

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 ENERO-FEBRERO-MARZO 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 ENERO-FEBRERO-MARZO 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.
1.- LIC. DAVID MISAEL HERRERA ROMERO**

ENERO

- 08 de enero de 2025, se asistió la Décima Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto. Llevada a cabo en el Salón de Cabildos “Francisco I. Madero”, donde se trataron los siguientes puntos: Presentación de la invitada especial, la Gobernadora de la Gente, Mtra. Libia Denisse García Muñoz Ledo y de los Secretarios de Estado, Auto presentación de los Regidores y Sindica del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto., Palabras de bienvenida y exposición de motivos por parte del Presidente Municipal de Ocampo, Erick Silvano Montemayor Lara, Mensaje de la Gobernadora de la Gente, Mtra. Libia Denisse García Muñoz Ledo.
- 13 de enero de 2025, se acudió a la obra denominada: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. Localidad Ocampo, Col. Centro, Calle Artesanos. Se realizó un recorrido por la obra y se observó la demolición semi-mecánica de guarnición de concreto, sección trapezoidal de 15 x 20 x 40, demolición mecánica de piso de concreto simple de hasta 12 cm de espesor y acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba ser retirado de la obra.
- 14 de enero de 2025, se acudió a la entrega de juguetes en las escuelas y Preescolares por el día 6 de Reyes, por parte de la Presidencia Municipal de Ocampo, Gto. Nos tocó entregar en la Ruta 2 rumbo a San Felipe conformada por las Comunidades de: La Calavera, El Tropezón, La Haciendita, La Laguna Cercada, Puerta de los Guzmán y Puerta de la Aguililla.
- Se participó en la entrega-recepción de la obra. Ampliación de Drenaje Sanitario en Ocampo, Gto. Localidad Ocampo, Col. La Garza, Calle Privada

Robledo. Amparada con el número de contrato: MOG/DOPM/R33-F1/SD/2024-34, el contratista, el supervisor de obra y la Contraloría Municipal realizaron un recorrido por la obra para verificar los trabajos terminados como fueron: Excavaciones en zanjas, A carreo en camión del material producto de la excavación, suministro de tubería de polietileno de alta densidad, pozo de visita tronco cónico, brocal y tapa para pozo de visita, registro sanitario de 60 x 40 x x60 cm a interiores construido con muro de tabicón solido pesado de 10 x 14 x 28 cm y colocación de letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m.

- 17 de enero de 2025, se realizó una visita a la obra: Rehabilitación de Tanque de Agua Potable de 25 m³, en Ocampo, Gto. Localidad el Salto. Se verifico el trabajo de montaje de elementos de acero estructural para tanque metálico elevado en el lugar de la obra.
- Se acudió a verificar el avance de la obra: Fortalecimiento del Centro Recreativo Familiar el Saucito (Cuarta Etapa), donde se verifico la construcción de la Guarnición trapezoidal con dimensiones de 10 x 15 x 25 cm de sección con concreto y elaborado con revolvedora, Construcción de muro de mampostería espesor variable construido con piedra brasa, caras rostreadas, junteado con mortero cemento-arena.
- 23 de enero de 2025, se asistió a la Décima Segunda Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Ocampo, Gto. Llevada a cabo en el Salón de Cabildos “Francisco I. Madero” aprobándose los puntos siguientes: Aprobación del nombramiento de Delegado de la Comunidad de la Haciendita, Aprobación de la Convocatoria para integrar el Consejo de Consulta y Participación Ciudadana 2024-2027 y Aprobación del Diagnóstico del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Ocampo, Guanajuato.

- 24 de enero de 2025, se realizó una supervisión a la obra: Ampliación de Electrificación, en Ocampo, Gto. Localidad San José del Torreón, Calle Juárez y Resplandor. En el recorrido se verifico la instalación de 5 postes de concreto de 12 metros, 2 postes de concreto de 9 metros, 1 poste de 7 metros y se instaló 1 Transformador de distribución monofásico, auto protegido tipo poste DA1-15-13200-120/240 DE 15 KVA de capacidad nominal y tensión nominal de 13200-120/240V.
- Se acudió a la obra: Ampliación de Electrificación en Ocampo, Gto. Localidad el Garabato Carr. De Santa Regina a San José del Torreón; se verifico la instalación de 1 Transformador de distribución monofásico, auto protegido tipo poste DA1-15-13200-120/240 DE 15 KVA de capacidad nominal y tensión nominal de 13200-120/240V.
- 27 de enero de 2025, se asistió a la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto. Llevada a cabo en el Salón de Cabildos "Francisco I. Madero" aprobándose los puntos siguientes: Aprobación del convenio de colaboración por el que se establecen los términos y condiciones a los que se sujetara la recaudación y aplicación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) y Aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2050".
- Se realizó la entrega-recepción de la obra: Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Ocampo, Gto. Localidad de Santa Bárbara, Calle Juárez 2da, Etapa. Se acudió a dar un recorrido por la obra terminada el Contratista, la Dirección de obras Públicas y la Contraloría Municipal; donde se verifico la terminación de todos los trabajos que comprendían dicha obra.
- 28 de enero de 2025, se acudió a una mesa de trabajo con la Jefatura de Gobierno Abierto y Vinculación Institucional del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP), con el fin de

compartir antecedentes y prospectiva de ruta para el inicio del tercer ejercicio de apertura institucional para el periodo bianual 2025-2027.

- 30 de enero de 2025, se asistió a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Municipio de Ocampo, Gto., Llevada a cabo en las instalaciones de la Comisaria de Seguridad Pública Municipal ubicada en calle Independencia #210 colonia centro; donde se presentó el Plan de Actividades que realizarán los integrantes de dicha Comisión durante este año 2025.
- 07 de febrero de 2025, se participó en la (98) XCVIII Asamblea Plenaria del Órgano Colegiado “Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato”, llevada a cabo el 07 de febrero de 2025 a las 12 del día a través de Google [Meet://meet.google.com/kge-kge-oqxx-bbs](https://meet.google.com/kge-kge-oqxx-bbs). La bienvenida la realizó la Mtra. Arcelia María González González y en esta reunión se llevaron a cabo los siguientes puntos: Presentación y en su caso aprobación de los Estatutos de la Alianza de Contralorías-Estado y Municipios de Guanajuato y Presentación y en su caso aprobación del logotipo de la Alianza de Contralorías Estado-Municipio de Guanajuato.
- 11 de febrero de 2025, se acudió a la obra: Fortalecimiento del Centro Recreativo Familiar el Saucito (Cuarta Etapa) para verificar la instalación de la Pintura. Raya central discontinua de 10 cm de ancho con pintura amarilla tráfico con micro esfera y pintura en corona de guarnición de 10 cm de ancho con pintura blanco tráfico.
- 13 de febrero de 2025, se acudió a la Décima Cuarta 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 los Lineamientos de Becas Municipales 2024-2027, bases para el otorgamiento del apoyo económico del Programa municipal de becas “UNIDOS CON FUERZA POR LA EDUCACION”, Aprobación del “PROGRAMA DE INVERSION DE OBRA PUBLICA REMANENTES 2024”,

Aprobación de la autorización del recurso municipal hasta por la cantidad de \$300,000.00 para convenir recurso con la Secretaria del Campo (SECAM) en su programa Entorno Productivo en su componente III, Acciones de Borderia y Aprobación del Programa de Gobierno Municipal 2024-2027.

- 14 de febrero de 2025, se acudió a la entrega-recepción total de las siguientes obras de Electrificación: Ampliación de Electrificación, en Ocampo, Gto. Localidad San José del Torreón, Calle Juárez y Resplandor, Ampliación de Electrificación en Ocampo, Gto. Localidad San José del Torreón, Camino Real, Ampliación de Electrificación en Ocampo, Gto. Predio los Locos, Carretera Ocampo-León KM16 y Ampliación de Electrificación en Ocampo, Gto. Loc. La Garza Calle Manuel Gómez Morín.
- 21 de febrero de 2025, se acudió a la entrega-recepción de las Obras: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. Localidad Ocampo, Col. Centro, Calle Artesanos, Rehabilitación de Tanque de Agua Potable de 25 M3, en Ocampo, Gto. Localidad el Salto, Construcción de Sistema de Agua Entubada (Red de Distribución) en Ocampo, Gto. Localidad el Salto, Construcción de Sistema de agua Entubada (Línea de Conducción y Red de Distribución) En Ocampo, Gto. . Se realizó un recorrido por parte de la Dirección de Obras Públicas, el Contratista que realizo la Obra, Servicios Públicos, personal de la Secretaria de la Honestidad y Personal de la Contraloría Municipal; durante este recorrido se verifico el término total de los trabajos.
- 25 de febrero de 2025, se participó en la 1ra Reunión Extraordinaria de la Región II de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato, mediante la plataforma virtual desarrollándose el siguiente punto: Seguimiento del Anteproyecto de los Estatutos de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato. Participando en este acto las contralorías

de: San Miguel de Allende, San Felipe, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo, Ocampo y Personal de la Secretaría de la Honestidad.

- 27 de febrero de 2025, se acudió a la Décima 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 de las Reglas de Operación y Recurso Hasta por la Cantidad de \$1, 000, 000.00. Para llevar a cabo el “Programa de Mejora a la Vivienda” y Aprobación de la 1Ra. Modificación al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos Para el Ejercicio Fiscal 2025 de Cuenta Corriente, Ramo 33, Programas Especiales y Remanentes 2024.
- 28 de febrero de 2025, se acudió a la reunión de acto de fallo de la Licitación de Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratos de Servicios. Para llevar a cabo la Adquisición, Suministro y Puesta en Operación de 1, 650 puntos de luz con Tecnología Led con la finalidad de ejecutar el proyecto de modernización de Alumbrado Público para el Municipio de Ocampo, Guanajuato., ejecutado por la Empresa Comercializadora Corue S.A. de C.V. por conducto de su representante legal Lic. Carlos Raúl Mondragón Delgado suministrando lo siguiente: Luminarias de 40 Watts 934. Luminarias de 70 Watts 620, Faroles de 50 Watts 96 y 792 Lámparas Reubicadas.
- 05 de marzo de 2025, se participó en la Mesa de Trabajo realizada en el Salón de Cabildos “Francisco I. Madero” convocada por la Regidora Maestra Silvia Soto Claudio, Presidenta de la Comisión de Reglamentos. Se llevó a cabo bajo el siguiente orden del día: Lista de asistencia, Bienvenida, Se pone en conocimiento de los integrantes de la Comisión de Reglamentos el oficio recibido por parte del Lic. David Misael Herrera Romero Contralor Municipal de Ocampo, Gto; a través del cual remite el Código de Conducta Para Los Servidores Públicos de Ocampo, Gto. Y Presentación, análisis y discusión del Código de Conducta antes mencionado.

- 06 de marzo de 2025, se asistió a la Décima Sexta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto. Llevada a cabo en el Salón de Cabildos “Francisco I. Madero” presentando los siguientes puntos: Autorización de Reglas de Operación y Recursos hasta por la Cantidad de \$47,000.00 para llevar a cabo el Programa Productores de Duro “Harina en Costal”, Autorización de Reglas de Operación y Recurso de hasta por la Cantidad de \$200, 000.00 para el Programa Alternativo Adquisición de Equipos de Bombeo 2025, Autorización de Reglas de Operación y Recurso de hasta por la Cantidad de \$200, 000.00 para el Programa Adquisición de alimento para mi Ganado “Unidos somos más Fuertes” 2025, Autorización de Reglas de Operación y Recurso de hasta por la Cantidad de \$200, 000.00 para el Programa Adquisición de Insumos “Unidos somos más Fuertes” 2025
- 07 de marzo de 2025, se acudió a la entrega-recepción de 4 obras de electrificación: Ampliación de electrificación en Ocampo, Gto. Localidad la Escondida, Calle Avenida México y Carretera 20 de Noviembre, Ampliación de electrificación en Ocampo, Gto. Localidad la Escondida, Calle Morelos, Ampliación de Electrificación en Ocampo, Gto. Localidad el Garabato, Carr. Santa Regina a San José del Torreón y Ampliación de Electrificación en Ocampo, Gto. Localidad el Tigre, Carr. San José del Torreón al Tigre, KM10.
- 11 de marzo de 2025, se acudió a las instalaciones del Centro Gerontológico en el Salón de Usos Múltiples, donde se llevó a cabo la capacitación “Gobierno Abierto” dirigido a Titulares de las Dependencias del Municipio de Ocampo, Gto. Y enlaces de Transparencia.
- 12 de marzo de 2025, se participó en la 99 (XCIX) Asamblea Plenaria de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato a través de Google Meet: <https://meet.google.com/vtd-bjso-qsv>. En esta reunión virtual se aprobó la modificación de los Estatutos de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato.

