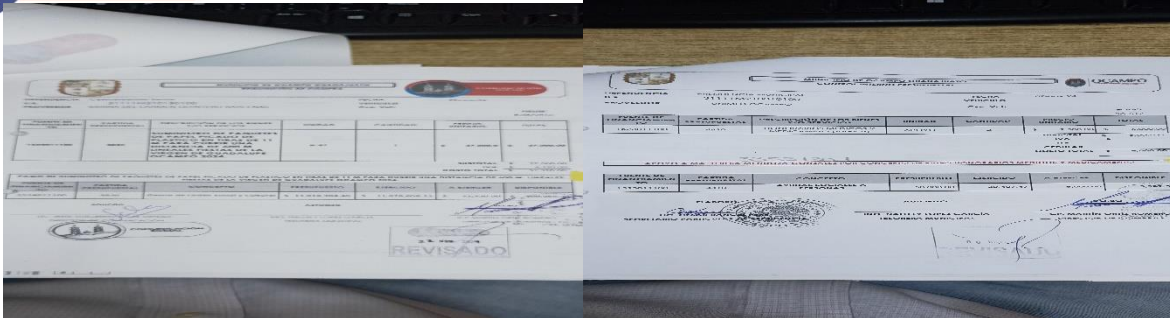
	SOL.DEINF.	FECHA	MES	NO. OFICIO	REALIZADAS No.		No. OFICIO/N	CONTESTADAS		PENDIENTES		COMENTARIOS
					OBSERV.	RECOM.		OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.	
<b>INGRESOS</b>		29/07/2025	CTUBRE (2024	CM-128/2025	4	1	TM/117/2025 19-08-2025	4	0	1	1	
	CM-122/2025			31-07-2025								

**CUENTA PÚBLICA RAMO 28**

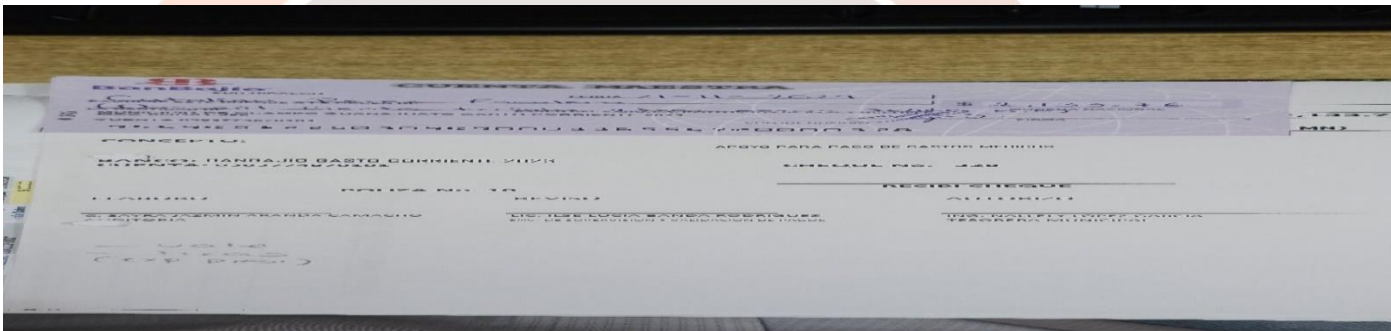
Se solicitó documentación de Cuenta Publica Ramo 28 correspondiente al mes de Noviembre 2024, donde se observó lo siguiente:

- No anexan finiquito de [REDACTED], de acuerdo al documento contable 100000559 de fecha 11 de Noviembre de 2024, por la cantidad de \$ 33,838.81.





- No definen situación de cheque (comprobean o cancelan dicho cheque.), en relación a la póliza cheque No.10 de fecha 21-11-2024, a nombre de [REDACTED], por concepto de apoyo para pago de gastos médicos.



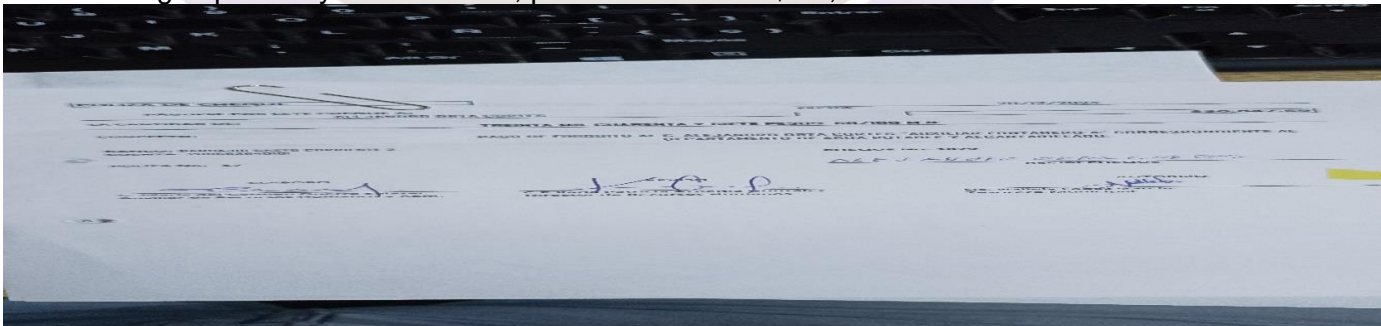
En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

CUENTA PÚBLICA (RAMO 28)	SOL. DE INF.	FECHA	MES	NO. OFICIO	REALIZADAS No.		SI No. OFICIO/	CONTESTADAS		PENDIENTES		COMENTARIOS
					OBSERV.	RECOM.	RESPUESTA	OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.	
	CM-129/2025	31/07/2025	NOVIEMBRE	CM-131/2025	5	1						
				04-08-2025								

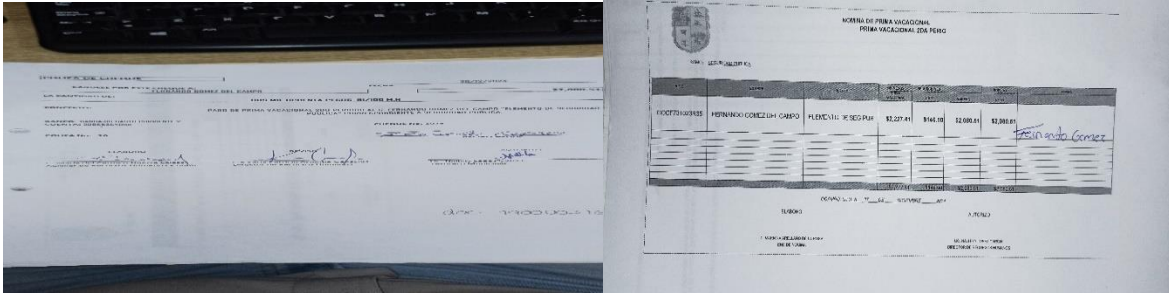
### RECURSOS HUMANOS

Se solicitó documentación de Recursos Humanos correspondiente al mes de Diciembre 2024, donde se observó lo siguiente:

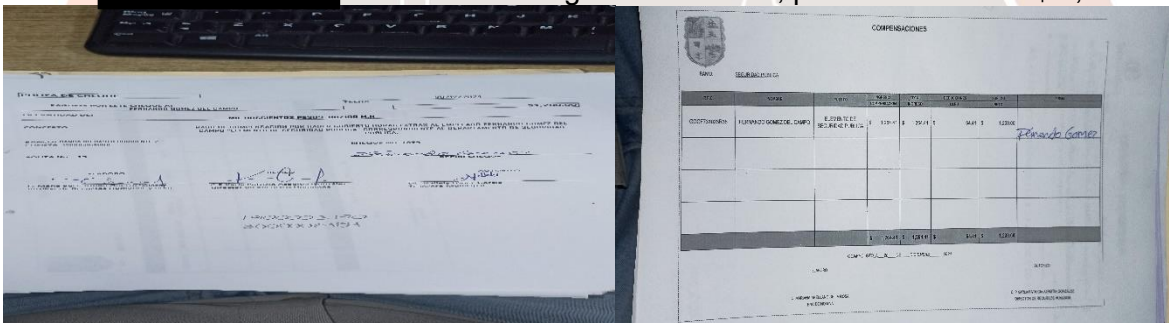
- No anexan certificación del Tribunal de conciliación y arbitraje, de acuerdo a la poliza cheque 1079, de fecha 28 de diciembre de 2024, por concepto de pago de finiquito a [REDACTED] "Auxiliar de fontanero A", correspondiente al departamento de agua potable y alcantarillado, por la cantidad de \$ 34,047.69.



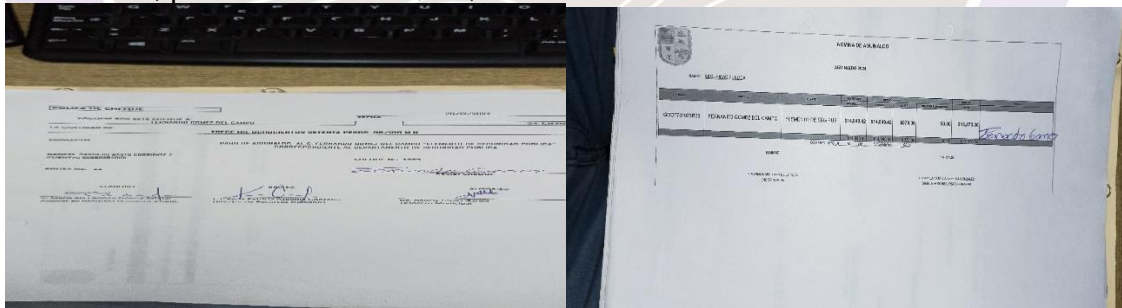
- No recaban firma de elaboro y Autorizo en nomina de prima vacacional, de acuerdo a la poliza cheque 1078, de fecha 20 de diciembre de 2024, por concepto de pago de prima vacacional 2do. Periodo al C. [REDACTED] "Elemento de Seguridad Publica", por la cantidad de \$ 2,080.51,



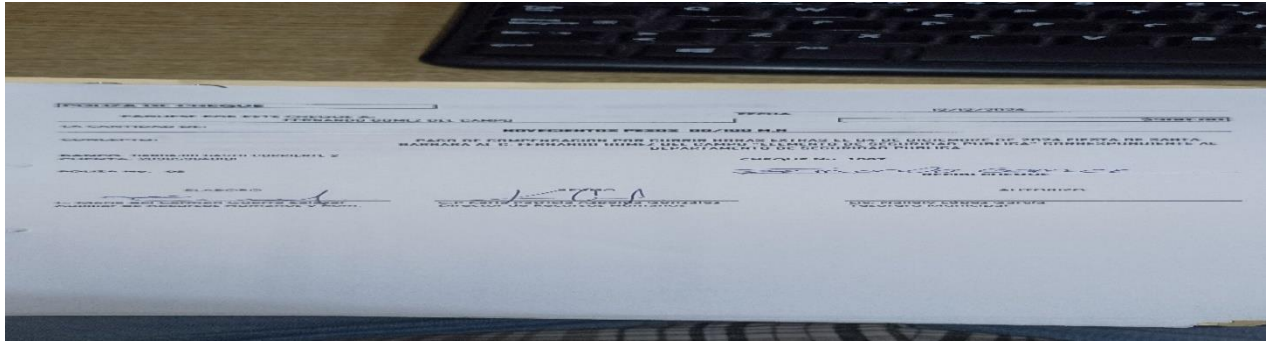
- No recaban firma de elaboro y Autorizo en documento de compensaciones, de acuerdo a la poliza cheque 1075, de fecha 20 de diciembre de 2024, por concepto de pago de compensacion por haber cubierto horas extras a empleado [REDACTED] "Elemento de Seguridad Publica", por la cantidad de \$ 1,200.00.



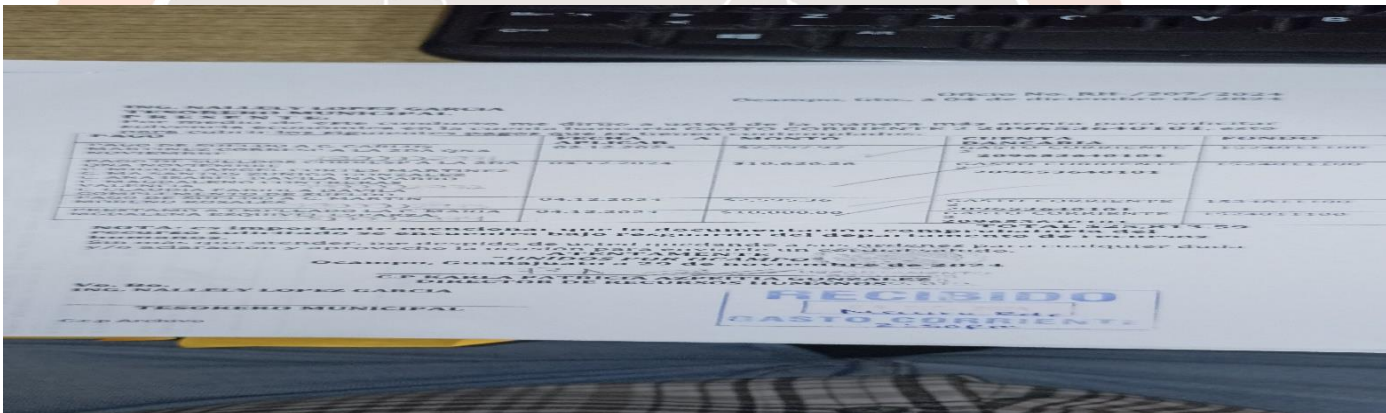
- No recaban firma de elaboro y Autorizo en documento de nomina de aguinaldo, de acuerdo a la poliza cheque 1073, de fecha 20 de diciembre de 2024, por concepto de pago de aguinaldo al [REDACTED] "Elemento de Seguridad Publica", por la cantidad de \$ 13,870.06.



- No recaban firma de Autorizo en polizas cheque 1067, 1066, 1065, 1064, 1063, 1062, de diciembre de 2024.



- No recabarón firma del Ing. [REDACTED] en oficio No. RH-/207/2024 de fecha 04 de Diciembre de 2024 RH-/230/2024 de fecha 12 de Diciembre de 2024 RH-/228/2024 de fecha 12 de Diciembre de 2024 RH-/229/2024 de fecha 12 de Diciembre de 2024, RH-/235/2024 de fecha 17 de Diciembre de 2024, RH-/236/2024 de fecha 18 de Diciembre de 2024, RH-/237/2024 de fecha 18 de Diciembre de 2024 RH-/245/2024 de fecha 26 de Diciembre de 2024.



- No recaban firma de quien elaboro [REDACTED] y de quien autorizo [REDACTED], en nominas de aguinaldo (13)

NOMINA DE AGUINALDO  
AGUINALDO 2024

UNIDAD: PROTECCION CIVIL

CODIGO	NOMBRE	CARGO	MONTO AGUINALDO	MONTO AGUINALDO	MONTO AGUINALDO	MONTO AGUINALDO	MONTO AGUINALDO	MONTO AGUINALDO
EUEM5407019U1	MARIA MAGDALENA ESQUIVEL ESPARZA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	\$10,661.31	\$10,661.31	\$745.54	\$0.00	\$9,915.67	
			\$10,661.31	\$10,661.31	\$745.54	\$0.00	\$9,915.67	


ELABORO: OCAMPO, GTO., A 18 DE DICIEMBRE DE 2024

AUTORIZO:

C. P. MARIBEL APOLLONIO DE LA ROSA  
ENC. DE NOMINA

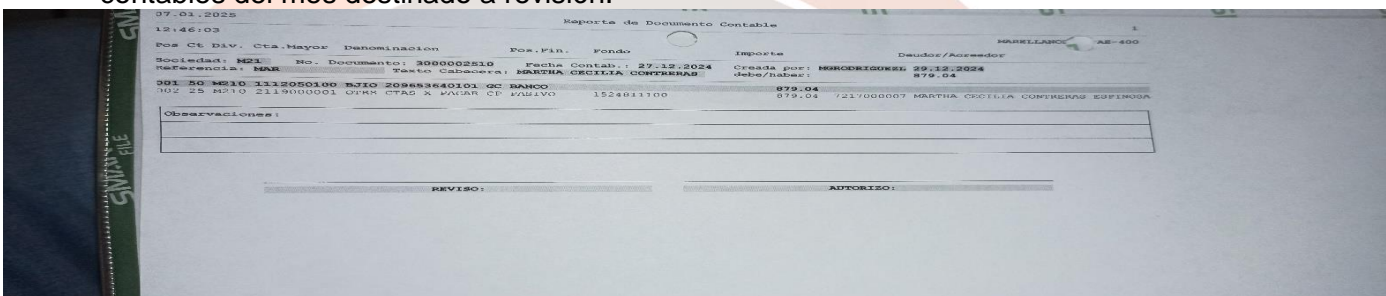
C. P. MARIBEL APOLLONIO DE LA ROSA  
ENC. DE NOMINA

- No recaban firma de quienes reciben, de quien elaboro [REDACTED] y de quien autorizo [REDACTED], en relacion a la nomina de sueldo honorarios asimilados, del 30 de Diciembre del 2024.



NO.	CONCEPTO	FECHA	MONTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
COMM64021123	MARTIN CORONA MENDEZ	ASESOR TESORERIA	DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE	\$ 6,276.78	\$ -	\$ 1,013.00	\$ 4,263.78
COMM64021123	MARTIN CORONA MENDEZ	ASESOR TESORERIA	2DA QNA OCTUBRE	\$ 15,691.90	\$ -	\$ 2,534.81	\$ 13,157.09
COMM64021123	MARTIN CORONA MENDEZ	ASESOR TESORERIA	1RA QNA NOVIEMBRE	\$ 15,691.90	\$ -	\$ 2,534.81	\$ 13,157.09
COMM64021123	MARTIN CORONA MENDEZ	ASESOR TESORERIA	2DA QNA NOVIEMBRE	\$ 15,691.90	\$ -	\$ 2,534.81	\$ 13,157.09
COMM64021123	MARTIN CORONA MENDEZ	ASESOR TESORERIA	1RA QNA DICIEMBRE	\$ 15,691.90	\$ -	\$ 2,534.81	\$ 13,157.09
COMM64021123	MARTIN CORONA MENDEZ	ASESOR TESORERIA	2DA QNA DICIEMBRE	\$ 15,691.90	\$ -	\$ 2,534.81	\$ 13,157.09

- No recaban firmas de (reviso y autorizó), de acuerdo a los reportes de documentos contables del mes destinado a revisión.



Reporte de Documento Contable

Fecha: 27-12-2024

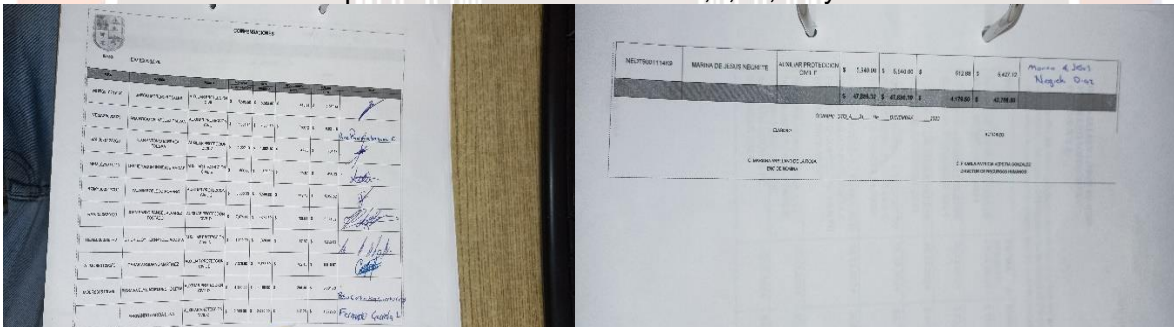
Importe: 679.04

Debe/Haber: 679.04

REVISADO: \_\_\_\_\_

AUTORIZADO: \_\_\_\_\_

- No recaban firma de quien elaboro [redacted] y de quien autorizo [redacted], en relacion a las compensaciones de a elementos de proteccion civil de los dias 8,9,10, 11 y 12 de Diciembre del 2024.



Reporte de Documento Contable

Fecha: 27-12-2024

Importe: 4,070.00

Debe/Haber: 4,070.00

REVISADO: \_\_\_\_\_

AUTORIZADO: \_\_\_\_\_

En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

RECURSOS HUMANOS	SOL.DEINF.	FECHA	MES	NO.OFICIO	REALIZADAS No.		RESPUESTA	CONTESTADAS		PENDIENTES		COMENTARIOS
					OBSERV.	RECOM.	FECHA/OFICIO	OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.	
	CM-132/2025	04/08/2025	DICIEMBRE	CM-136/2025 08-08-2025	10	1						

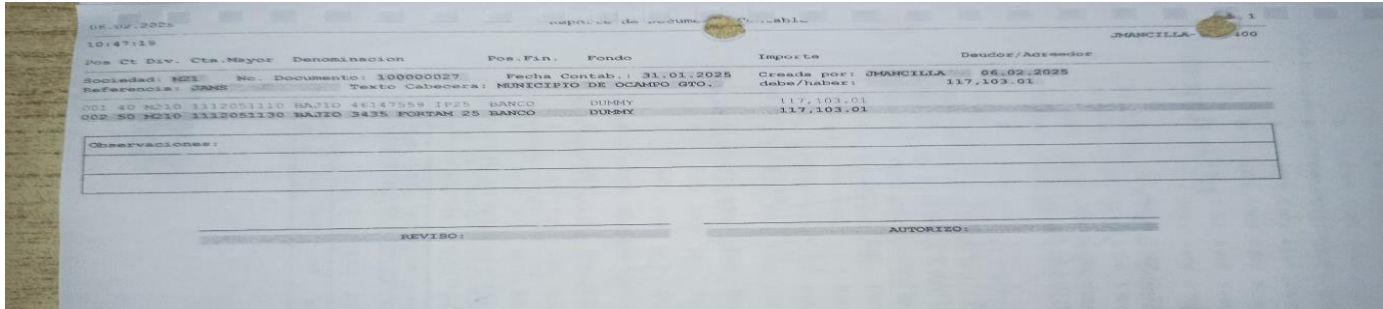
**RECOMENDACIONES:**

1. En los reportes de documentos contables del mes destinado a revisión favor de recabar firmas de (reviso y autorizó).

**RAMO 33**

Se solicitó documentación de Ramo 33 correspondiente al mes de Enero 2025, donde se observó lo siguiente:

- No recabar firmas de (reviso y autorizó), en relación a los reportes de documentos contables del mes destinado a revisión.



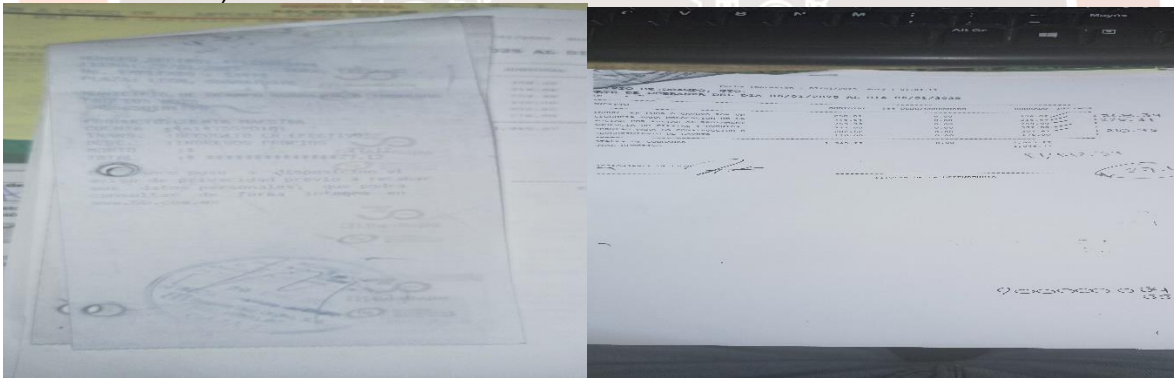
En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

RAMO 33	SOL. DEINF.	FECHA	MES	NO. OFICIO	REALIZADAS No.		SI No. OFICIO/		CONTESTADAS		PENDIENTES		COMENTARIOS
					OBSERV.	RECOM.	RESPUESTA	OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.		
	CM-141/2025	20/08/2025	ENERO(2025)	142/2025									

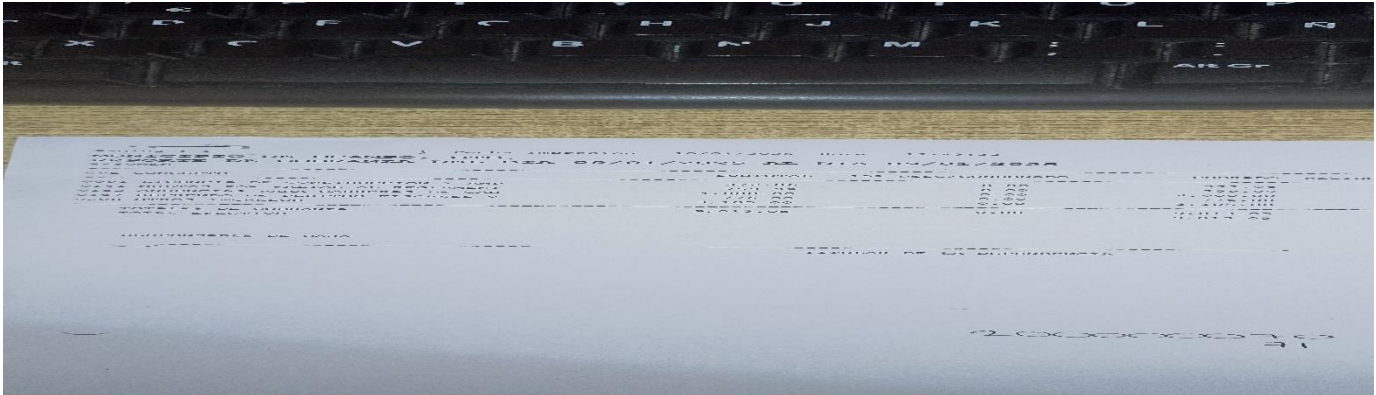
### INGRESOS

Se solicitó documentación de Ingresos correspondiente al mes de Enero 2025, donde se observó lo siguiente:

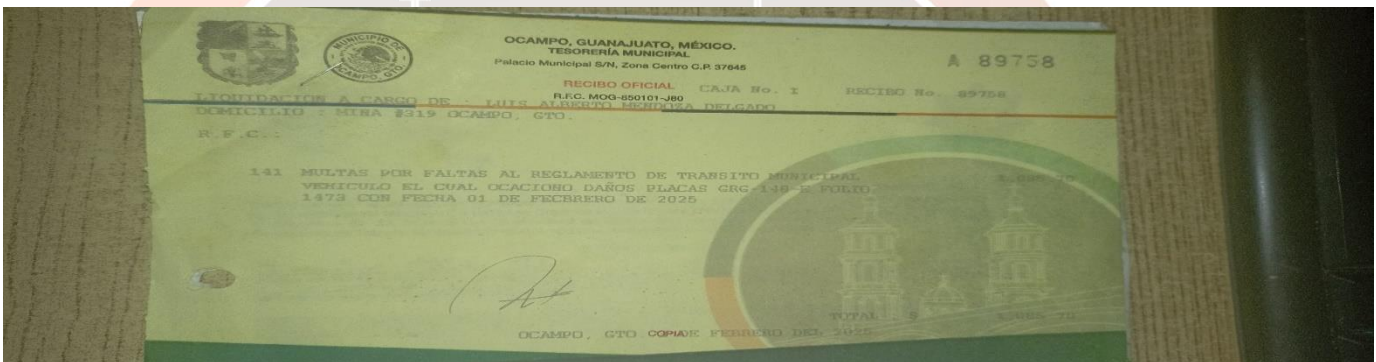
- Las fichas de depósito tienen fecha posterior al día de cobro (2, o más días después del cobro).