- 20 de marzo de 2025, se asistió a la Décima Séptima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato. Llevada a cabo en el Salón de Cabildos “Francisco I. Madero” Aprobándose lo siguiente: Punto de acuerdo que presenta la edil Silvia Soto Claudio, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Reglamentos y Bandos, a efecto de que se someta a discusión y Aprobación del H. Ayuntamiento el “Código de Conducta para los Servidores Públicos del Municipio de Ocampo, Guanajuato”, lo anterior con fundamento en el Artículo 303 Fracción IV y V de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.
- 28 de marzo de 2025, se participó en la 1ra. Reunión Ordinaria de la Región II de la Alianza de Contralorías del Estado de Guanajuato. Llevada a cabo de manera Virtual, participando en esta reunión las Contralorías de: Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión y Personal de la Secretaría de la Honestidad. Se acordaron varios temas en lo que destaca la participación de los Integrantes de la Región II de Contralorías en el Próximo Congreso de Contralorías del Estado de Guanajuato; a Llevarse a cabo en Guanajuato Capital.
- Se participó en el Foro de Capacitación: Las Conductas de los servidores públicos y el uso de recursos durante el proceso electoral para la elección de personas que ocuparan un cargo en el Poder Judicial 2025, a través de la Plataforma Digital Zoom con duración de dos horas. Lo más destacado que se comentó por el expositor, es que los servidores públicos se deben de abstener en apoyar en campañas a los candidatos, no pueden apoyar con personal, vehículos, carpas, sillas o edificios gubernamentales. También deben de abstenerse a invitar a candidatos a eventos o entregas de apoyos para la ciudadanía.

2. J. Guadalupe Alonso Rodríguez

Auditoría

En cumplimiento a las atribuciones conferidas al departamento de Contraloría Municipal, en los meses de Enero, Febrero y Marzo 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.

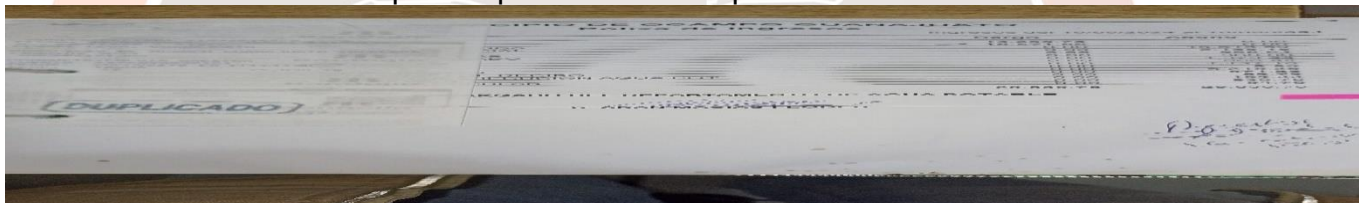
A continuación se muestran algunas de las observaciones más relevantes mismas que fueron turnadas a cada una de las áreas revisadas

AGUA POTABLE

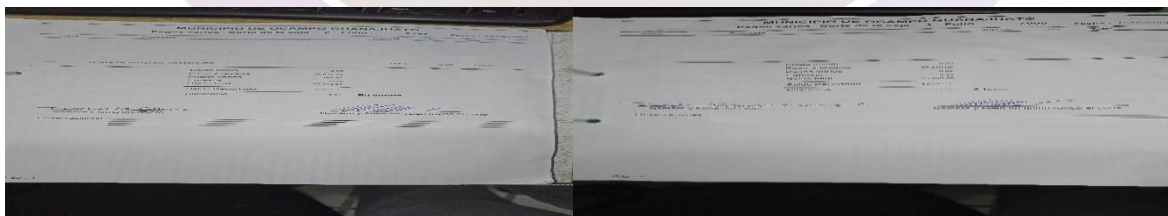
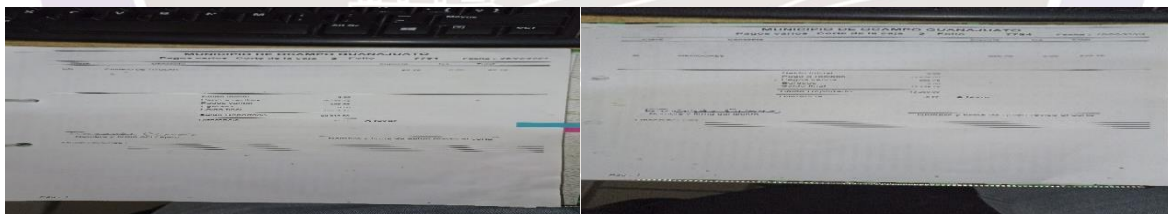
Se solicitó documentación de Agua Potable correspondiente al mes de Mayo y Junio 2024, donde se observó lo siguiente:

Mayo

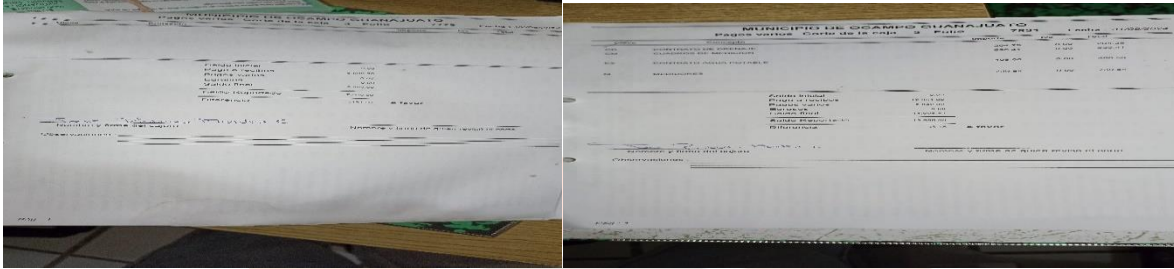
- Anexan fichas de depósito que tienen fecha posterior al día de cobro.



- No anexan varios talones de recibos en varios cortes de caja y no recaban Nombre y firma de quien reviso dichos corte de caja.



- No recabaron nombre y firma de quien reviso los cortes de caja de varios folios (46)



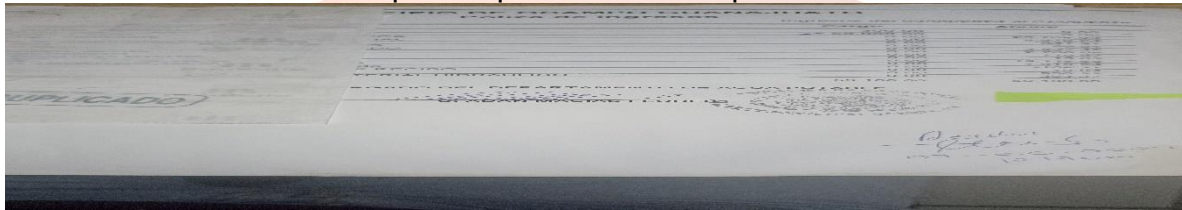
- Falta de cobro de drenaje en los recibos con los siguientes números de cuenta.

RECOPILADOR 1	RECOPILADOR 2	RECOPILADOR 3	RECOPILADOR 4	RECOPILADOR 5	RECOPILADOR 6
1166453	1165746	1166817	1167124	1161904	1167077
1161027	1165745	1162104	1162122	1161935	1164173
1164900	1165748	1162065	1167123	1161931	1167140
1161580	1166687	1166841	1167120	1166701	1162532
1164793	1161819	1166267	1162599	1162012	1164823
1161043	1166682	1166270	1165734	1162816	1162207
1162601	1162771	1162057	1163433	1166963	1161905
1166466	1166675	1162069	1165563	1162384	1161965
1162026	1166714	1163489	1162549	1165099	1166277
1166527	1165830	1165037	1166235	1166948	1165613
1165491	1166752	1166250	1166246	1162687	1166247
1166511	1164791	1163616	1165773	1165571	1167090
1162333	1166271	1163339	1167043	1162548	1162559
1165711	1166710	1165744	1163335	1162546	1162562
1165713	1162405	1165650	1162555	1165761	1162538
1165716	1162588	1162404	1165837	1165759	1167085
1166480	1165407	1163437	1166395	1167037	1163488
1163519	1166664	1165807	1163353	1162802	1167084
1165455	1165451	1166220	1163465	1166373	1162536
1164778	1165667	1162397	1163330	1167073	1167081
1166474	1163895	1166764	1163379	1165718	1166052
1166501	1166646	1165703	1163299	1167000	1162177
1164780	1166260	1164987	1163646	1166228	1167132
1166556	1166269	1162946	1163187	1166319	1166998
1166625	1166273	1165270	1163113	1164800	1165651
1166638	1166265	1165265	1163060	1167022	1166329
1166633	1164715	1163300	1163107	1163882	1162667
1166631	1165268	1163082	1162220	1162220	1162663
1161401	1165618	1163435	1162231	1162231	1162275
1163633	1166854	1163396	1165739	1162264	1162264
1162395	1161948	1163638	1165742	1162266	1162266
1164799	1164752	1163304	1165516	1162270	1162270
1165831	1162933	1163331	1167180	1162268	1162268
1166597	1165769	1163064	1167322	1167506	1162157
1166530	1166875	1163456	1167114	1167387	1162130
1166539	1166872	1167062	1164132	1167367	1162115
1166205	1162396	1163337	1166609	1163856	1162152
1165737	1166335	1163338	1162234	1166374	1162164
1165736	1166904	1163482	1167235	1162328	1162108
1165726	1165702	1163344	1167284	1162304	1162117
1165738	1162803	1163128	1167294	1164740	1162134
1165727	1162897	1163336	1165719	1166383	1162111
1165730	1166263	1163078	1165875	1164243	1162049
1165423	1166268	1163166	1162553	1162786	1162103
1164902	1166934	1163109	1161902	1165424	1162162
1166529	1162593	1163697	1162325	1166255	1162160
1166630	1165593	1163346	1162330	1165193	1162091
1165778	1164697	1163085	1167185	1167138	1162161
1166266	1166174	1163297	1167174	1162952	1162087
1166620	1161695	1161994	1162901	1163327	1162151
1162011	1166279	1162024	1162168	1162301	1162051
1166584	1166926	1161914	1162084	1161973	1162141
1166541	1165707	1161921	1162170	1161689	1162142
1166547	1162614	1161910	1162169	1162934	1162179
1165535	1166912	1161945	1161802	1163590	1161871
1164714	1164691	1161912	1163483	1162390	1161839
1166040	1165741	1162085	1167214	1167484	1161877
1166734	1167016	1162014	1162323	1167480	1161894
1166729	1162235	1162025	1165503	1167476	1161847
1166226	1162123	1161979	1162314	1167414	1161895
1165750	1166946	1161950	1162790	1161119	1167552
1165747	1167104	1161972	1162307	1163827	1167526

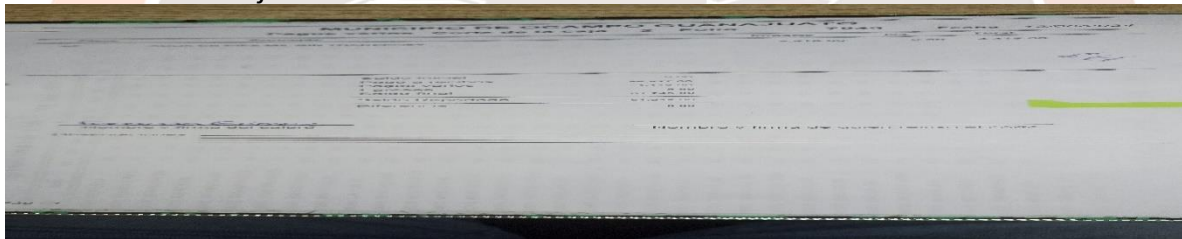
INGRESOS S AGUA POTABLE	SOL. DE INF.	FECHA	MES	NO. OFICIO	REALIZADAS No.		SI No. OFICIO/	CONTESTADAS		PENDIENTES		COMENTARIOS
					OBSERV.	RECOM.		OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.	
	CM-007/2025	13/01/2025	MAYO	CM-010/2025	7	0	SAPAO/094/202					
				22-01-2025			405-03-2025	7	0	2	0	

Junio:

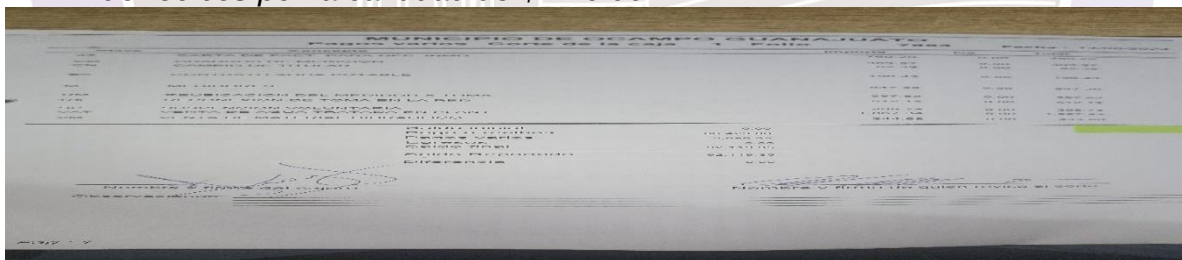
- Anexan fichas de depósito que tienen fecha posterior al día de cobro.