- Reportan una recaudación de 200 metros, siendo en realidad 246 metros de acuerdo a los talones de cobro de plaza citados, según los talones de cobro de plaza folios No. 3377-3472.
- No recaban firma del responsable de caja y del titular de la dependencia, en los reportes de cobranza del mes de Enero 2025.



➤ Anexan recibo A 89758, del mes de Febrero de 2025



**RECOMENDACIONES:**

1. En los reportes de documentos contables del mes destinado a revisión favor de recabar firmas de (reviso y autorizó).
2. En los reportes de cobranza del mes destinado a revisión favor de recabar firma del responsable de caja y del titular de la dependencia.

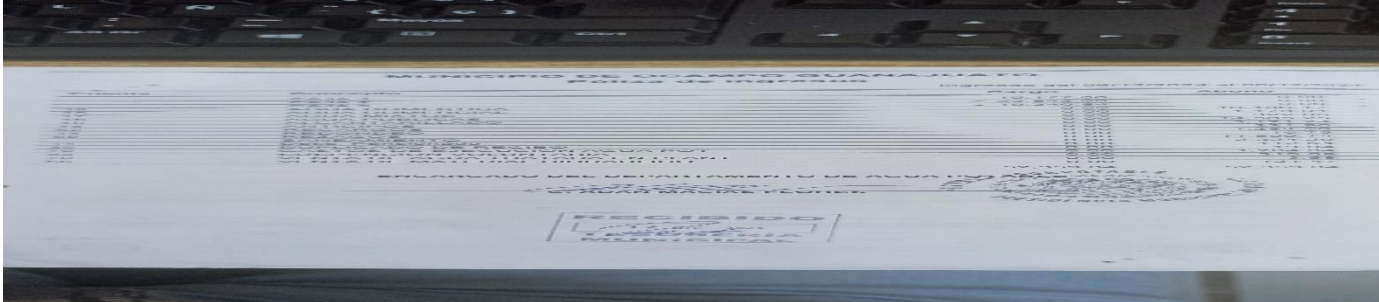
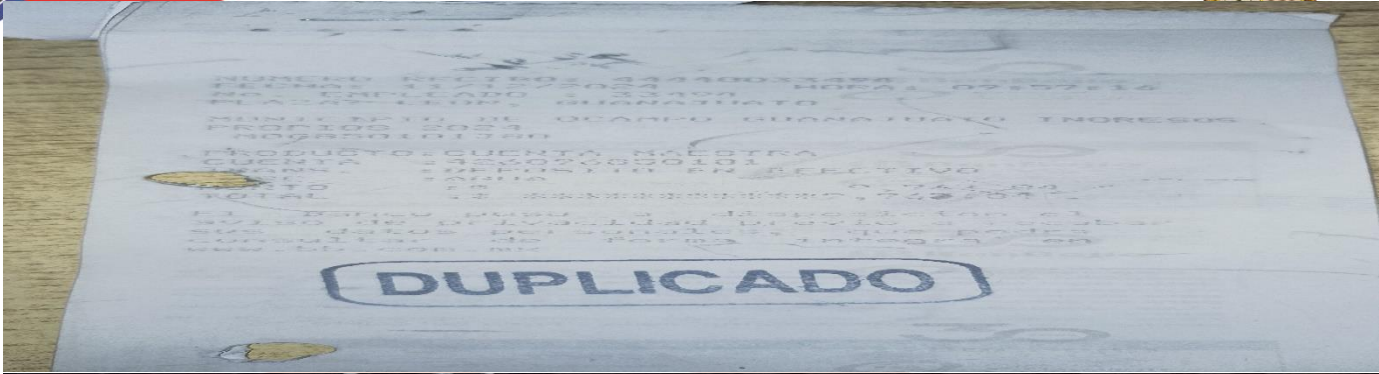
En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

INGRESOS	SOL.DEINF.	FECHA	MES	NO. OFICIO	REALIZADAS No.		No. OFICIO/N	CONTESTADAS		PENDIENTES		COMENTARIOS
					OBSERV.	RECOM.		OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.	
	CM-143/2025	21/08/2025	ENERO (2025)	CM-151/2025 26/08/2025	4	1	TM/ 129/ 2025 11/09/2025	3	0	1	1	

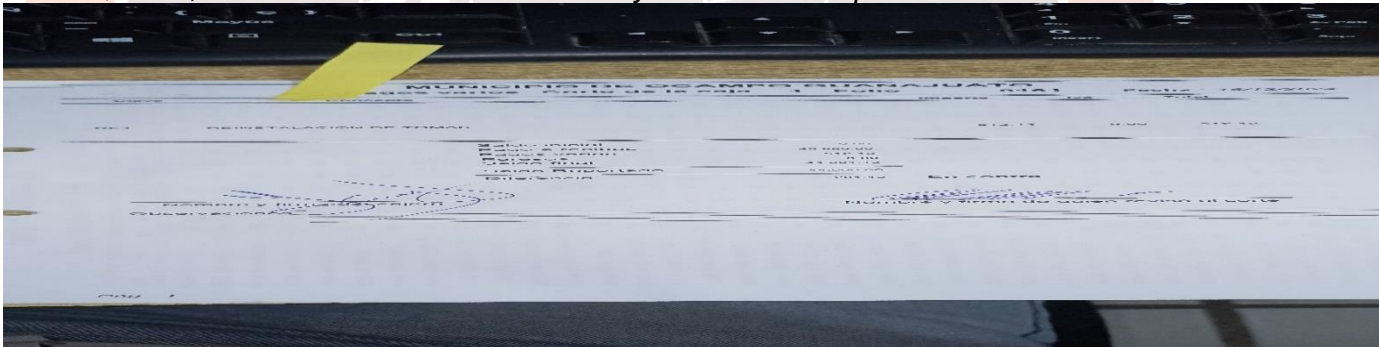
**AGUA POTABLE**

Se solicitó documentación de Agua Potable correspondiente al mes de Diciembre 2024, donde se observó lo siguiente:

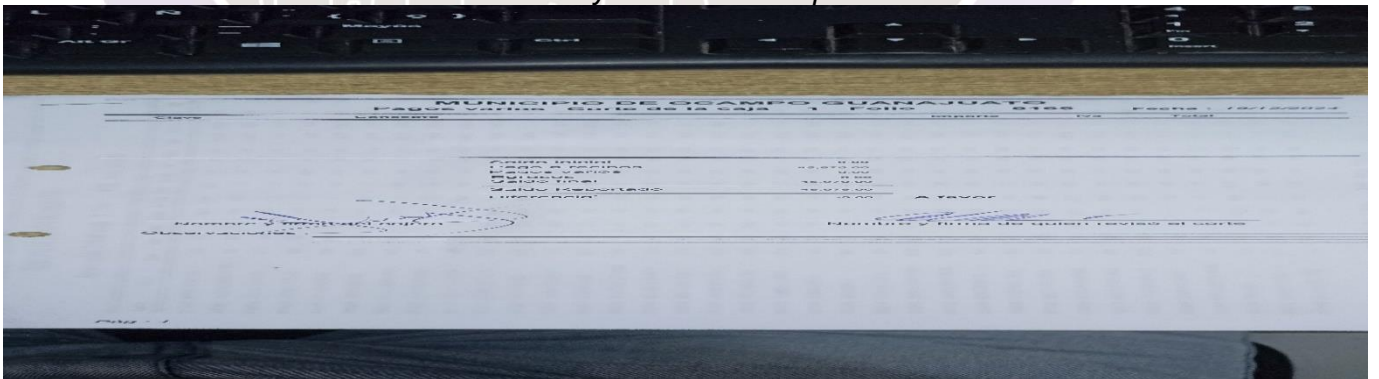
- Las fichas de depósito tienen fecha posterior al día de cobro (2, o más días después del cobro).



- En el corte de caja 5 folio 8157 del día 16 de Diciembre 2024, hay una diferencia de \$42.00, en relación a los recibos anexos y el saldo final reportado.



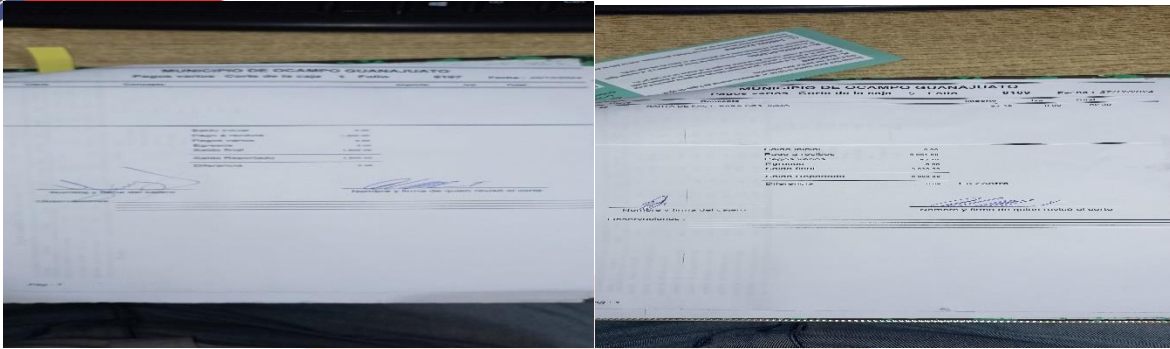
- En corte de caja 1 folio 8165 del día 19 de Diciembre 2024, hay una diferencia de \$ 9.00 en relación a los recibos anexos y el saldo final reportado.



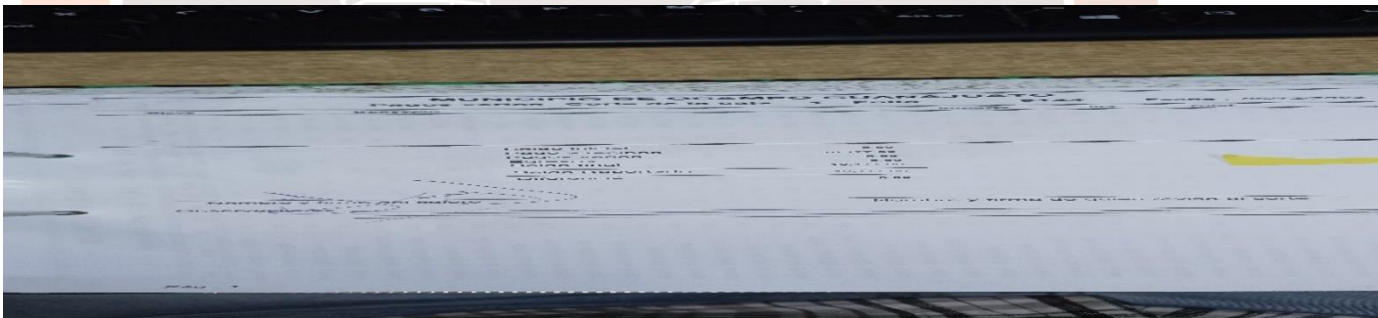
- No anexas fichas de depósito, de los cortes de caja folio 8167 por \$ 1,800.00, 8169 por \$ 3,893.39 y 8170 por \$ 5,185.00, del mes de Diciembre 2024.



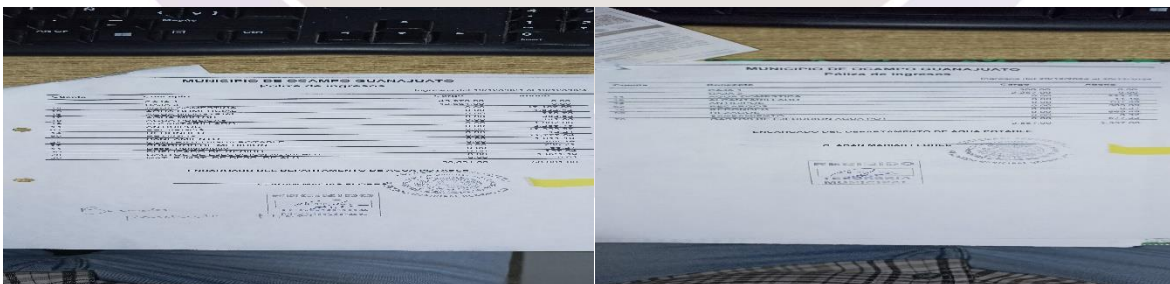
CONTRALORÍA  
MUNICIPAL



- No recaban Nombre y firma de quien reviso el corte de caja 1 folio 8144 de fecha 06-12-2024.



- No recaban firma del encargado del departamento de agua potable, en relación a la póliza de ingresos de fecha 19-12-2024, por la cantidad de \$ 58, 631.00, póliza de ingresos de fecha 20-12-2024, por la cantidad de \$ 2557.00.



- Falta de cobro de drenaje en los recibos con los siguientes números de cuenta



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**



RECOPIADOR 1		RECOPIADOR 2		RECOPIADOR 3		RECOPIADOR 4		RECOPIADOR 5		RECOPIADOR 6	
1207478	1213422	1210486	1213050	1213880	1210093	1214098	1214267	1212376	1213337	1214442	1214551
1210161	1212719	1210483	1212206	1213856	1210001	1214102	1207173	1207676	1213346	1214444	1214586
1213530	1212721	1212745	1210294	1213810	1213218	1212315	1207177	1210184	1213385	1207987	1214384
1212387	1209306	1207887	1208751	1213813	1213217	1212621	1210117	1210188	1210535	1208083	1214386
1213500	1210186	1208148	1209824	1213783	1212362	1210458		1210599	1210503	1208072	1214374
1208017	1208759	1207992	1213673	1213650	1210327	1214113		1214165	1210525	1208059	1214376
1213183	1212761	1212049	1213669	1210616	1213975	1211804		1210431	1210600	1208074	1214589
1209008	1210236	1210243	1208150	1210580	1214006	1212385		1208371	1210481	1208078	1214595
1209999	1207823	1212344	1208146	1212311	1212971	1211864		1212804	1210418	1209933	1214594
1208707	1210129	1212386	1213191	1209841	1213169	1211840		1214125	1210475	1210402	1214556
1209320	1213609	1212405	1213138	1208094	1211768	1212637		1213201	1210415	1209936	1214532
1208787	1213167	1208133		1209174	1213215	1212570		1213289	1210681	1210379	1214435
1213489	1213627	1213639		1212179	1213965	1212411		1208147	1210686	1210387	1214472
1213019	1212769	1207903		1209256	1213231	1212425		1214032	1210683	1209937	1214464
1213017	1207472	1213670		1213867	1213232	1211800		1214079	1210684	1209952	1214460
1213020	1213625	1213522		1213874	1213208	1212358		1209559	1210595	1210405	1212839
1208013	1213626	1213524		1213878	1212293	1211834		1210420	1210598	1210399	1214170
1213502	1209662	1210457		1208153	1213983	1211829		1210146	1210605	1210651	1213011
1213174	1207958	1213151		1208149	1213984	1212366		1207481	1210693	1210563	1213012
1213538		1213632		1213906	1210409	1212697		1213202	1214491	1210619	1214592
1207945		1213088		1212990	1212410	1211797		1209996	1214508	1210602	1214565
1213562		1207850		1213018	1214010	1212618		1214252	1214501	1210663	1214563
1212540		1213175		1213892	1210700	1211825		1214243	1214512	1210640	1212309
1213551		1213144		1212132	1210634	1211837		1214245		1210648	1213206
1213555		1212864		1213930	1213957	1211856		1214226		1210645	1214108
1213025		1210412		1213854	1208142	1211881		1212568		1210682	1210459
1213033		1212764		1213155	1213376	1212512		1208529		1210635	1210526
1213031		1213665		1213165	1210467	1211835		1214206		1210631	1214358
1213029		1213185		1213166	1213259	1212343		1207660		1210659	1210658
1210164		1213193		1210250	1213278	1212623		1209224		1210699	1208514
1209321		1213189		1213852	1214068	1212404		1213226		1210638	1214416
1210290		1213667		1208207	1214060	1212643		1207801		1210626	1212777
1211875		1212691		1213850	1214052	1211843		1210444		1210581	1208145
1212795		1207859		1213274	1214080	1214159		1210448		1210603	1215200
1212793		1207196		1213276	1213223	1214190		1210414		1210639	
1213145		1207941		1213269	1214043	1214218		1213687		1210576	
1213556		1213504		1213898	1213219	1214241		1214335		1210561	
1213539		1213092		1213216	1207530	1208037		1214359		1210694	
1213546		1213705		1213223	1213143	1208023		1214326		1210669	
1213542		1208369		1212766	1212770	1214131		1214313		1210671	
1212781		1213042		1213834	1212778	1207172		1214355		1210611	
1207507		1213721		1208138	1207217	1210291		1214357		1210667	
1213136		1213040		1213915	1213961	1207466		1214350		1210642	
1213187		1213723		1212991	1207354	1210668		1214372		1210633	
1213592		1207475		1213007	1213770	1210654		1214393		1210652	
1213599		1213041		1213006	1208040	1212314		1214401		1210675	
1213578		1213693		1212812	1214028	1212802		1214409		1210662	
1212775		1209735		1212808	1214030	1208290		1214428		1210637	
1213563		1207665		1212810	1214069	1214197		1214427		1210587	
1209455		1209365		1212008	1214034	1214208		1213234		1210695	
1207498		1209734		1212809	1212972	1214205		1212121		1210678	
1207238		1208152		1213809	1214026	1212983		1212168		1210557	
1209569		1213726		1209248	1214027	1210141		1212819		1210665	
1213027		1213713		1211910	1212773	1214220		1212167		1210607	
1210126		1209314		1213429	1212180	1209323		1212112		1210677	
1208368		1210422		1213196	1214050	1214273		1212070		1210582	
1213613		1213260		1213210	1214059	1213256		1212152		1210574	
1210063		1213750		1213014	1207889	1213251		1213351		1210666	
1213028		1213177		1213222	1214078	1208124		1213341		1210696	
1213477		1213758		1211842	1211838	1213188		1213272		1210629	
1212720		1212320		1212537	1212361	1214227		1213303		1210655	
1212722		1213773		1212647		1210222		1213361		1210656	
1212724		1212791		1213238		1213045		1213263		1210641	
1212728		1213005		1213235		1210178		1213265		1214516	
1212725		1213034		1210374		1209139		1213279		1214531	

En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

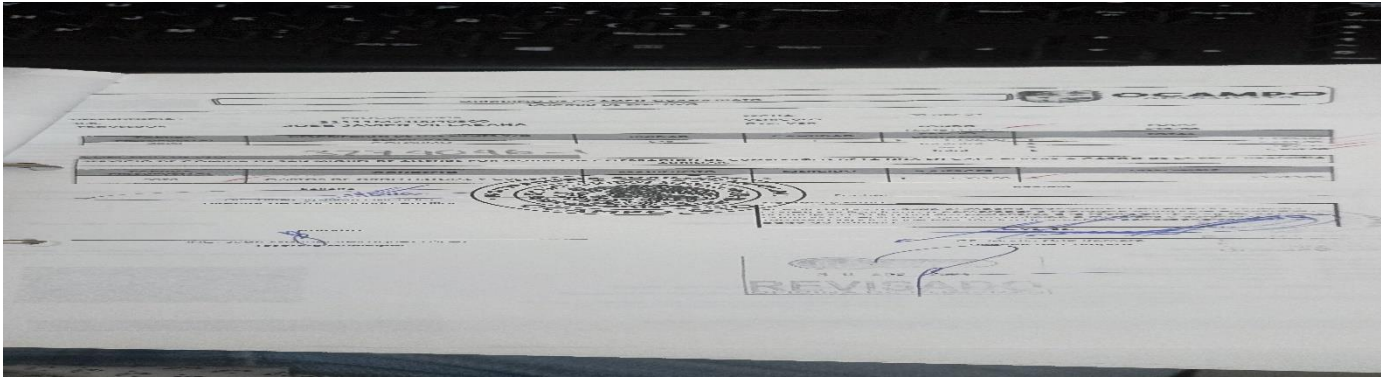
INGRESOS AGUA POTABLE	SOL.DEINF.	FECHA	MES	NO.OFICIO	REALIZADAS No.		SI No. OFICIO/ RESPUESTA	CONTESTADAS		PENDIENTES		COMENTARIOS
					OBSERV.	RECOM.		OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.	
	CM-152/2025	26/08/2025	DICIEMBRE	CM-156/2025 04-09-2025	7	0						

**RAMO 28 CUENTA PUBLICA**

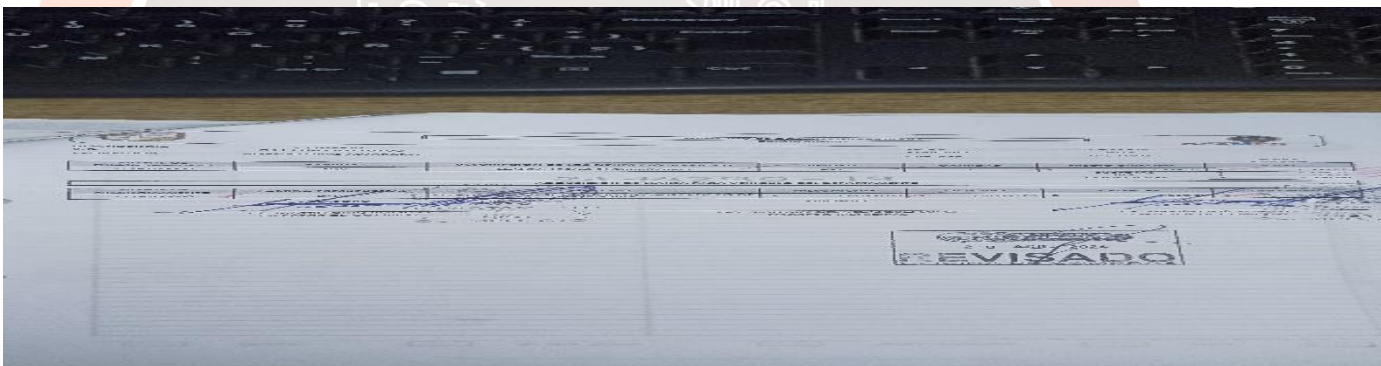
Se solicitó documentación de Ramo 28 Cuenta Publica correspondiente al mes de Diciembre 2024, donde se observó lo siguiente:

**TRANSFERENCIAS**

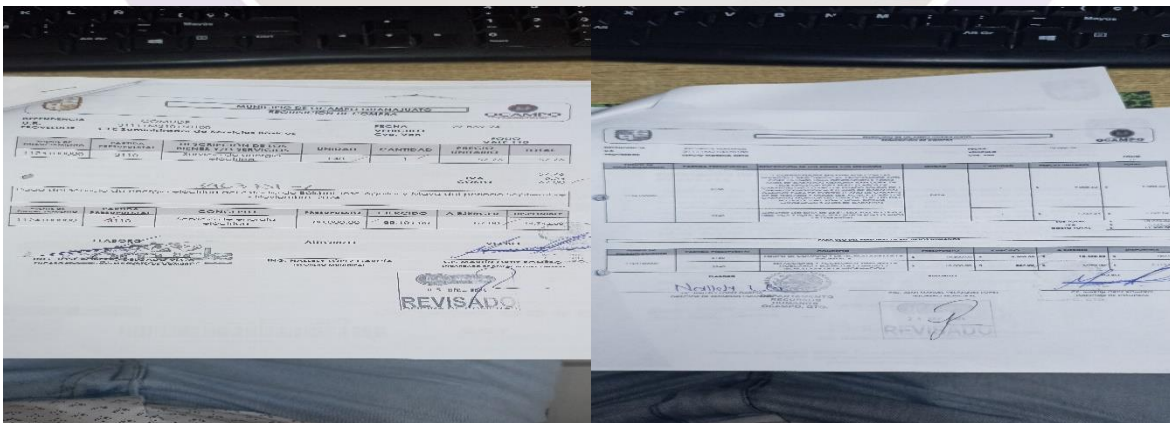
- No recaban nombre y firma de quien recibió y fecha de recibido, de acuerdo a la solicitud de efectivo folio R28/08 de fecha 30-abr-2024.



- No recaban firma de quien autorizo, en relación al vale de control interno folio R28/V-34 de fecha 23-ago-2024.



- No recaban firma de quien autorizo, en relación a la requisición de compra folio 110 de fecha 29-11-2024, folio 17 de fecha 10 de Septiembre 2024, folio R-28/V93, de fecha 05-09-2024, folio R-28/V96, de fecha 05-09-2024





**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

- No firman los integrantes de la comisión de hacienda patrimonio y cuenta pública del Municipio De acuerdo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Original Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2024, para una ampliación de \$ 1,000.00 a la cuenta 3110 de energía eléctrica.



MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.  
TESORERÍA MUNICIPAL

Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto original Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2024

U.R.	No. De Folio	Nombre	Ingresos Autorizados y/o Modificados	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Propuesto de Ingresos	Ingresos Modificados o Propuestos	Justificación
3111	INDICACION	3110	ENERGIA ELÉCTRICA		1,000.00			\$1,000.00	SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO DE LA CUENTA 3110 ENERGIA ELÉCTRICA PARA INCREMENTAR EL RECIBO PALLANES
				20,000.00	1,000.00			\$1,000.00	

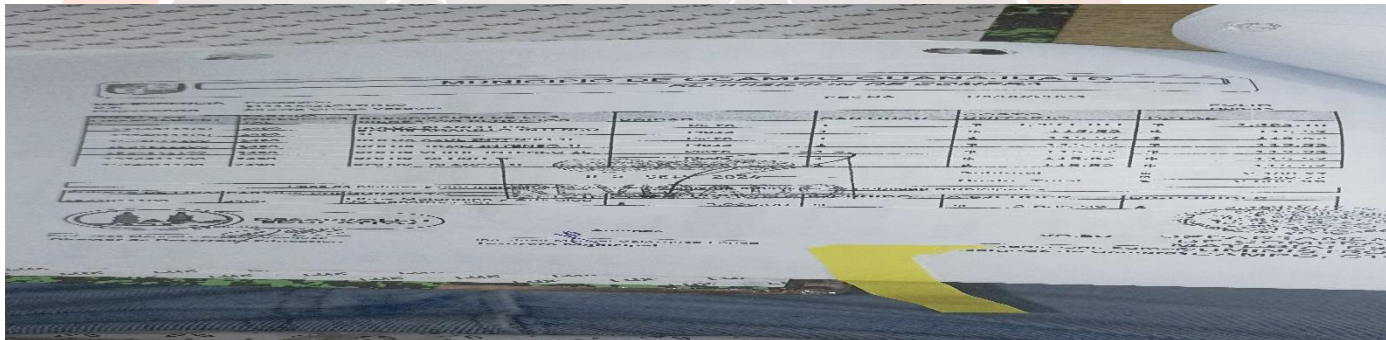
Integrantes de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública del Municipio

C. Sanderi Martínez Capuchino  
Presidente

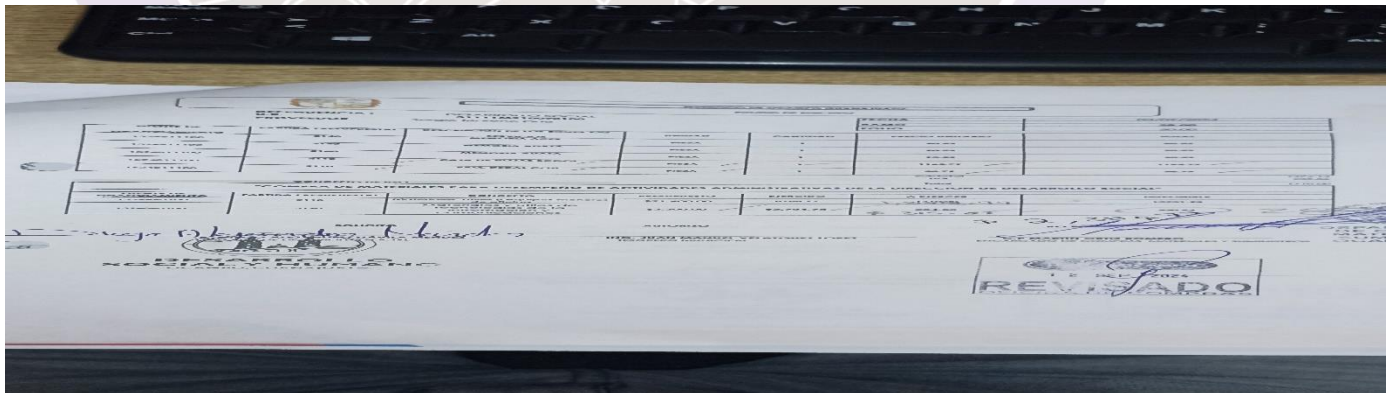
Mtro. Ma. de la Luz Rangel Reyes  
Secretaria

C. José Esteban Ayala Lozano  
Vocal

- No recaban firma de Vo. Bo., en relación a la requisición de compra R28-43, de fecha 04-09-2024.

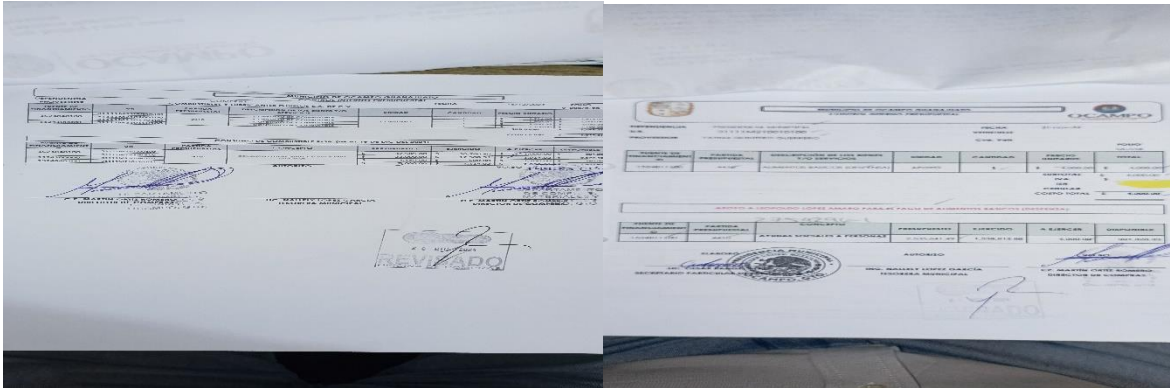


- La solicitud de efectivo Folio 50, de fecha, 03-09-2024, por la cantidad de \$ 1,710.00, tiene errores

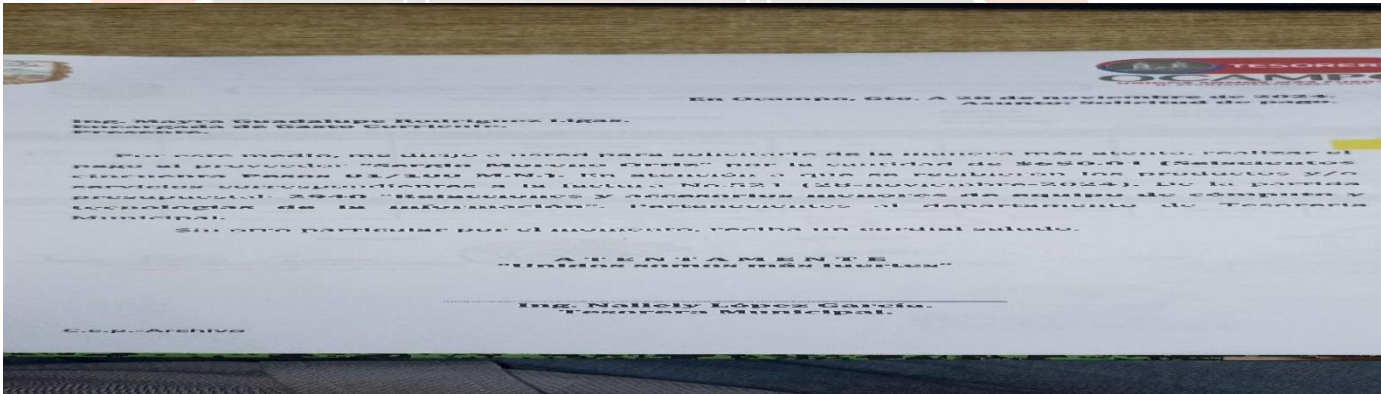




- No recaban firma de quien autorizo, en vale de control interno presupuestal folio V-203/R-28 de fecha 16-12-2024, folio SA-534 de fecha 21-11-2024.



- Falta firma de la Tesorera Municipal De acuerdo a la solicitud de pago, de fecha, 28-11-2024, por la cantidad de \$ 650.01.



**CHEQUES**

- No anexan cheque No. 141, de fecha 11-12-2024, por la cantidad de \$ 40,000.00, a nombre de [REDACTED], por concepto de apoyo para pago de servicio de presentación de grupo "La Descarga Musical", en la localidad de Cabras de Guadalupe con motivo de la fiesta patronal Guadalupeña.

**RECOMENDACIONES:**

1. En todos los reportes de documentos contables del mes destinado a revisión favor de recabar firmas de (reviso y autorizó).

En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

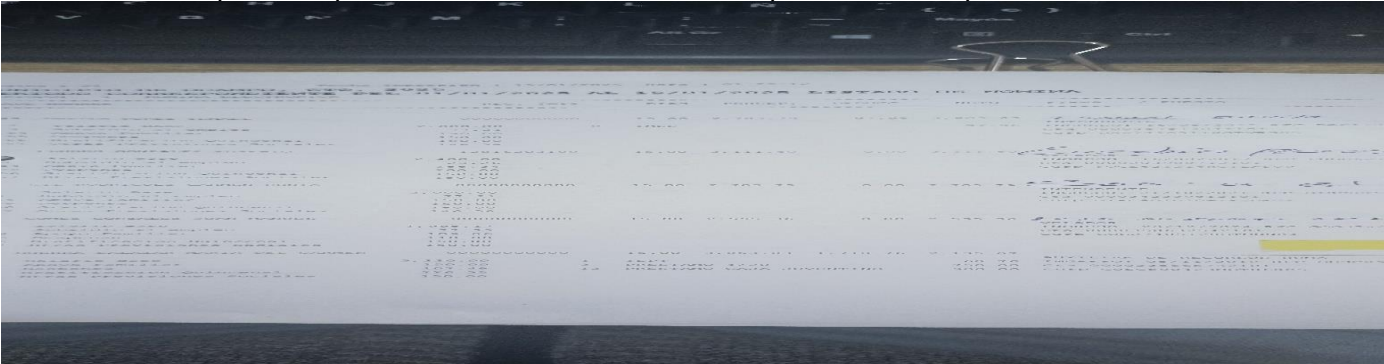
CUENTA PÚBLICA (RAMO 28)	SOL. DEINF.	FECHA	MES	NO. OFICIO	REALIZADAS No.		SI No. OFICIO/ RESPUESTA	CONTESTADAS		PENDIENTES		COMENTARIOS
					OBSERV.	RECOM.		OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.	
	CM-160/2025	05/09/2025	DICIEMBRE	CM-161/2025 09-09-2025	9	1						

**RECURSOS HUMANOS**

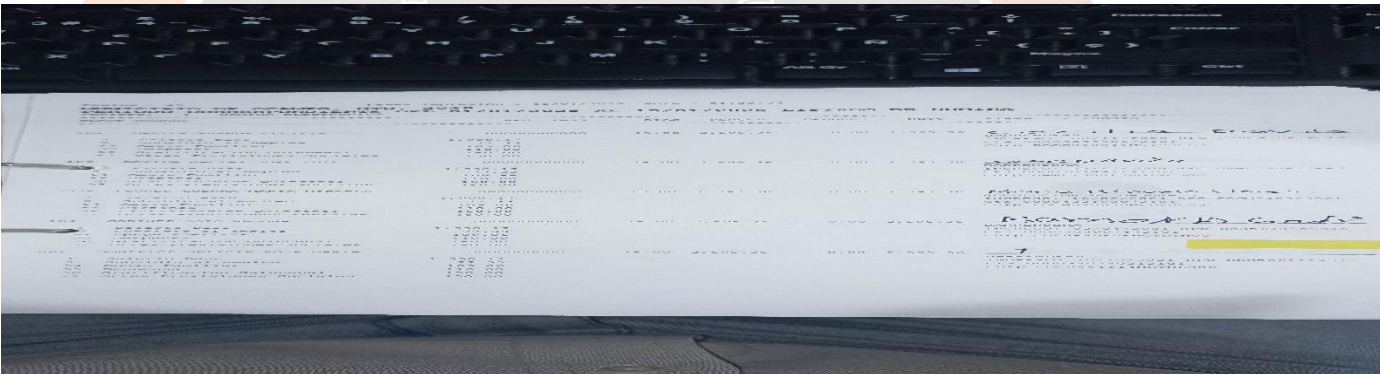
Se solicitó documentación de Recursos Humanos correspondiente al mes de Enero 2025, donde se observó lo siguiente:



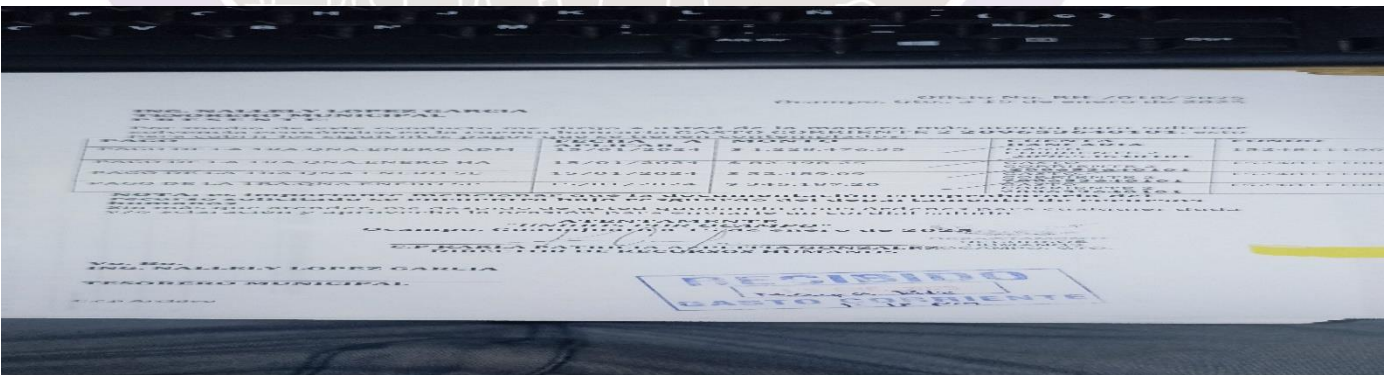
- No recaban firma de la [redacted] en relacion al pago de del la primera quincena de Enero de 2025, a Empleados Municipales