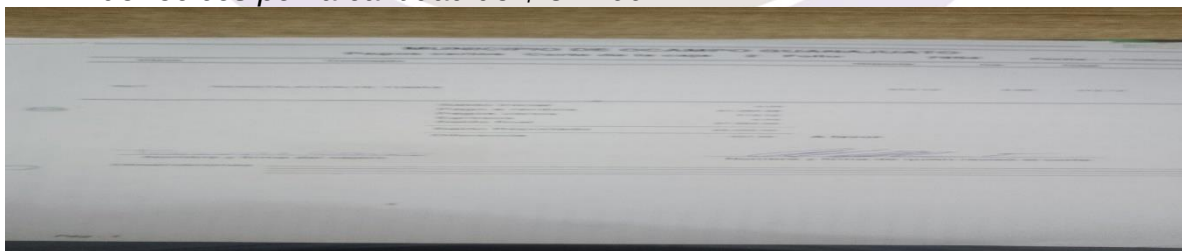
- Anexan corte de caja 2 folio 7849 del día 12 de Junio 2024, no anexan talones de recibos por la cantidad de \$ 94.00 y nombre y firma de quien reviso el corte de caja



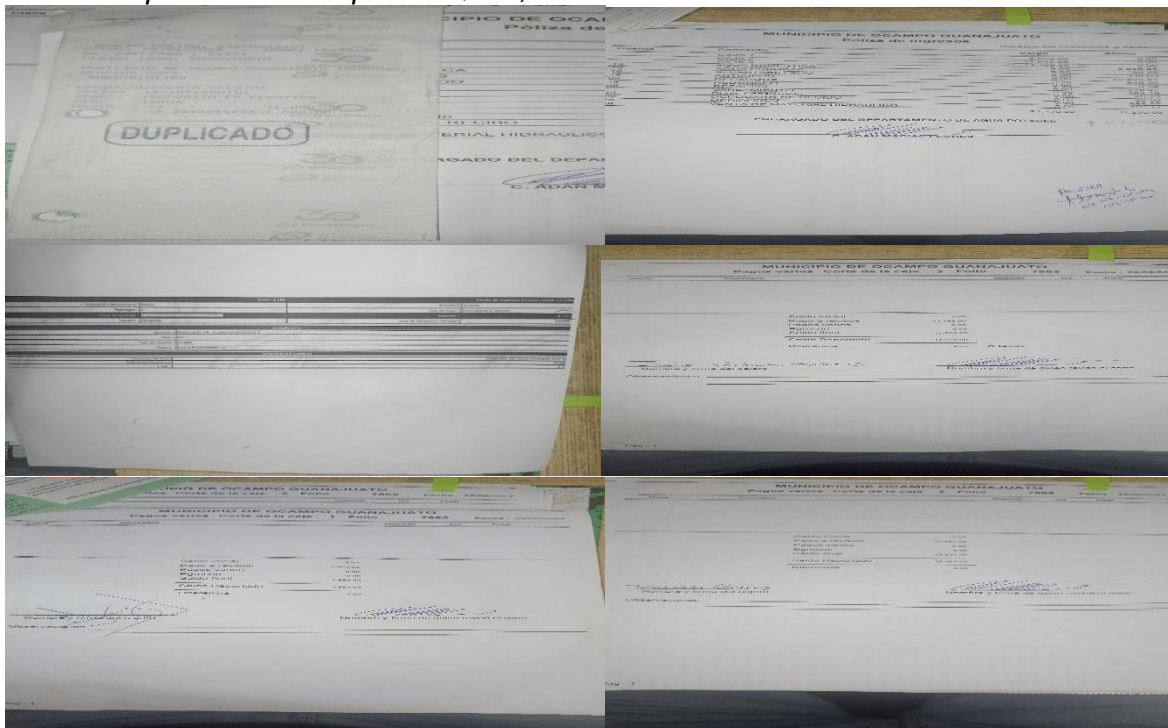
- Anexan corte de caja 1 folio 7853 del día 14 de Junio 2024, no anexan talones de recibos por la cantidad de \$ 426.00



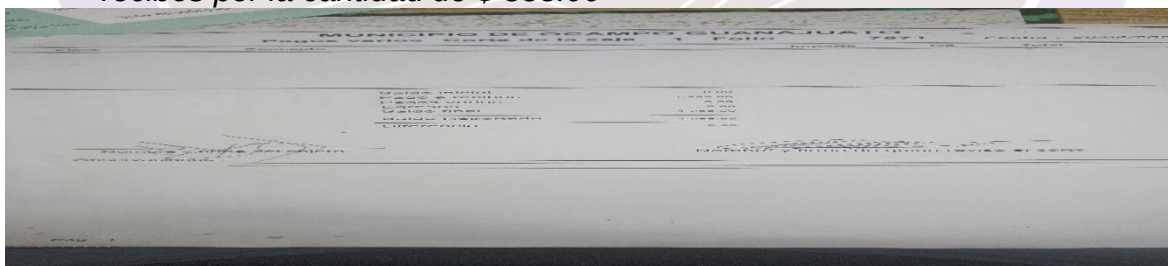
- Anexan corte de caja 2 folio 7854 del día 17 de Junio 2024, no anexan talones de recibos por la cantidad de \$ 512.00



- Anexan póliza de ingresos del día 25 de Junio de 2024, por la cantidad de \$ 31,230.00, anexan corte de caja 3 folio 7862, por la cantidad de \$14,765.00, corte de caja 1 folio 7863, por la cantidad de \$ 4,852.00, y corte de caja 2 folio 7865 por la cantidad de \$ 24,581.00 dando un total de \$ 44,198.00, por lo que les falto depositar \$ 12,698.00



- anexan corte de caja 1 folio 7871 del día 28 de Junio 2024, sin talones de recibos por la cantidad de \$ 855.00



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

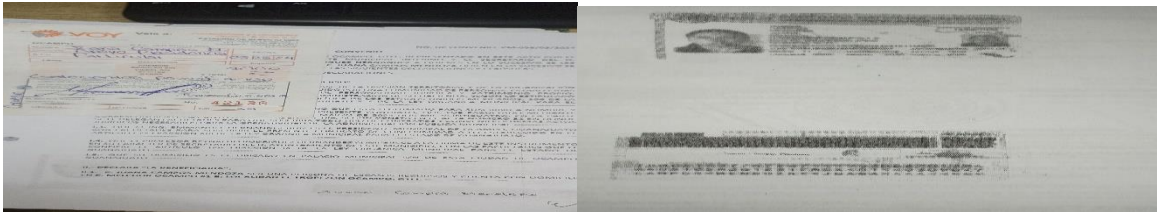
RECOPILADOR 1	RECOPILADOR 2	RECOPILADOR 3	RECOPILADOR 4	RECOPILADOR 5	RECOPILADOR 6
1173387	1173509	1172405	1172742	1173753	1173801
1173122	1173526	1172449	1168514	1171978	1171979
1173121	1169223	1170798	1172861	1171815	1171579
1173432	1172241	1173373	1173360	1173208	1171397
1173177	1173357	1173730	1167960	1173279	1171825
1173176	1173383	1173739	1173682	1173179	1171960
1172847	1173334	1173368	1173696	1171034	1171501
1173346	1173371	1172635	1167897	1172630	1171601
1173232	1170685	1172541	1173625	1172643	1171785
1170750	1172770	1171215	1173649	1170579	1171867
1158107	1173178	1171204	1173676	1170600	1171522
1169357	1173426	1171827	1173721	1173757	1171996
1170776	1173070	1172103	1171061	1167882	1171841
1173390	1173375	1173709	1171173	1170880	1171826
1170326	1171346	1170163	1173718	1168262	1171818
1173434	1173363	1172921	1169275	1173758	1171788
1173423	1173329	1168434	1167949	1173752	1171821
1173076	1173274	1171697	1170613	1173195	1171792
1173187	1173552	1172548	1171310	1173242	1171824
1173192	1173554	1173708	1170710	1173127	1171401
1173202	1171039	1171973	1172308	1173902	1171954
1173197	1171047	1173652	1171045	1173147	1171972
1173199	1173283	1172393	1171083	1172229	1171912
1173191	1169852	1173163	1172588	1173845	1171943
1173239	1173574	1172404	1172590	1172498	1171454
1173404	1169789	1173660	1173755	1171297	1170606
1173402	1172629		1172502	1171305	1170713
1170360	1172009		1173381	1172574	1172418
1173114	1170549		1173761	1173842	1172591
1170328	1173157		1171926	1173838	1168074
1173211	1170331		1170320	1171121	1171448
1173209	1173168		1173150	1171450	1170586
1170021	1173135		1172764	1172573	1172669
1170020	1171528		1170957	1168522	1173367
1173148	1173359		1173348	1173151	1171994
1171194	1170311		1173355	1173832	1168219
1170017	1170314		1173358	1173828	1168223
1173210	1171097		1173231	1173214	1173846
1173212	1170508		1173380	1173171	1173861
1173207	1171757		1173172	1173822	1171754
1162540	1170429		1173639	1171931	1170552
1173455	1172144		1173580	1173858	1172585
1170494	1173454		1169202	1173155	1172596
1173335	1170426		1168806	1170936	1173361
1173318	1173222		1168984	1170300	1172038
1173489	1171048		1173586	1172529	1172384
1170132	1172930		1173587	1171311	1172763
1168860	1170323		1173589	1172522	1171294
1173226	1173606		1173591	1173152	1173984
1173200	1173206		1173593	1173160	1170151
1173224	1173234		1170670	1173865	1170291
1173414	1173638		1173633	1170951	1171682
1173143	1173644		1173878	11783873	1171674
1168030	1173530		1173893	1173917	1167928
1170019	1172803		1173156	1172565	1172603
1173337	1173694		1170052	1172641	1167963
1167994	1169587		1172544	1173220	1167939
1168913	1170765		1172060	1173219	1174111
1173146	1173233		1170877	1170560	1173667
1169741	1173237		1172919	1172975	1173673
1168080	1172875		1173784	1170553	1173927
	1172826		1170190	1171953	1173993
			1169948	1173204	
			1173203	1171312	
			1172616	1171313	

CUENTA PUBLICA RAMO 28

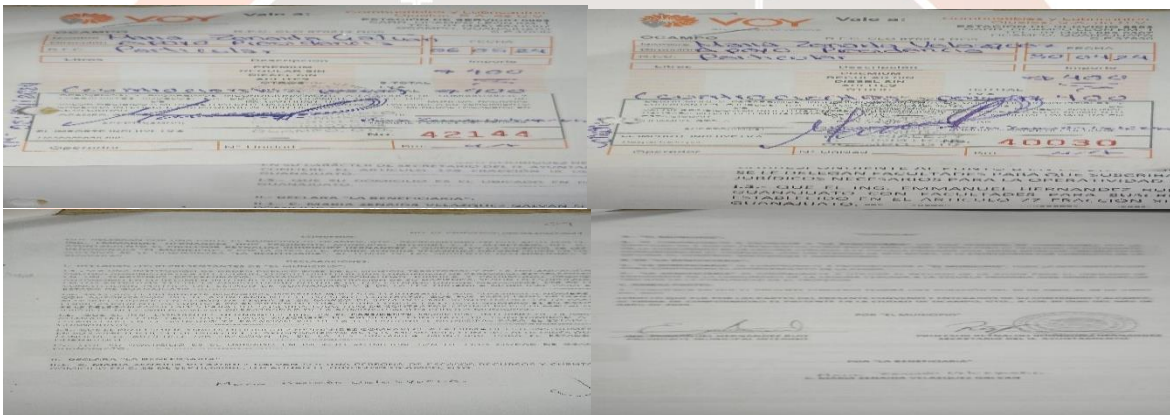
Se solicitó documentación de la Cuenta Pública Ramo 28 correspondiente al mes de Mayo y Junio 2024, donde se observó lo siguiente:

Mayo:

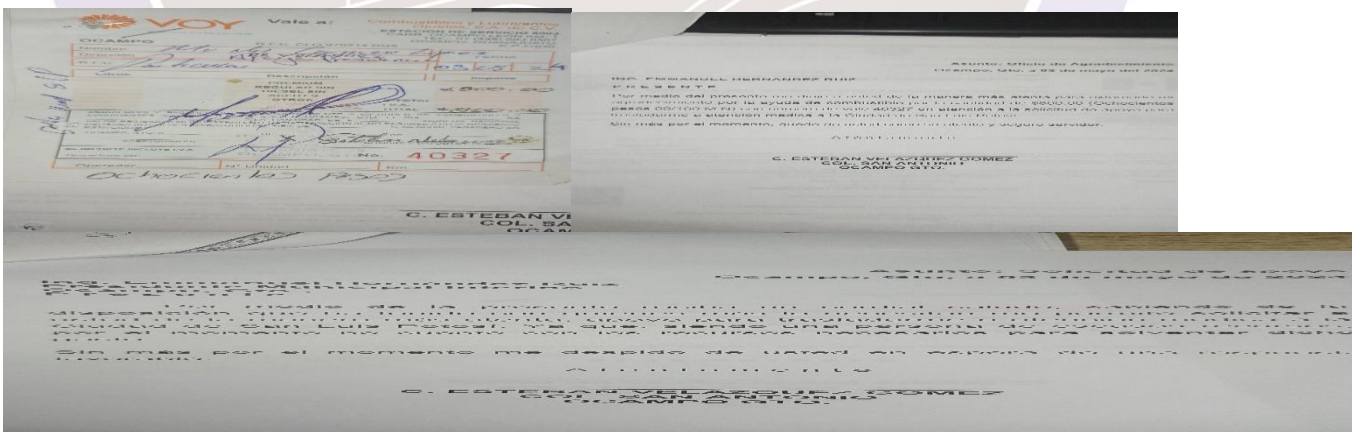
- No anexan evidencia del apoyo a Juana Campos Mendoza, vale, 42136 por la cantidad de \$ 700.00.



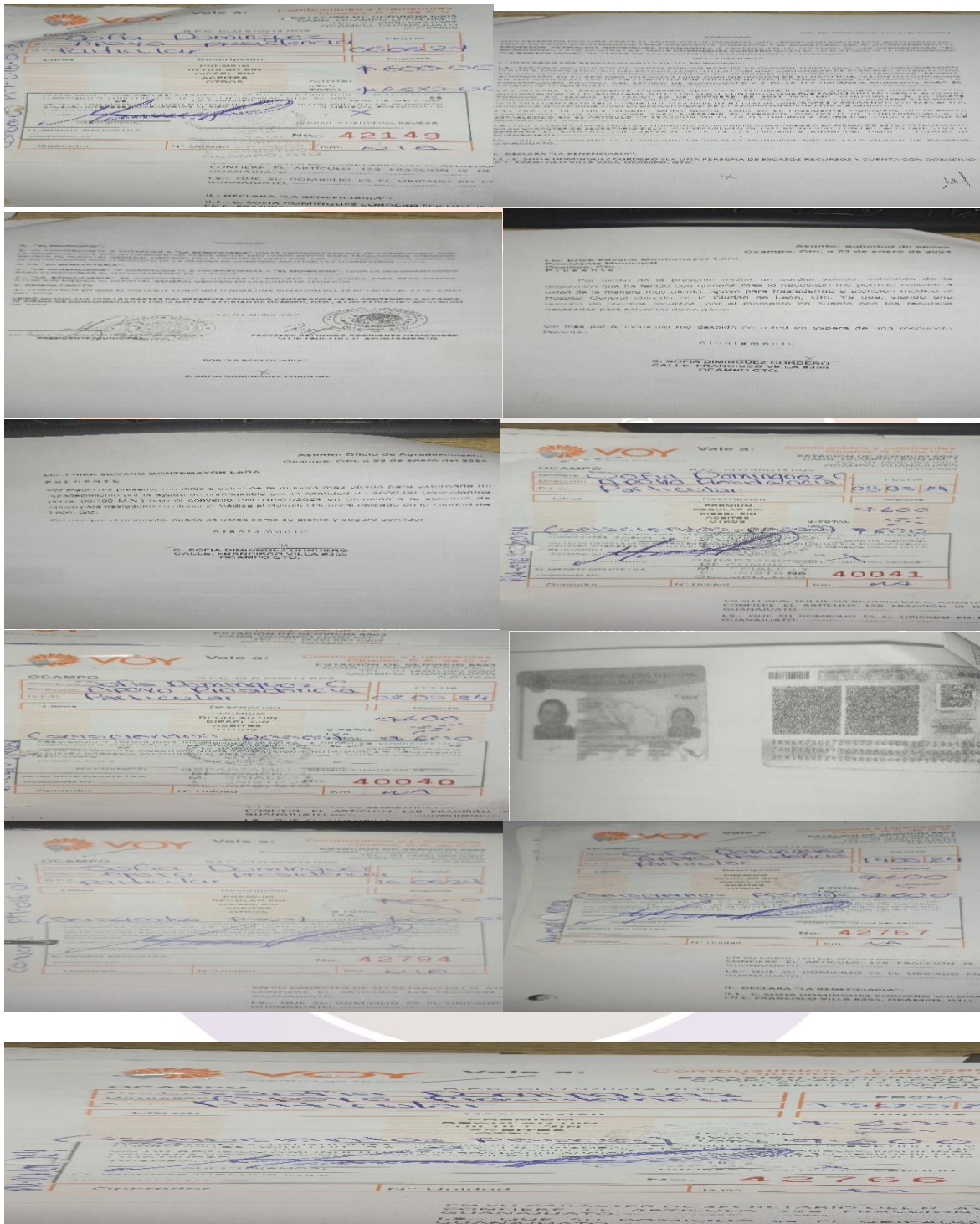
- Anexan apoyo de María Zenaida Velázquez Galván, vales, 42144, 40030 por la cantidad de \$ 400.00 cada uno, el convenio está por \$ 300.00



- No recabaron firma en agradecimiento, solicitud de apoyo y no anexaron copia de credencial de elector, curp, comprobante de domicilio y evidencia del apoyo a Esteban Velázquez Gómez, vale, 40327 por la cantidad de \$ 800.00,

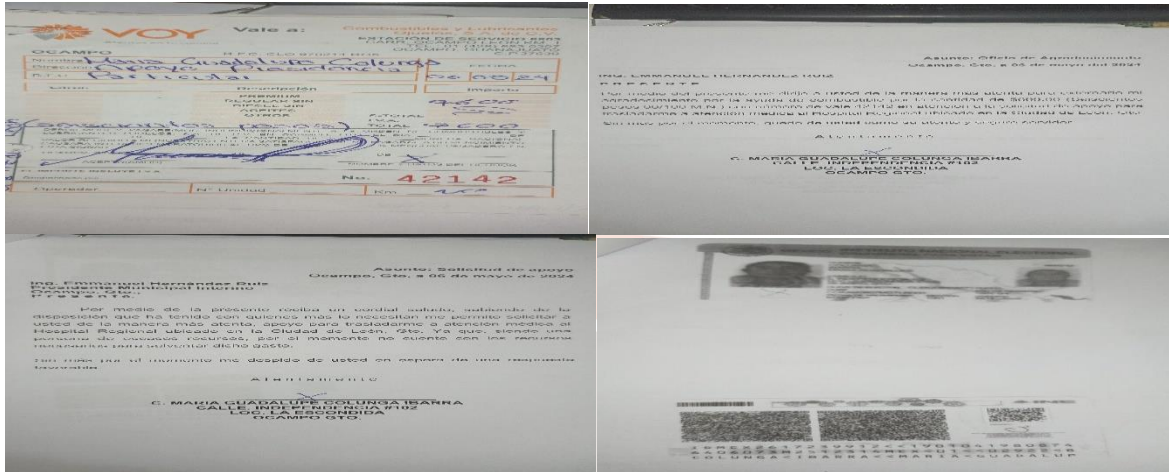


- En vales 42149, 40040, 40041, 42794, 42767, 42766 convenio PM/016/01/2024, agradecimiento, solicitud de apoyo firma con una X, en relación al apoyo a Sofía Domínguez Cordero, por la cantidad de \$ 600.00.

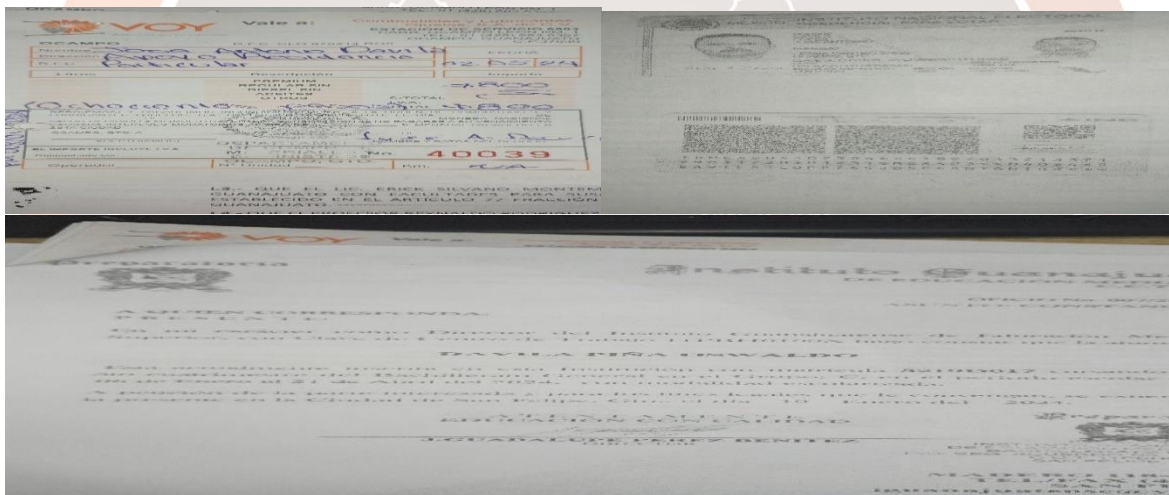


- En el vale 42142, 43630, 43181, 43330, agradecimiento, solicitud de apoyo firma con una X, de acuerdo al apoyo a María Guadalupe Colunga Ibarra, por la cantidad de \$ 600.00.

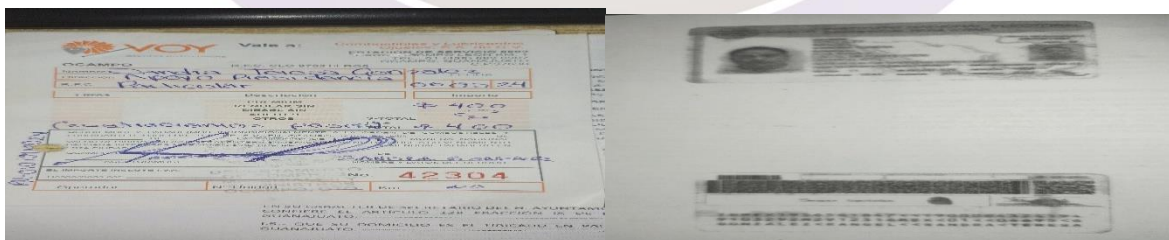
Comonfort esq. Allende s/n, Zona Centro, C.P. 37630 | Tel. (428) 68 30155

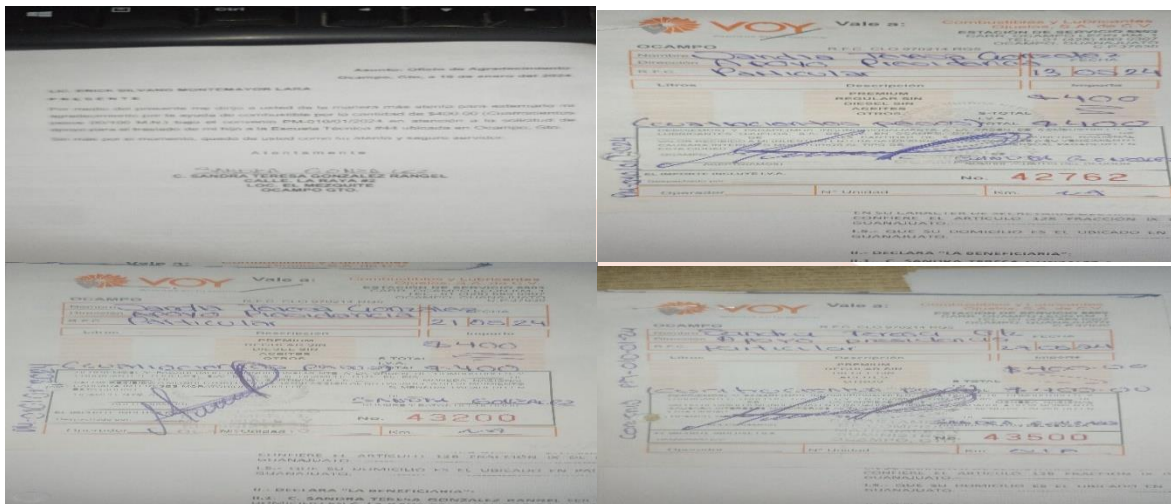


- Anexan evidencia no vigente en relación al apoyo a José Antonio Dávila López, por la cantidad de \$ 800.00, vale 40039.