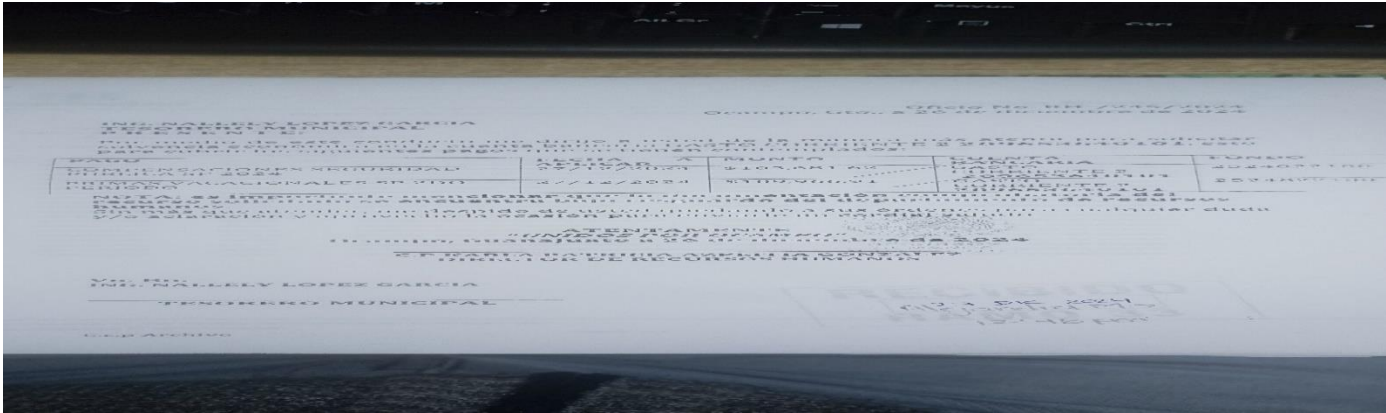
- En relacion al pago de del la primera quincena de Enero de 2025, a Empleados Municipales, la [redacted] firma con una X, debiendo ser en todo caso la Huella digital



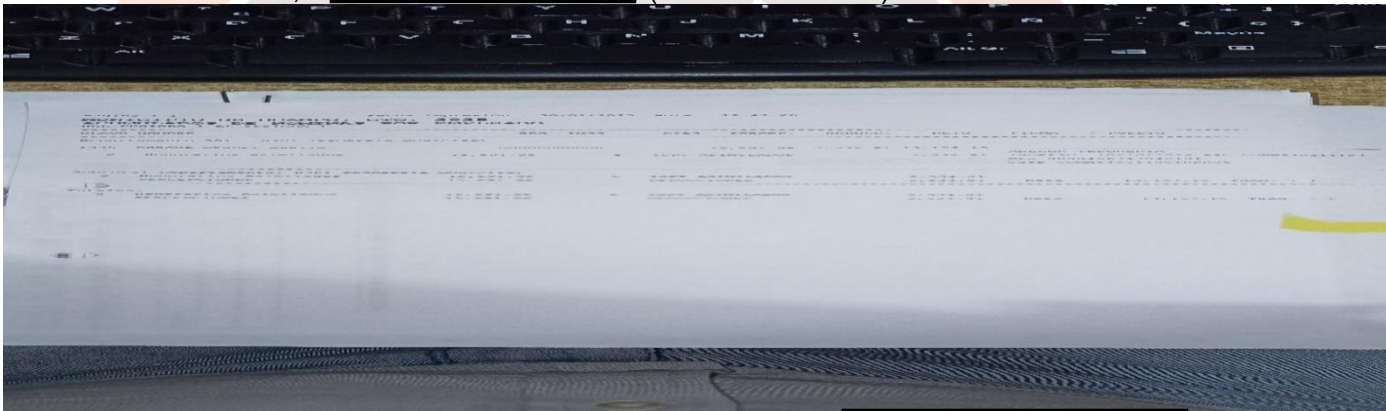
- No recabarón firma de la [redacted] en oficio No. RH-/010/2025 de fecha 15 de Enero de 2025, RH-/011/2024 de fecha 15 de Enero de 2025, RH-/015/2024 de fecha 20 de Enero de 2025, RH-/027/2025 de fecha 27 de Enero de 2025, , RH-/080/2025 de fecha 30 de Enero de 2025, RH-/092/2024 de fecha 30 de Enero de 2025.



- No recabarón firma de la [redacted] y de la C.P. [redacted] en oficio No. RH-/0245/2024 de fecha 26 de Diciembre de 2024



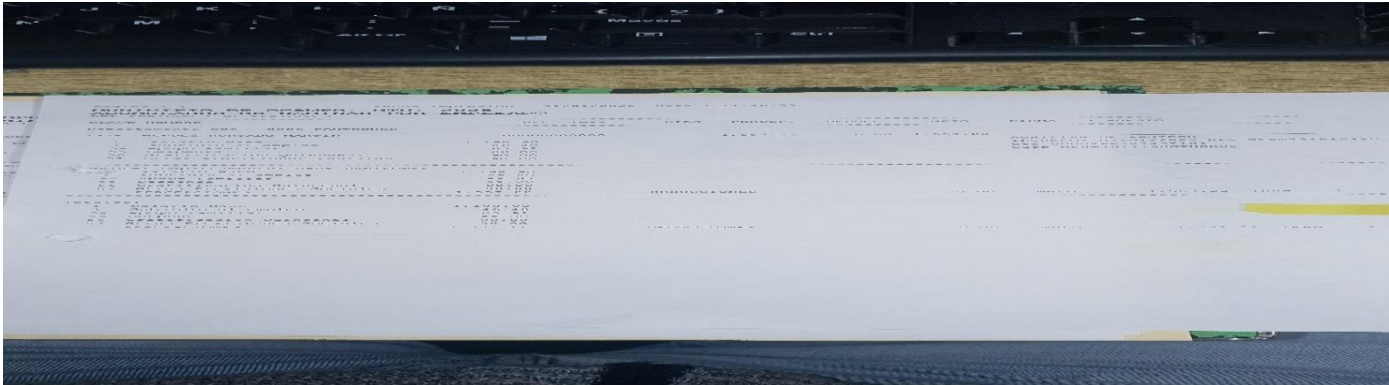
- No recaban firma de recibido, en relacion al pago de del la primera quincena de Enero de 2025, a [REDACTED] (Asesor Tesoreria).



- No recaban firma de quienes reciben, de quien elaboro ([REDACTED]) y de quien autorizo ([REDACTED]), en relacion a la nomina de sueldo honorarios asimilados, del 30 de Diciembre del 2024.

NO. DE EMPLEADO	NOMBRE	GRUPO	PERIODO	DIAS DE TRABAJO	TARIFA	SUBTOTAL	OTROS	TOTAL
COMISSAR 1128	RAULIN COLOMA MENDOZA	ASESOR TESORERIA	DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE	6	1,276.76	7,660.56		7,660.56
COMISSAR 1128	RAULIN COLOMA MENDOZA	ASESOR TESORERIA	2DA. QUA. EN OCTUBRE	6	2,888.81			2,888.81
COMISSAR 1128	RAULIN COLOMA MENDOZA	ASESOR TESORERIA	1RA. QUA. NOVIEMBRE	6	2,888.81			2,888.81
COMISSAR 1128	RAULIN COLOMA MENDOZA	ASESOR TESORERIA	2DA. QUA. NOVIEMBRE	6	2,888.81			2,888.81
COMISSAR 1128	RAULIN COLOMA MENDOZA	ASESOR TESORERIA	1RA. QUA. DICIEMBRE	6	2,888.81			2,888.81
COMISSAR 1128	RAULIN COLOMA MENDOZA	ASESOR TESORERIA	2DA. QUA. DICIEMBRE	6	2,888.81			2,888.81
				<b>TOTAL</b>		<b>19,355.90</b>		<b>19,355.90</b>

- No recaban firma de recibido, en relacion al pago de del la primera quincena de Enero de 2025, a [REDACTED], (Auxiliar de Panteon).



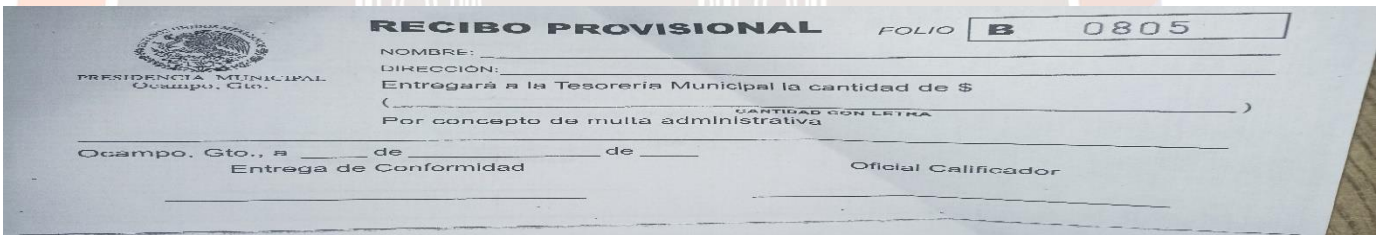
En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

RECURSOS HUMANOS	SOL.DEINF.	FECHA	MES	NO.OFICIO	REALIZADAS No.		RESPUESTA	CONTESTADAS		PENDIENTES		COMENTARIOS
					OBSERV.	RECOM.	FECHA/OFICIO	OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.	
	CM-162/2025	11/09/2025	ENERO (2025)	CM-167/2025	7	1						

### **MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO**

Se solicitó documentación de Multas por faltas al Bando de Policía y buen gobierno, correspondiente al mes de Enero a Junio 2025, donde se observó lo siguiente:

- Parte de los recibos provisionales no son legibles en su totalidad, en cuanto a la documentación recibida de los recibos provisionales con folio B.



- Algunos recibos provisionales no están llenando todos los espacios requeridos, en relación a la documentación recibida de los recibos provisionales con folio B.
- En el libro de registro se observa que hay espacios en los cuales faltan datos de las personas detenidas.



- Algunos de los cobros de recibos provisionales de multas al Bando de policía y Buen Gobierno, los están enterando a Tesorería Municipal en su inicio casi 9 meses después de haber sido recaudados.



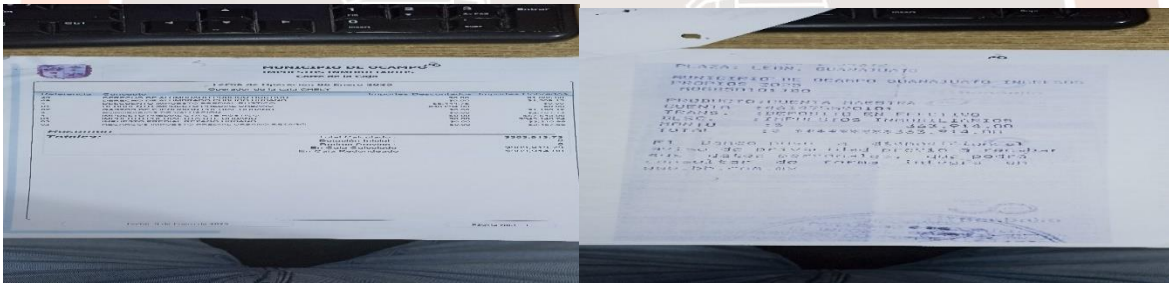
En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

	SOL. DEINF.	FECHA	MES	NO. OFICIO	REALIZADAS No.		SI No. OFICIO/ RESPUESTA	CONTESTADAS		PENDIENTES		COMENTARIOS
					OBSERV.	RECOM.		OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.	
<b>MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 2024</b>	CM-158/2025	04/09/2025	ENERO (2025)	CM-164/2025-15-09-2025	4	0						
			FEBRERO (2025)									
			MARZO (2025)									
			ABRIL (2025)									
			MAYO (2025)									
			JUNIO (2025)									

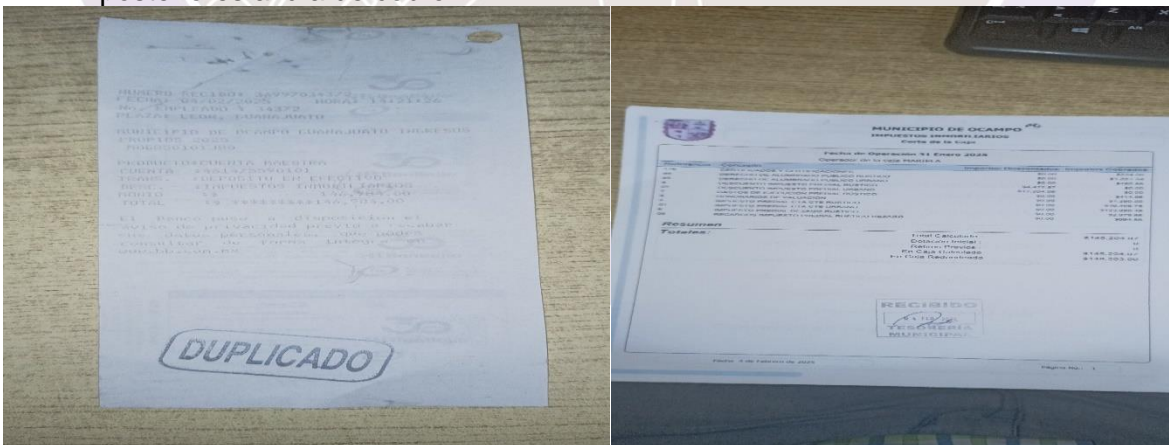
### IMPUESTOS INMOBILIARIOS

Se solicitó documentación de Impuestos inmobiliarios, correspondiente al mes de Enero 2025, donde se observó lo siguiente:

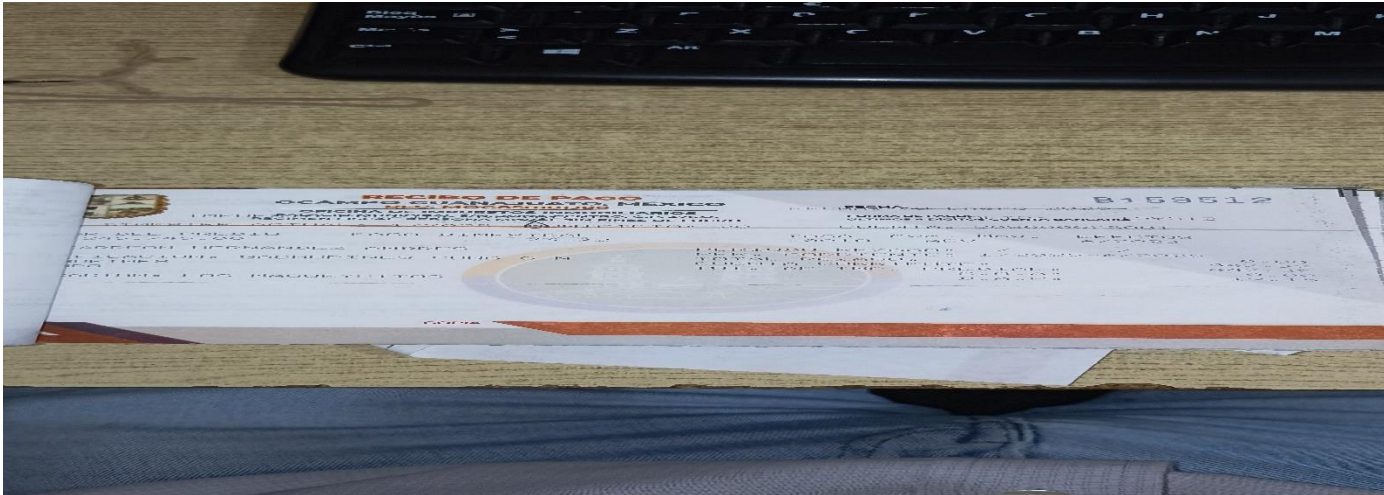
- La ficha de depósito correspondiente no muestra la fecha, de acuerdo al corte de caja de fecha 06 de Enero de 2025, por la cantidad de \$ 363,914.00



- Anexan fichas de depósito que tienen fechas posteriores de 2 o más días hábiles posteriores al día de cobro.