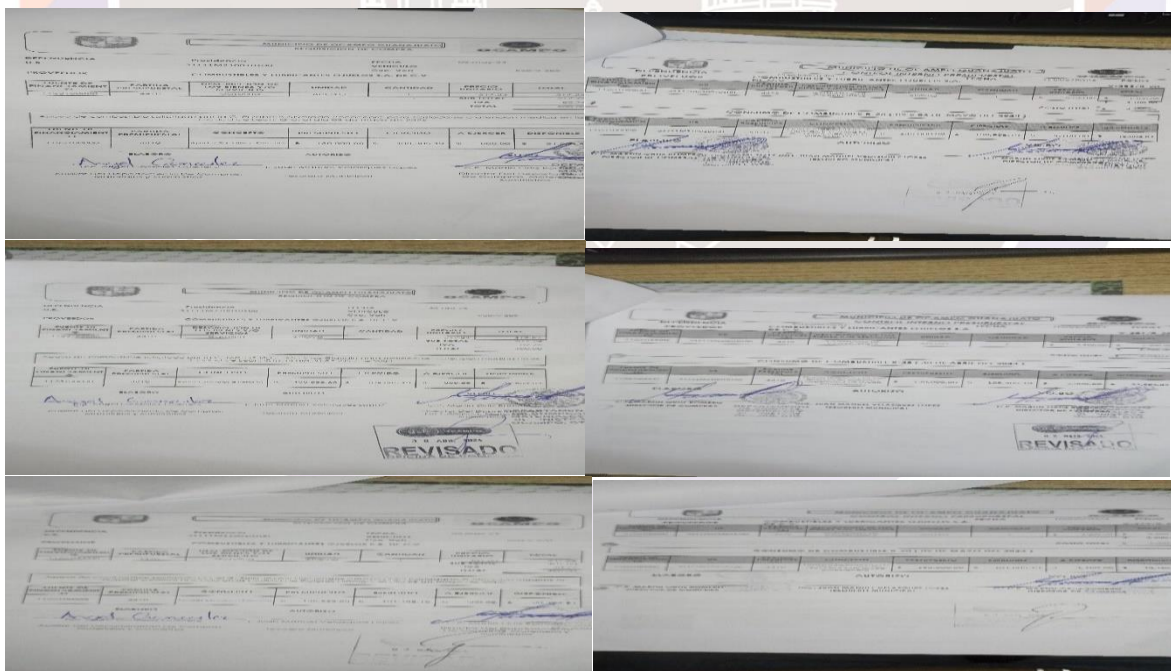


- No anexan evidencia del apoyo a Sandra Teresa González Rangel, vale, 42304 , 42762, 43200, 43500, por la cantidad de \$ 400.00.

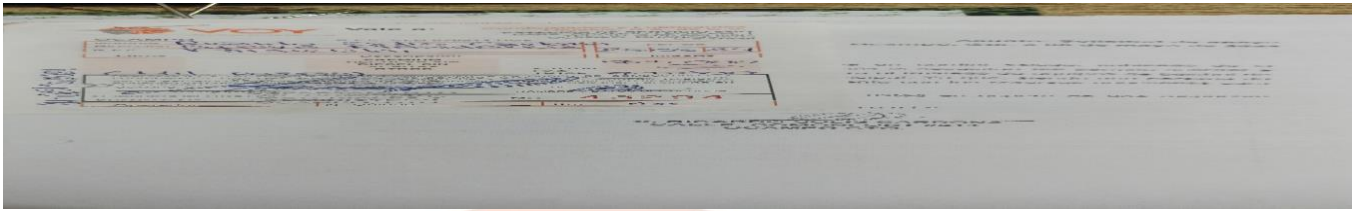




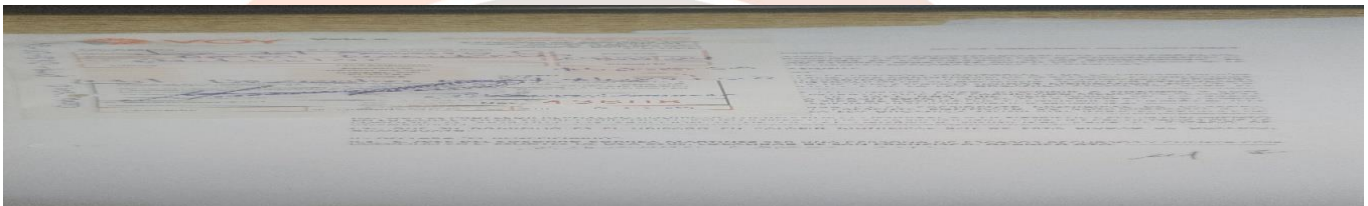
- En apoyos de los vales: R28 V 282, R28 V 280, R28 V 278, V-283/R-28, V-281, , R28 V 047, R28 V 048, R28 V 049, V-050-28, R28 V 035, R28 V 036, R28 V 037, R28 V 038, R28 V 039, V-040/R-28, , R28 V 029, , R28 V 030, V-028/R-28, se repiten: R28 V 036, R28 V 037, , R28 V 038, , R28 V 039, V-040/R-28 no recaban firma del Tesorero Municipal y en el R-28 V-279/R-28, no recaban firma del Tesorero Municipal y de quien elaboro



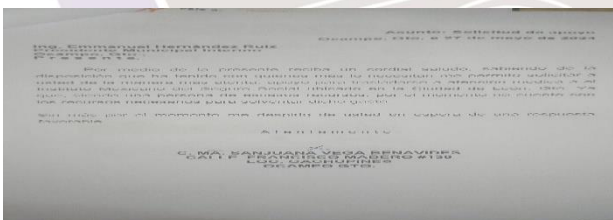
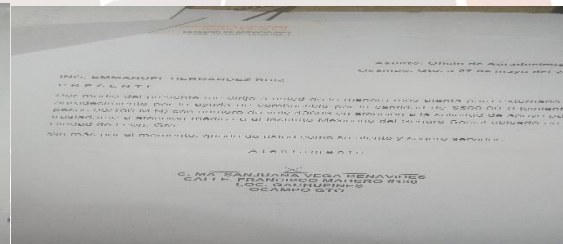
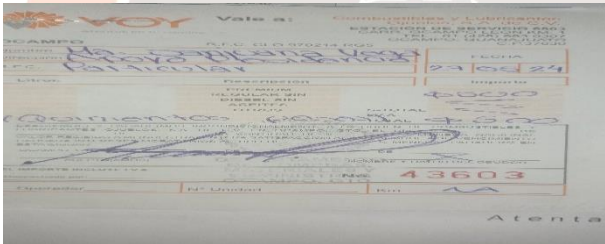
- En apoyo a Ricardo Solís Cardona, vale, 43294, por la cantidad de \$ 1,000.00, no anexan evidencia del apoyo



- En apoyo a José del Socorro Correa Martínez, vale, 43608 por la cantidad de \$ 1,200.00, no anexan evidencia del apoyo

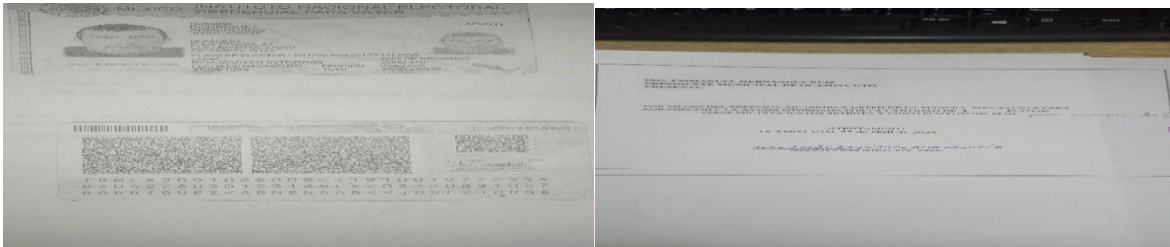


- En apoyo a Ma. Sanjuana Vega Barrientos, por la cantidad de \$ 500.00, se observa que en el vale 43603, agradecimiento, solicitud de apoyo firma con una X.

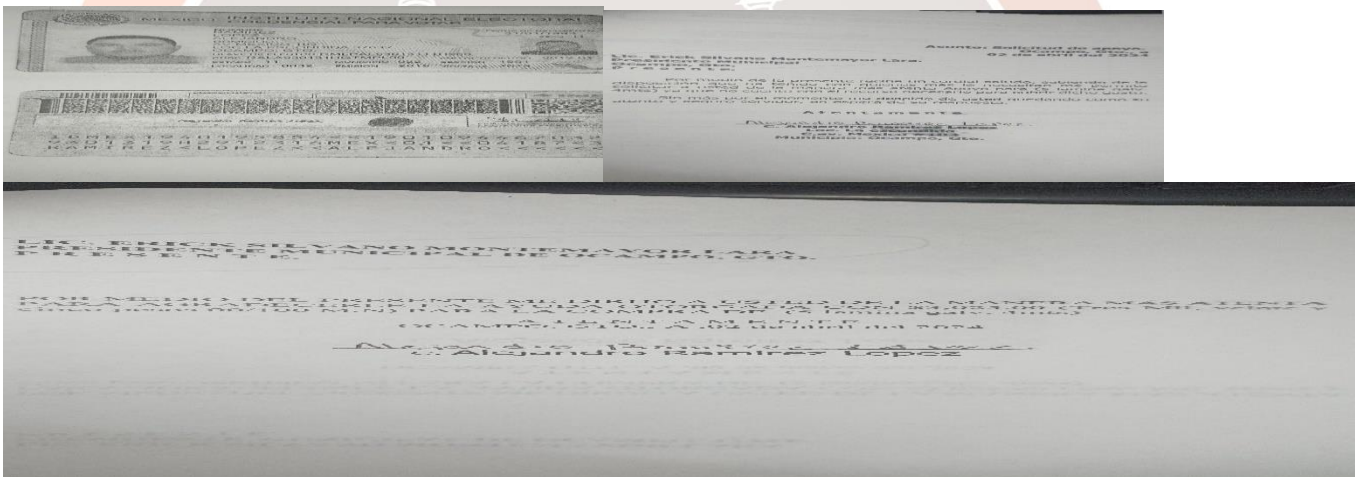


APOYOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

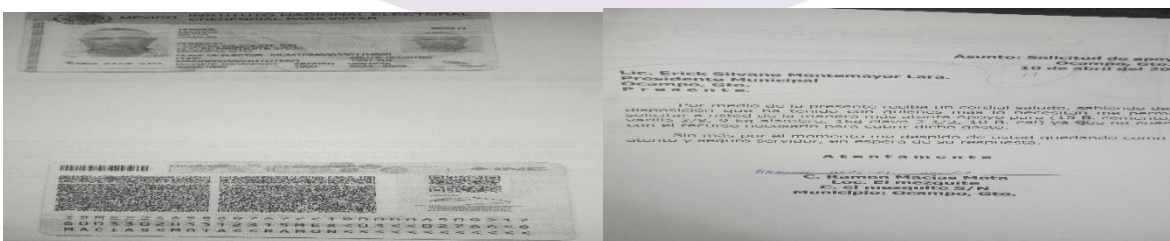
- En agradecimiento no agregan concepto En relación al apoyo a Rodríguez Armendáriz José Jorge, Zavala Rodríguez María del Rocío, Armendáriz Zavala Ma. Teresa, Armendáriz Reyes Ana Isabel, Méndez Chávez María Claudia.