- El recibo 159512 de fecha 08 de Enero de 2025, tiene impresión incompleta



**RECOMENDACIONES:**

- 1) En relación a las fichas de depósito, se observa que anexan fichas de depósito que tienen fechas posteriores de 2 o más días hábiles posteriores al día de cobro.
  - Se recomienda hacer el depósito de la recaudación a más tardar en el transcurso del día hábil siguiente al día de cobro.

En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

IMPUESTOS INMOBILIARIOS	SOL.DEINF.	FECHA	MES	NO.OFICIO	REALIZADAS No.		RESPUESTA	CONTESTADAS		PENDIENTES		COMENTARIOS
					OBSERV.	RECOM.	FECHA/OFICIO	OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.	
	CM-168/2025	18/09/2025	Enero (2025)	CM-170/2025	3	1	103/IMPINM/2025--2025	3	0	1	1	

**OTROS**

- ✓ Realice documentación para el pago de los vales No. 24, 25 y 26 que se utilizaron para el pago del recibo de la luz y el teléfono.
- ✓ Realice documentación para el pago de vale No.27 y 28, que se utilizaron para el pago de teléfono y de recibo de luz.
- ✓ Realice documentación para el pago de vale No.29, que se utilizaron para compra de hojas para contraloría Mpal.
- ✓ Realice documentación para el pago de vale No. 30, que se utilizaron para el pago de teléfono.
- ✓ Realice documentación para el pago de vale No. 31, que se utilizaron para el pago de recibo de luz.
- ✓ Realice documentación para el pago de vale No. 32, que se utilizaron para compra de baleros para la camioneta Ford Ranger de Contraloría Mpal.



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL



- ✓ Asistí a la entrega recepción del puesto de “Promotor Educativo A” y realice el acta correspondiente.
- ✓ Asistí a la entrega recepción del puesto de “Coordinador de atención a migrantes” y realice el acta correspondiente.
- ✓ Asistí a la entrega recepción del puesto de Auxiliar de cobro y caja”, y realice el acta correspondiente.
- ✓ Asistí a la entrega recepción del puesto de” Director de servicios públicos” y realice el acta correspondiente.
- ✓ Registre los oficios en el formato de control de revisados y archive documentación.
- ✓ Asistí a la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto., el día 28 de Agosto de 2025, en el salón de cabildos “Francisco I. Madero”.



3.-

**AUTORIDAD INVESTIGADORA  
CONTRALORÍA MUNICIPAL, OCAMPO, GUANAJUATO.**

**Informe de Actividades del 01 de julio al 30 de septiembre del 2025**

- se dio inicio a la investigación del expediente **CM/ASEG001/2025** sobre el Procedimiento Administrativo.
- se dio inicio a la investigación del expediente **CM/ASEG002/2025** sobre el Procedimiento Administrativo.
- Se dio continuación a la investigación del expediente **CM/ASEG024/2022** sobre el Procedimiento administrativo.
- Se dio continuación a la investigación del expediente **CM/ASEG025/2022** sobre el procedimiento Administrativo.
- Se dio continuación a la Investigación del expediente **CM/ASEG026/2022** sobre el Procedimiento Administrativo.
- Se dio continuación a la Investigación del expediente **CM/ASEG027/2022** sobre el procedimiento Administrativo.
- Se dio continuación a la investigación del expediente **CM/ASEG028/2022** sobre el procedimiento Administrativo.
- Se dio continuación a la Investigación del expediente **CMASEG029/2022** sobre el procedimiento Administrativo.
- Se dio continuación a la Investigación del expediente **CM/ASEG030/2022** sobre el Procedimiento Administrativo.
- Se dio continuación a la Investigación del expediente **CMASEG031/2022** sobre el Procedimiento Administrativo.
- Se dio continuación a la Investigación del expediente **CM/ASEG032/2022** sobre el Procedimiento Administrativo.
- Se dio continuación a la Investigación del expediente **CM/ASEG033/2023** sobre el Procedimiento Administrativo.
- Se dio continuación a la Investigación del expediente **CMASEG034/2023** sobre el Procedimiento Administrativo.
- Se dio continuación a la Investigación del expediente **CM/ASEG035/2023** sobre el Procedimiento Administrativo.
- Se dio continuación a la Investigación del expediente **CM/ASEG036/2023** sobre el Procedimiento Administrativo.
- Se dio continuación a la Investigación del expediente **CMASEG037/2022** sobre el Procedimiento Administrativo.

Comonfort esq. Allende s/n, Zona Centro, C.P. 37630 | Tel. (428) 68 30155

- Se dio continuación a la Investigación del expediente **CM/ASEG038/2022** sobre el Procedimiento Administrativo.
- Se dio continuación a la Investigación del expediente **CM/ASEG039/2023** sobre el Procedimiento Administrativo.
- Se dio continuación a la Investigación del expediente **CMASEG040/2023** sobre el Procedimiento Administrativo.
- Se dio continuación a la Investigación del expediente **CM/ASEG041/2023** sobre el Procedimiento Administrativo.
- Se dio continuación a la Investigación del expediente **CM/ASEG042/2023** sobre el Procedimiento Administrativo.
- Se dio continuidad a la Investigación del expediente **CM/PRODHEG001/2025** sobre el Procedimiento Administrativo.

#### OFICIOS REFERIDOS A DIFERENTES INSTANCIAS

- Se realizo oficio **CM/119/2025**, dirigido a la Titular de Transparencia Ocampo, Guanajuato.
- Se realizo oficio **CM/124/2025**, dirigido al Administrador de SMDIF de Ocampo, Gto.
- Se realizo oficio **CM/125/2025**, dirigido Al Administrador del Mercado Municipal de Ocampo, Gto.
- Se realizo oficio **CM/135/2025** dirigido a la Directora del SMDIF de Ocampo, Gto.
- Se realizo oficio **CM/140/2025**, dirigido al Director de Casa de la Cultura de Ocampo, Guanajuato.
- Se realizo oficio **CM/148/2025**, dirigido al Jefe de Departamento “A” de la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.
- Se realizo oficio **CM/149/2025**, dirigido al Jefe de Departamento “A” de la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.
- Se realizo oficio **CM/150/2025**, dirigido al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.
- Se realizo oficio **CM/153/2025**, dirigido al Administrador del Mercado Municipal de Ocampo, Gto.



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

- Se realizó oficio **CM/159/2025**, dirigido a la Directora de Recursos Humanos de Ocampo, Gto.



- Se realizó oficio **CM/169/2025**, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia de Ocampo, Gto.

### **ACOMPAÑAMIENTO A FISCALIA (APOYO A ATENCIÓN A LA MUJER)**

- Se dio acompañamiento al departamento de la Mujer a Fiscalía San Felipe (Violencia Familiar)
- Se dio Acompañamiento a el [REDACTED] a el Juzgado Familiar.
- Se dio Acompañamiento a el Juzgado Civil a la C. [REDACTED]
- Se dio acompañamiento al Tribunal agrario a la C. [REDACTED]

4. [REDACTED]

#### **Quejas, Denuncias e Investigaciones**

- Se asistió a realizar actas de entrega de los puestos de:
  - Auxiliar de Servicios Públicos
  - Bibliotecaria A
  - Auxiliar de Comunicación Social
  - Auxiliar de COMUDE (Comisión)
- Se realizó la corrección de las fracciones correspondientes al 1er y 2do Trimestre del 2025.
- Se asistió a reunión de avance correspondiente al 2do trimestre de los Comités de Obra con personal del estado, de Obras Públicas, Desarrollo Social y SENCO.
- Se asistió a evento donde se dieron a conocer los beneficios de la Tarjeta Rosa.
- Se realizaron encuestas acerca del funcionamiento de los comités de agua potable de las comunidades de Santa Bárbara y Cabras de Guadalupe.
- Se asistió a reunión con personal de la Coordinación de la Mujer, para apoyar en el evento de la Prevención del Embarazo.
- Se asistió a reunión de Seguridad Pública, del área de Prevención del Delito.
- Se asistió al evento relativo a la prevención del suicidio en la Unidad Deportiva
- Se asistió al acto cívico en conmemoración al día de Los Niños Héroes.
- Se apoyó a Tesorería, cubriendo a Jefe de Oficina de Ingresos.

Comonfort esq. Allende s/n, Zona Centro, C.P. 37630 | Tel. (428) 68 30155

[www.ocampo-gto.gob.mx](http://www.ocampo-gto.gob.mx) |   Ocampo Guanajuato



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

- Se atendió una queja de integrante del Ayuntamiento (Regidor) hacia Auxiliar del Departamento de Servicios Públicos.
- Se asistió a la integración de 2 comités de obra en las instalaciones de la Casa de la Cultura Socorro Aranda.
- Se apoyó en labores de limpieza en Unidad Deportiva previo al informe de la Gobernadora.
- Se asistió a Informe de la Gobernadora en la Unidad Deportiva.



5

## Auxiliar de Contraloría Municipal

**Martes 01 de julio:** Apoyo a damnificados por inundaciones en Ibarra.

**Miércoles 02 de julio:** Apoyo a damnificados por inundaciones en Ibarra.

**Jueves 03 de julio:** Apoyo a damnificados por inundaciones en Ibarra.

**Viernes 04 de julio:** Se suspendieron labores.

**Lunes 07 de julio:** Apoyo a damnificados por inundaciones en Ibarra.

**Martes 08 de julio:** Preparar informe trimestral de las actividades correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio 2025.

**Miercoles 09 de julio:** Apoyo a damnificados por inundaciones en Ibarra.

**Jueves 10 de julio:** Supervisión de avance en pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero en la Localidad de Santa Regina con un avance en apertura de caja.

Apoyo a damnificados por inundaciones en Ibarra

**Viernes 11 de julio:** Se suspendieron labores.

**Lunes 14 de julio:** Solicite documentación sobre las obras en proceso en la calle Lázaro Cárdenas en Santa Regina, calle Escobedo en Cabecera Municipal, Calle Dolores Hidalgo en El Tropezón y calle Amado Nervo en Gachupines.

**Martes 15 de julio:** Apoyo a damnificados por inundaciones en Ibarra

Comonfort esq. Allende s/n, Zona Centro, C.P. 37630 | Tel. (428) 68 30155

[www.ocampo-gto.gob.mx](http://www.ocampo-gto.gob.mx) | Ocampo Guanajuato

**Miércoles 16 de julio:** Preparar informe trimestral de las actividades correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio 2025.

**Jueves 17 de julio:** Apoyo en la Asociación Ganadera para la entrega de enseres domésticos en la comunidad de Ibarra, apoyo otorgado por el gobierno del estado.

**Viernes 18 de julio:** Se suspendieron labores.

**Lunes 21 de julio:** Supervisión de avance en la obra de pavimentación de calle Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero en Santa Regina.

**Martes 22 de julio:** Entrega de Informe de actividades correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2025.

Supervisión de avance en la obra de pavimentación de calle Escobedo en cabecera municipal, se inició con guarniciones de .50x.30x.15, construcción de registros sanitarios e instalación de tubo de 3" para servicio de agua potable.

**Miércoles 23 de julio:** Supervisión de avance en las obras de pavimentación de calles Hidalgo y Guadalupe Victoria en Cabecera Municipal donde se está llevando a cabo demolición de concreto existente.

**Jueves 24 de julio:** Supervisión física de apoyos otorgados por el Departamento de Desarrollo Rural del programa Familia Productiva en la entrega de estufas ecológicas y molinos de nixtamal en la comunidad de La Haciendita con [REDACTED]

**Viernes 25 de julio:** Se suspendieron labores.

**Lunes 28 de julio:** Supervisión física de apoyos otorgados por el Departamento de Desarrollo Rural del programa Familia Productiva en la entrega de molinos de nixtamal en la comunidad de El Puerquito con [REDACTED]

Supervisión física de apoyos otorgados por el Departamento de Desarrollo Social en la entrega de bultos de cemento en las comunidades de El Puerquito con [REDACTED] y en Jesus María con [REDACTED].