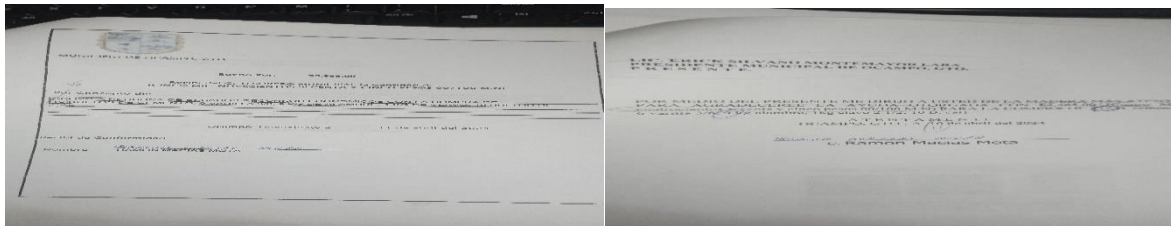


- En agradecimiento el nombre del Presidente debe ser el Ing. Emmanuel Hernández Ruiz, así como en la solicitud de apoyo en relación al apoyo a Ramírez López Alejandro, José Guadalupe Herrera Romero, Zúñiga Castillo Yolanda, Mariana Macías Flores, Jorge Alejandro Ortiz Rangel, Graciela Matehuala Chávez, Guerra Martínez Esmeralda, Ma. de la Luz Rangel Medina, Horta Mendoza Juana, Piña Velázquez Mónica, José Ángel Méndez Estrada.

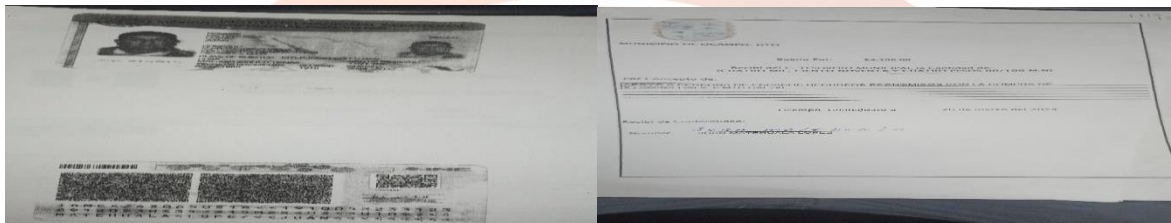


- No anexan agradecimiento del apoyo a Martina Carranco Martínez
- En el apoyo a Ramón Macías Mota, el recibo de tesorería tiene un error, en el agradecimiento el nombre del Presidente debe ser el Ing. Emmanuel Hernández Ruiz, la cantidad y el material tienen error, así como en la solicitud de apoyo el nombre del Presidente debe ser el Ing. Emmanuel Hernández Ruiz

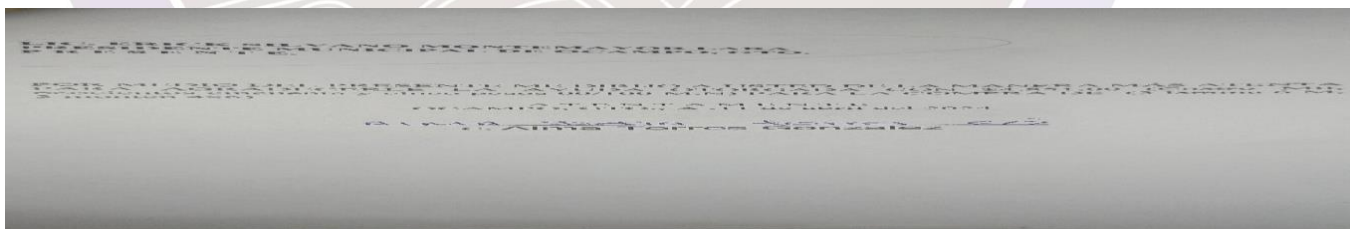
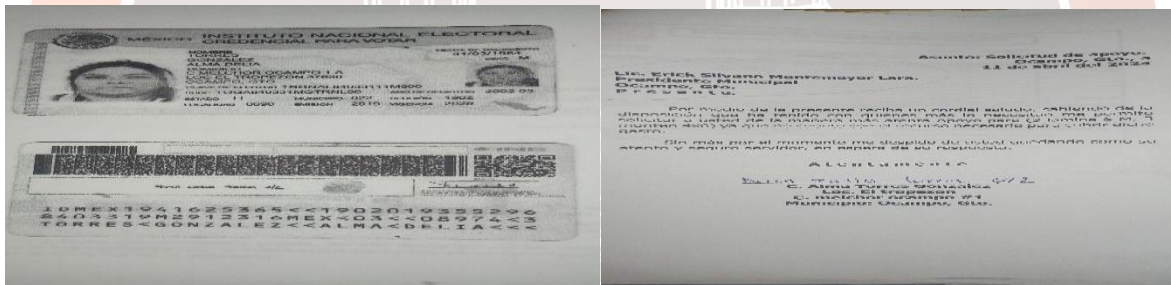




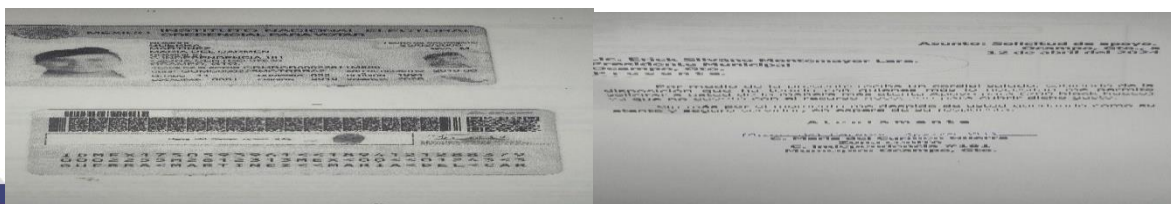
- En el apoyo a Juan Matehuala López, el Recibo de Tesorería tiene un error en la cantidad con letra

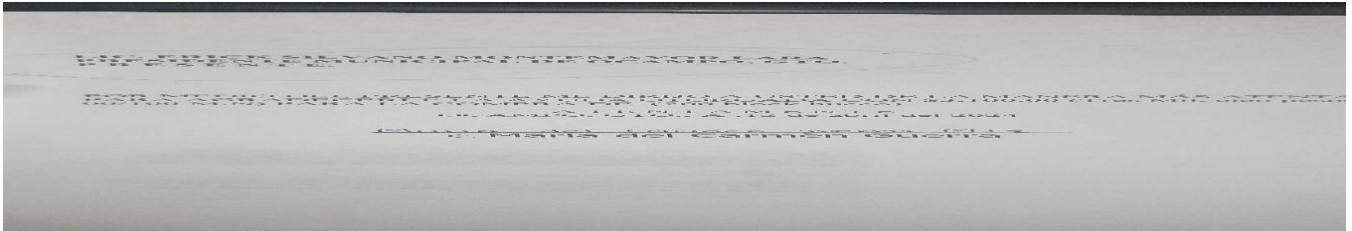


- En apoyo a Alma Delia Torres González, en agradecimiento el nombre del Presidente debe ser el Ing. Emmanuel Hernández Ruiz y el nombre del beneficiario está incompleto, así como en la solicitud de apoyo

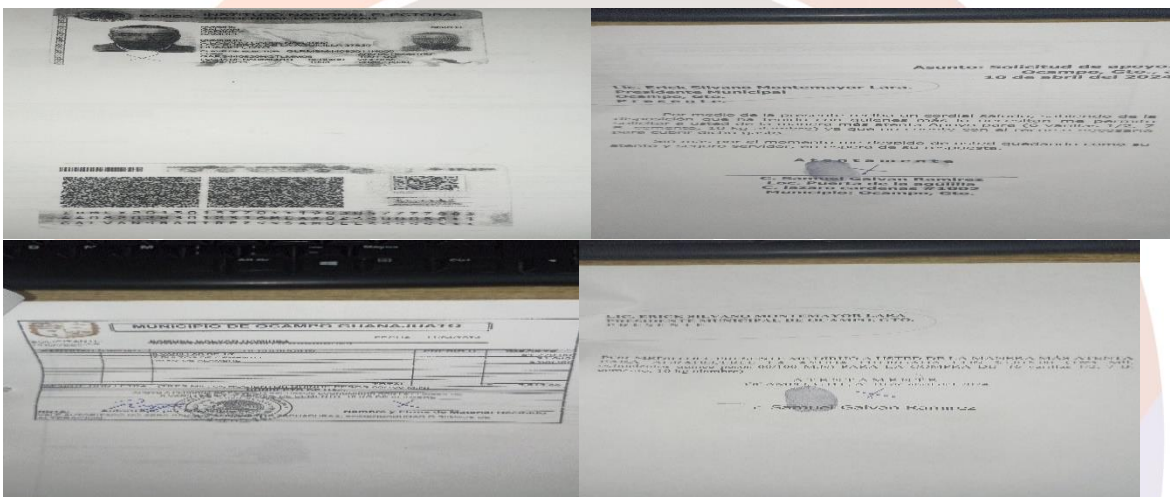


- En apoyo a María del Carmen Guerra Martínez, en agradecimiento y solicitud de apoyo, el nombre del beneficiario está incompleto y el nombre del Presidente debe ser el Ing. Emmanuel Hernández Ruiz, así como en la solicitud de apoyo

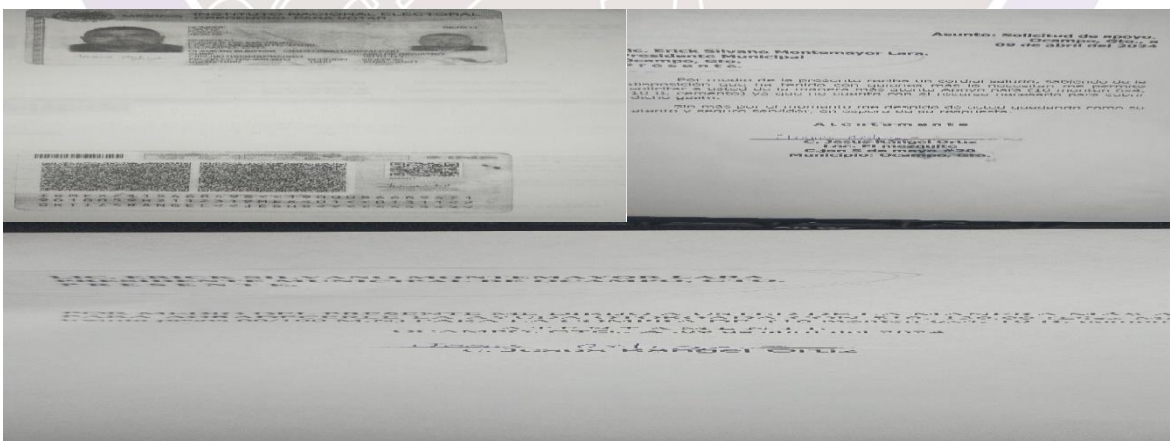




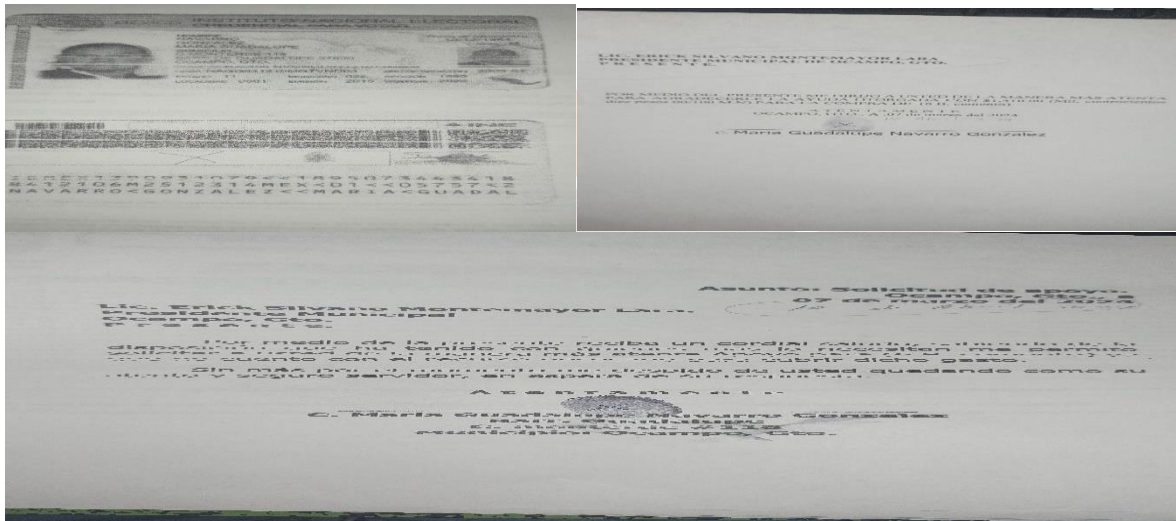
- En apoyo a Galván Ramírez Samuel, en el vale de tesorería le faltó la huella del beneficiario. En el agradecimiento el nombre del Presidente debe ser el Ing. Emmanuel Hernández Ruiz, así como en la solicitud de apoyo



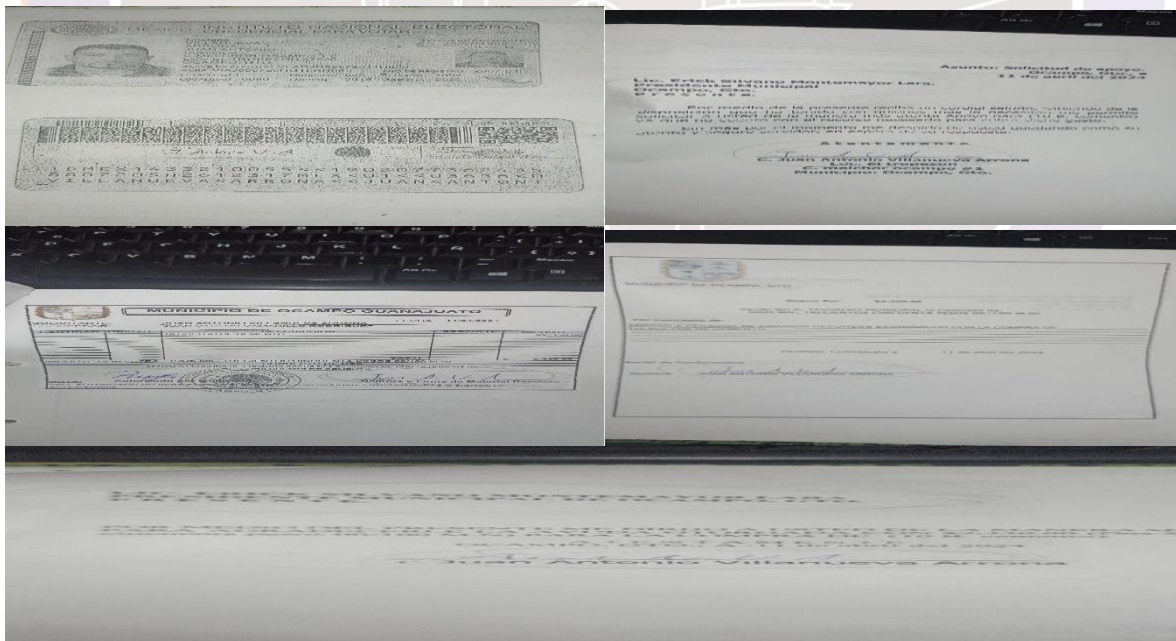
- En apoyo a Ortiz Rangel Jesús, en agradecimiento y Solicitud de apoyo, el nombre del beneficiario tiene error. El nombre del Presidente en el agradecimiento debe ser el Ing. Emmanuel Hernández Ruiz, así como en la solicitud de apoyo



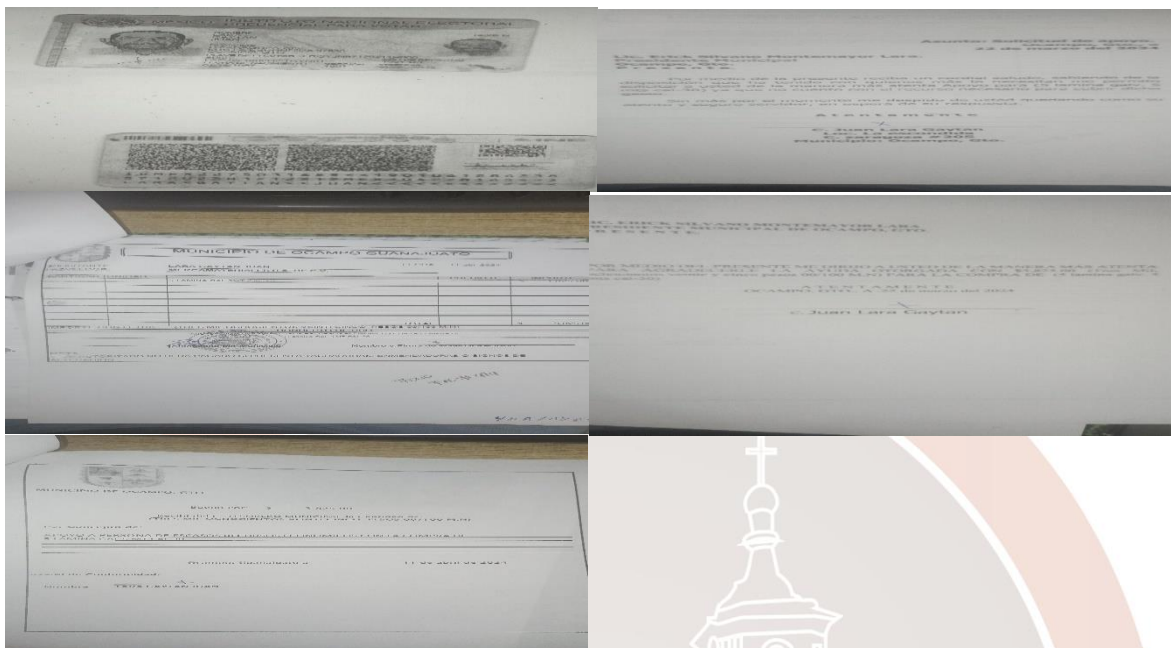
- En apoyo a María Guadalupe Navarro González, en agradecimiento y Solicitud de apoyo, no corresponden las fechas. El nombre del Presidente en el agradecimiento debe ser el Ing. Emmanuel Hernández Ruiz.



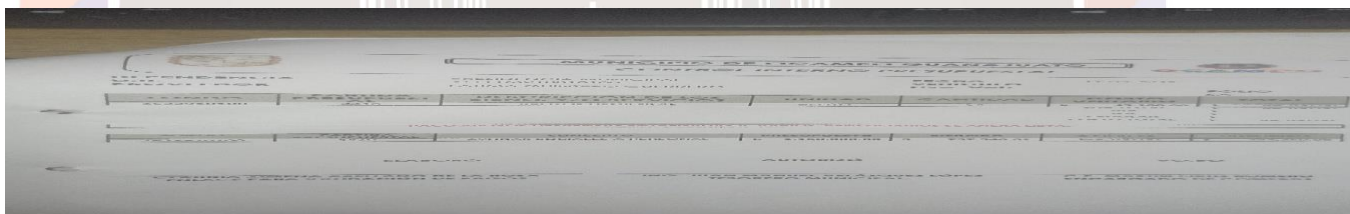
- En apoyo a Juan Antonio Villanueva Arrona, en agradecimiento y Solicitud de apoyo, vale y recibo de tesorería firma diferente a en relación a la credencial de elector. El nombre del Presidente en el agradecimiento debe ser el Ing. Emmanuel Hernández Ruiz, así como en la solicitud del apoyo



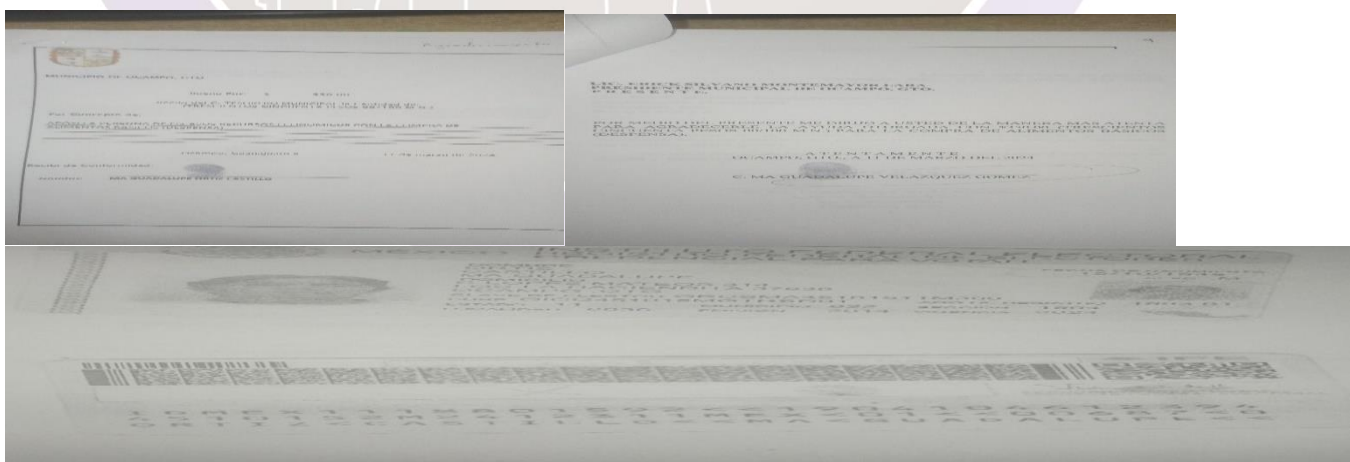
- En apoyo a Lara Gaytán Juan, por la cantidad de \$ 3,825.00, se observa que en vale de tesorería, recibo de tesorería, agradecimiento, solicitud de apoyo firma con una X, debiendo ser la huella digital.



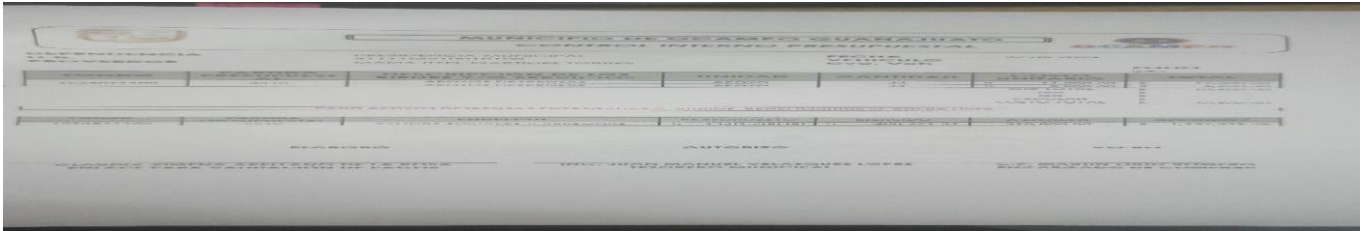
- En control interno presupuestal folios SA-, no recaban firmas de quien Elabora, Autorizo y Vo.Bo.



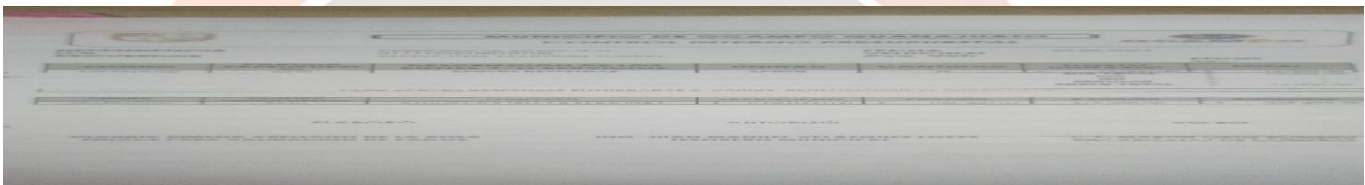
- En apoyo a Ma. Guadalupe Ortiz Castillo por \$ 350.00, en el agradecimiento está equivocado el nombre



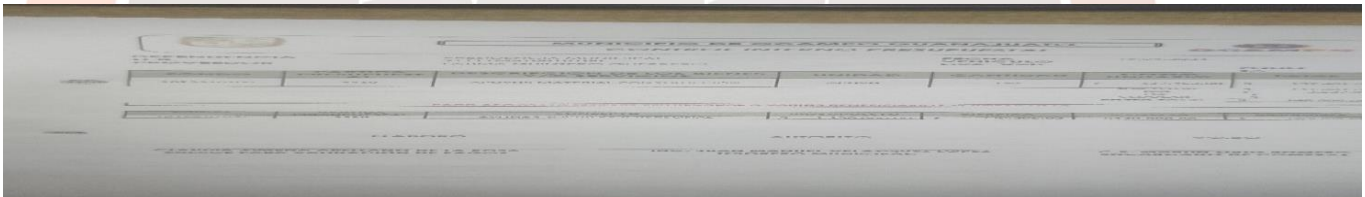
- En control interno presupuestal folios SA-, por \$ 20,800.00, no recaban firmas de quien Elabora, Autorizo y Vo.Bo.