Supervisión de avance en obras de pavimentación de calle Escobedo en Cabecera Municipal, con un avance de construcción de guarniciones y banquetas; y calle Dolores Hidalgo en El Tropezón con aplicación de riego de impregnación.

**Martes 29 de julio:** Verificación de apoyos otorgados por Desarrollo Rural en la entrega de molinos de nixtamal y estufas Lorena en la comunidad de El Puerquito



con [REDACTED] y en Jesus María la entrega de cemento con [REDACTED]

**Miércoles 30 de julio:** Revisión física de apoyos otorgados por Desarrollo Social Rural de molinos de nixtamal y estufas ecológicas con [REDACTED] en Gachupines y con [REDACTED] de La Escondida.

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Amado Nervo en Gachupines con un avance: Excavación con equipo en caja de terreno natural.

**Jueves 31 de julio:** Supervisión física de avance en obra pavimentación de calle Hidalgo y Guadalupe Victoria en Cabecera Municipal con un avance: Relleno de material de banco para subrasante.

Supervisión física de avance en obra pavimentación de calle Dolores Hidalgo en El Tropezón con un avance: Construcción de guarniciones.

Supervisión física de avance en obra pavimentación con concreto hidráulico de calle Lázaro Cárdenas en Santa Regina con un avance: Relleno de material de banco para subrasante.

**Viernes 01 de agosto:** Se suspendieron labores.

**Lunes 04 de agosto:** Supervisión física de apoyos otorgados por Desarrollo Rural y Social con molinos de nixtamal y estufas ecológicas en La Escondida, con [REDACTED]

**Martes 05 de agosto:** Supervisión de avance en pavimentación de calle Juan Torres en Cabecera Municipal, con avance: Instalación de tubo de 8" para línea de drenaje sanitario y construcción de descargas sanitarias.

Supervisión física de avance en pavimentación de calle Escobedo en Cabecera Municipal, con un avance: construcción de banquetas y colocación de tierra lama en áreas de jardín.

Supervisión de avance en la obra pavimentación de la calle Sirena en Col, San Gregorio, con un avance: Excavación de zanja para instalación de tubo de 8" para drenaje sanitario

**Miércoles 06 de agosto:** Supervisión de la obra pavimentación de calle Amado Nervo en la comunidad de Gachupines, con un avance: Excavación e instalación de tubo de 8" para drenaje sanitario.

Supervisión de las obras pavimentación de calles Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero en la comunidad de Santa Regina, donde se están realizando trabajos de construcción de guarniciones pecho de paloma .15x.50x.30 cm.

Comonfort esq. Allende s/n, Zona Centro, C.P. 37630 | Tel. (428) 68 30155



**Jueves 07 de agosto:** Apoyo para entregar ropa a habitantes de las comunidades de San Rafael, Carmen del Norte y San Francisco por parte de Presidencia Municipal

**Viernes 08 de agosto:** Supervisión de la obra pavimentación de calle Allende en Cabecera Municipal con un avance: Excavación de terreno natural para instalar base.

Supervisión de avance en obra pavimentación de la calle Juan Torres en Cabecera Municipal, con un avance: Construcción de descargas sanitarias y tomas domiciliarias.

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Escobedo en Cabecera Municipal, con un avance: Construcción de losa de concreto para arroyo y banqueteta.

**Lunes 11 de agosto:** Supervisión de avance en obra pavimentación de la calle Juan Torres en Cabecera Municipal, con un avance: Construcción de registros sanitarios y compactación de subrasante.

Supervisión de la obra pavimentación de calle Allende en Cabecera Municipal con un avance: Excavación para la instalación de tubo de 3" para agua potable.

**Martes 12 de agosto:** Apoyo para evento con personal del estado para explicar beneficios de la tarjeta rosa y arranque de obras de pavimentación de las calles Hidalgo, Guadalupe Victoria y Allende en Cabecera Municipal.

**Miércoles 13 de agosto:** Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Escobedo en Cabecera Municipal, con un avance del 80% de construcción de arroyo e instalación de señales de tránsito.

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Sirena en Col San Gregorio, con un avance del 20% en aplicación de base de tepetate e instalación de descargas sanitarias.

**Jueves 14 de agosto:** Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Juan Torres en Cabecera Municipal, con un avance del 30% en construcción de descargas sanitarias y aplicación de base de tepetate.

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Hidalgo en Cabecera Municipal, con un avance del 25% en aplicación de base de tepetate.

**Viernes 15 de agosto:** Supervisión de las obras pavimentación de calles Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero en la comunidad de Santa Regina, donde se están realizando trabajos de construcción de guarniciones pecho de paloma .15x.50x.30 cm.



CONTRALORÍA

Supervisión de las obras pavimentación de calle Dolores Hidalgo en la comunidad de El Tropezón, donde se terminó con la obra quedando sin concluir parte de banqueteta e instalación de pasto.



Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Sirena en Col. San Gregorio, donde hay un avance en instalación de base de tepetate y construcción de registros sanitarios.

**Lunes 18 de agosto:** Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Allende en Cabecera Municipal, con un avance de construcción de descargas sanitarias.

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Juan Torres en Cabecera Municipal, con un avance del 30% en construcción de descargas sanitarias y compactación de base de tepetate.

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Hidalgo en Cabecera Municipal, con un avance en aplicación de riego de impregnación y poreo con arena además instalación de cimbra para guarnición.

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Guadalupe Victoria en Cabecera Municipal, con un avance en aplicación de riego de impregnación y poreo con arena.

**Martes 19 de agosto:** Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Amado Nervo en la comunidad de Gachupines, con un avance de construcción de base de tepetate y descargas sanitarias.

Supervisión de las obras pavimentación de calles Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero en la comunidad de Santa Regina, con una avance en construcción de banquetetas y descargas sanitarias.

**Miercoles 20 de agosto:** Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Hidalgo en Cabecera Municipal, con un avance de construcción de guarniciones.

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Juan Torres en Cabecera Municipal, con un avance de construcción de guarniciones.

**Jueves 21 de agosto:** Asistir a las localidades de El 20 de Noviembre y Santa Bárbara para formar comités de COCOSOP.

**Viernes 22 de agosto:** Supervisión en avance de obra rehabilitación de camino La Lagunita-Cabras de Guadalupe donde hay un avance en retiro de base existente.

Supervisión de las obras pavimentación de calles Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero en la comunidad de Santa Regina, con una avance en construcción de banquetetas y descargas sanitarias.



**Lunes 25 de agosto:** Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Hidalgo en Cabecera Municipal, con un avance de instalación de pórfido en banquetas

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Juan Torres en Cabecera Municipal, con un avance de instalación de base de tepetate en banquetas e instalación de tubo de 2" para agua potable.

**Martes 26 de agosto:** Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Allende en Cabecera Municipal, con un avance en construcción de cajas de válvulas y construcción de registros sanitarios.

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Guadalupe Victoria en Cabecera Municipal, con un avance en construcción de registros sanitarios.

Asistir a la entrega de materiales para tejabanos en la unión ganadera.

**Miércoles 27 de agosto:** Supervisión de avance en obra construcción de camino rural Cabras de Guadalupe con un avance en apertura de caja.

Supervisión de las obras pavimentación de calles Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero en la comunidad de Santa Regina, con un avance en construcción de banquetas y arroyo.

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Amado Nervo en la comunidad de Gachupines, con un avance de aplicación de base de tepetate.

**Jueves 28 de agosto:** Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Hidalgo en Cabecera Municipal, con un avance de instalación de pórfido en banquetas y construcción de arroyo.

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Guadalupe Victoria en Cabecera Municipal, con un avance en construcción de descargas sanitarias y base de tepetate en banquetas

**Viernes 29 de agosto:** Supervisión de las obras pavimentación de calles Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero en la comunidad de Santa Regina, con un avance en construcción de arroyo y aplicación de tierra lama en jardineras

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Dolores Hidalgo en la comunidad de El Tropezon con un avance del 100%

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Hidalgo en Cabecera Municipal, con un avance de instalación de pórfido en arroyo.



**Lunes 01 de Septiembre:** Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Allende en Cabecera Municipal, con un avance en relleno de tepetate para base y conexión de tomas domiciliarias de agua potable.

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Juan Torres en Cabecera Municipal, con un avance de aplicación de concreto hidráulico en arroyo e instalación de tomas domiciliarias de agua potable.

**Martes 02 de Septiembre:** Supervisión de las obras pavimentación de calles Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero en la comunidad de Santa Regina, con una avance en construcción de arroyo vehicular.

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Dolores Hidalgo en la comunidad de El Tropezón se encuentra terminada.

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Sirena en Col. San Gregorio, donde hay un avance de aplicación de concreto en arroyo e instalación de tomas domiciliarias de agua potable.

**Miércoles 03 de Septiembre:** Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Allende en Cabecera Municipal, con un avance en aplicación de base de tepetate.

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Juan Torres en Cabecera Municipal, con un avance en aplicación de concreto en arroyo e instalación de descargas sanitarias.

Asistir a la entrega de apoyos de cemento del programa mejora para la vivienda manejado por el departamento de Desarrollo Social.

**Jueves 04 de Septiembre:** Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Allende en Cabecera Municipal, con un avance en instalación de cimbra para construcción de guarniciones.

Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Hidalgo en Cabecera Municipal, con un avance de instalación de pórfido en banquetas y construcción de registros sanitarios.

**Viernes 05 de Septiembre:** Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Amado Nervo en Gachupines, con un avance en construcción de registros sanitarios y compactación de base de tepetate.

Supervisión de las obras pavimentación de calles Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero en la comunidad de Santa Regina, con una avance en aplicación de concreto en arroyo.

Verificación de apoyos de bultos de cemento en Cabecera Municipal y Gachupines.

**Lunes 08 de Septiembre:** Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Allende en Cabecera Municipal, con un avance en construcción de banquetas.

Verificación de apoyos de bultos de cemento otorgados a personas del Fraccionamiento San Antonio en Cabecera Municipal.



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL



Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Guadalupe Victoria en Cabecera Municipal, con un avance en instalación de pórfido en arroyo.

**Martes 09 de Septiembre:** Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Allende en Cabecera Municipal, con un avance de aplicación de concreto hidráulico en arroyo.

Verificación física de apoyos otorgados por el departamento de Desarrollo Social de bultos de cemento en Cabecera Municipal, Cuevas de Vista Hermosa y El Mezquite. Supervisión física de obra pavimentación de calle Sirena en Col. San Gregorio, con un avance del 98%.

**Miércoles 10 de Septiembre:** Asistir a evento Prevención del Suicidio en la unidad deportiva.

**Jueves 11 de Septiembre:** Realizar encuestas sobre el funcionamiento del comité de agua potable en la comunidad de Santa Bárbara.

**Viernes 12 de Septiembre:** Supervisión de avance en obra rehabilitación de camino rural La Lagunita-Cabras de Guadalupe con un avance aplicación de base de tepetate.

Supervisión de avance en la obra pavimentación de calle Guadalupe Victoria en Cabecera Municipal con un avance en instalación de pórfido en arroyo y banquetas.

**Lunes 15 de Septiembre:** Supervisión de las obras pavimentación de calles Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero en la comunidad de Santa Regina, en la cual se están realizando labores de limpieza.

Supervisión de apoyos de bultos de cemento en Cabecera Municipal.

**Martes 16 de Septiembre:** Asistir a Desfile conmemorativo de la Independencia.

**Miércoles 17 de Septiembre:** Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Amado Nervo en Gachupines, con un avance en construcción de banquetas y arroyo.

Supervisión de avance en obra rehabilitación de camino rural La Lagunita-Cabras de Guadalupe con un avance aplicación de base de tepetate.

Supervisión física de obra pavimentación de calle Sirena en Col. San Gregorio, con un avance del 100%.

**Jueves 18 de Septiembre:** Supervisión física de obra pavimentación de calle Hidalgo en Cabecera Municipal con un avance del 100%.

Supervisión física de obra pavimentación de calle Guadalupe Victoria en Cabecera Municipal con un avance de construcción y mamposteo de piedra.

**Viernes 19 de Septiembre:** Supervisión de avance en obra rehabilitación de camino La Lagunita-Cabras de Guadalupe con un avance en aplicación de base de tepetate y compactación.

**Lunes 22 de Septiembre:** Realizar encuestas relacionadas con el comité de agua potable en la localidad de Cabras de Guadalupe

**Martes 23 de Septiembre:** Supervisión de avance en obra pavimentación de calle Escobedo en Cabecera Municipal con un avance: colocación de pasto.



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL



**Miércoles 24 de Septiembre:** Apoyo al departamento de Planeación para capacitación que se llevó a cabo en instalaciones de la Asociación Ganadera.

Verificación de apoyos otorgados por Desarrollo Rural con material para instalación de tejabanés en La Tinaja.

**Jueves 25 de Septiembre:** Supervisión de las obras pavimentación de calles Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero en la comunidad de Santa Regina con un avance en instalación de pasto.

Supervisión de avance en obra rehabilitación de camino La Lagunita-Cabras de Guadalupe con un avance en aplicación de base de tepetate.

**Viernes 26 de Septiembre:** Verificación física de apoyos otorgados por el departamento de Desarrollo Rural con material para construcción de tejabanés en Carmen del Norte y El Rosario.

**Lunes 29 de Septiembre:** Supervisión física en obra pavimentación de calle Amado Nervo en la comunidad de Gachupines con un avance del 100%.

**Martes 30 de Septiembre:** Acudir a reunión de Contralores en San Felipe, Gto. acompañando al Contralor.