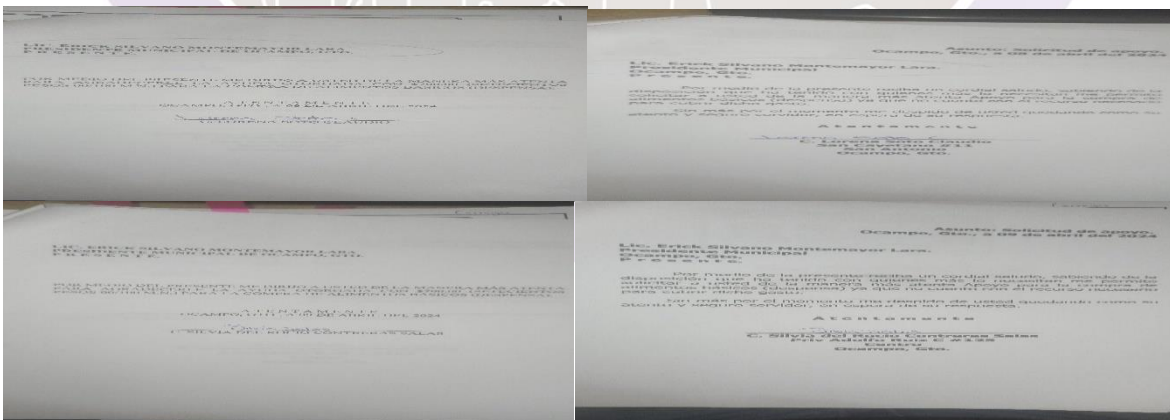
- En control interno presupuestal folios SA-, por \$ 13,000.00, no recaban firmas de quien Elabora, Autorizo y Vo.Bo.

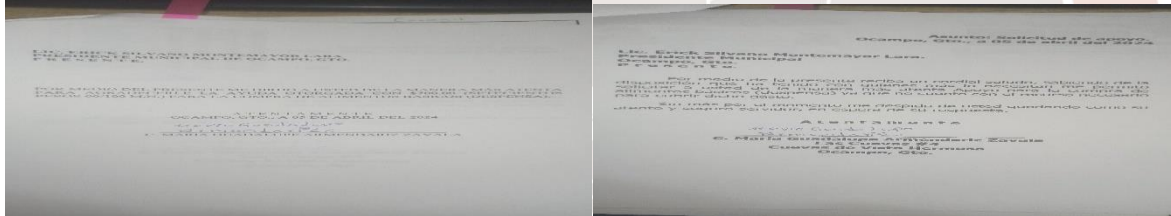
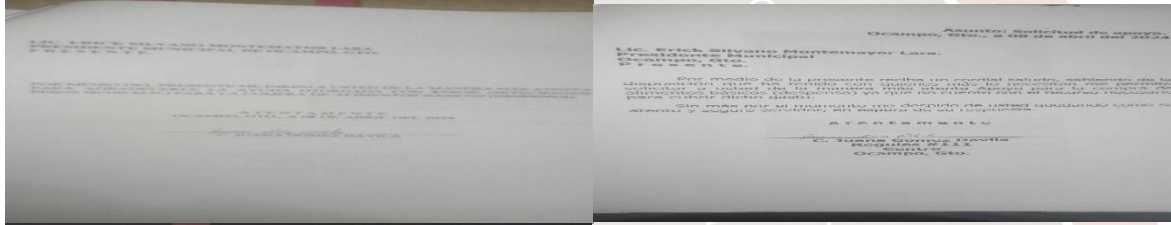
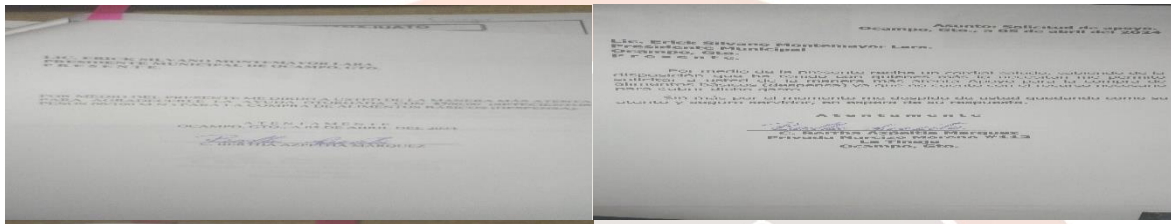
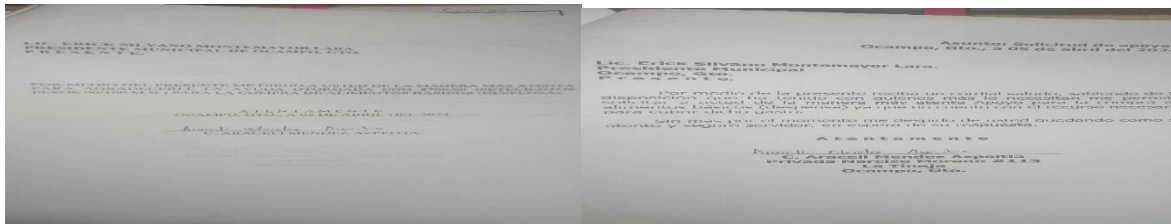


- En control interno presupuestal folios SA-, por \$ 140,000.00, no recaban firmas de quien Elabora, Autorizo y Vo.Bo.

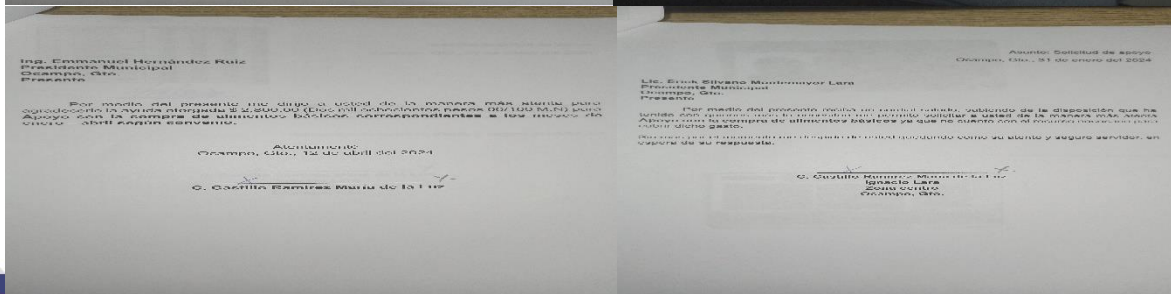
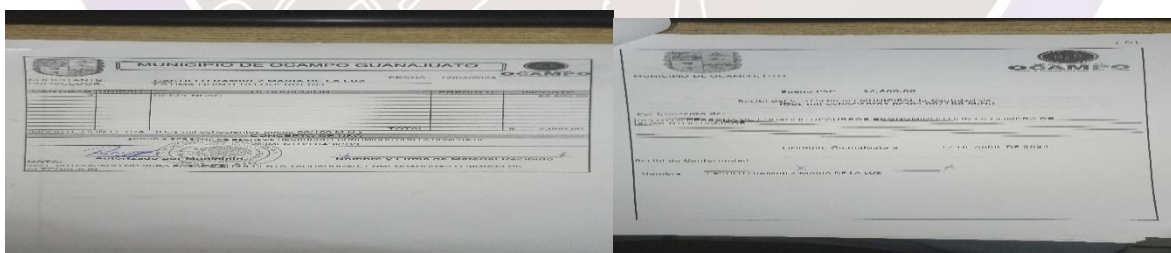


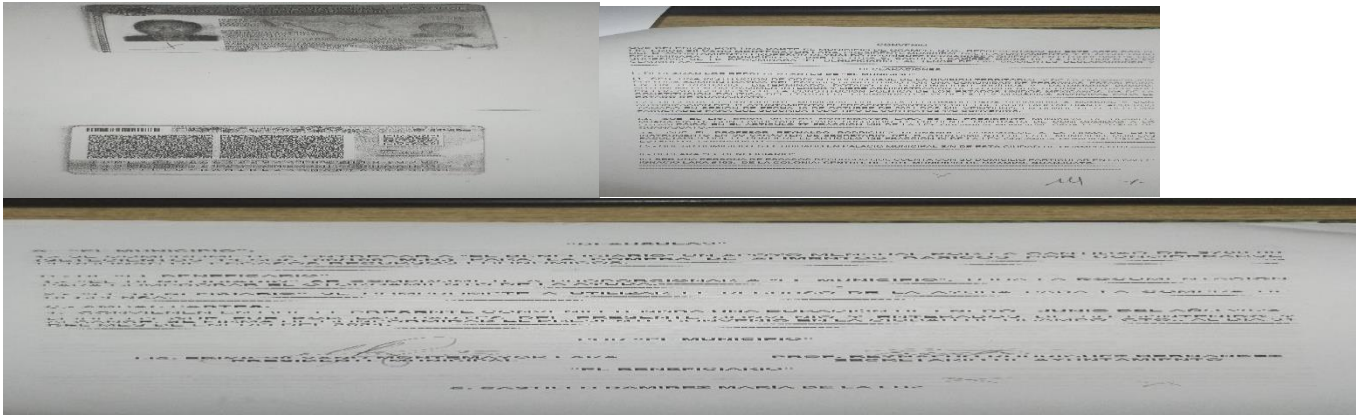
- En apoyo a Lorena Soto Claudio por \$ 700.00, Silvia del Roció Contreras Salas por \$700.00, Méndez Azpeitia Araceli por \$ 700.00, Bertha Azpeitia Márquez por \$ 700.00, Juana Gómez Dávila por \$ 700.00, María Guadalupe Armendáriz Zavala por \$ 700.00, en agradecimiento el nombre del Presidente debe ser el Ing. Emmanuel Hernández Ruiz, así como en la solicitud de apoyo





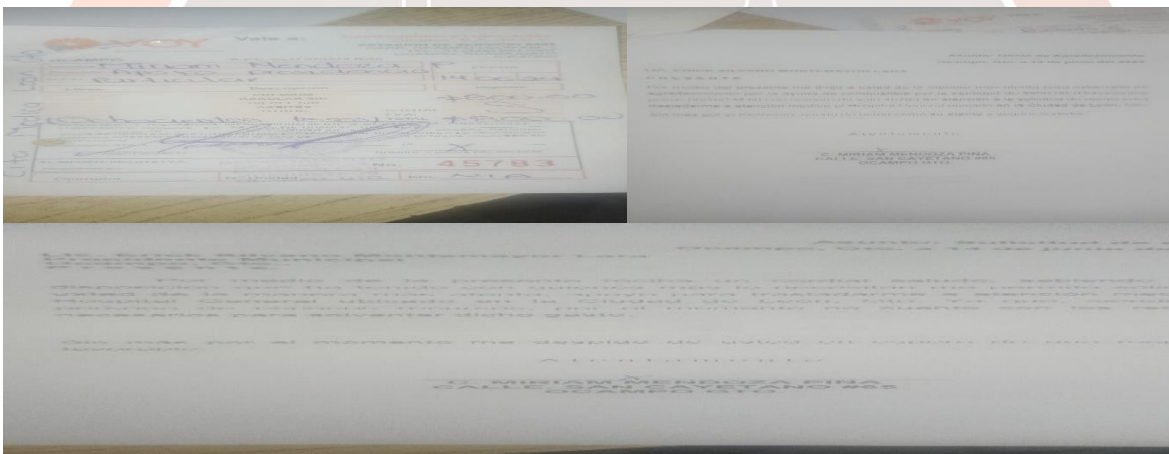
- En apoyo a Castillo Ramírez María de la Luz, Arroyo Cruces Victoria por la cantidad de \$ 2,800.00, cada uno, en convenio, vale de tesorería, recibo de tesorería, agradecimiento, solicitud de apoyo, firma con una X.



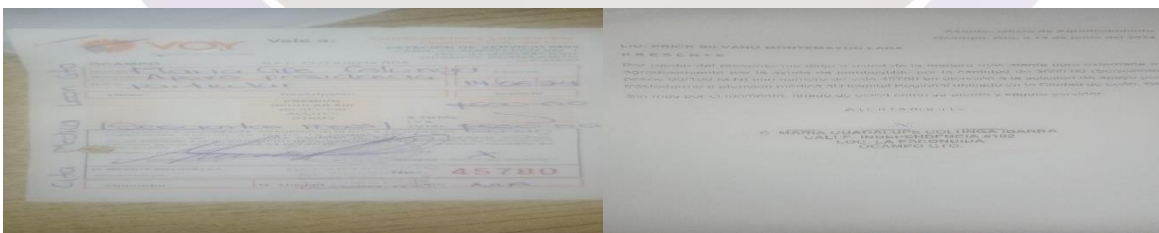


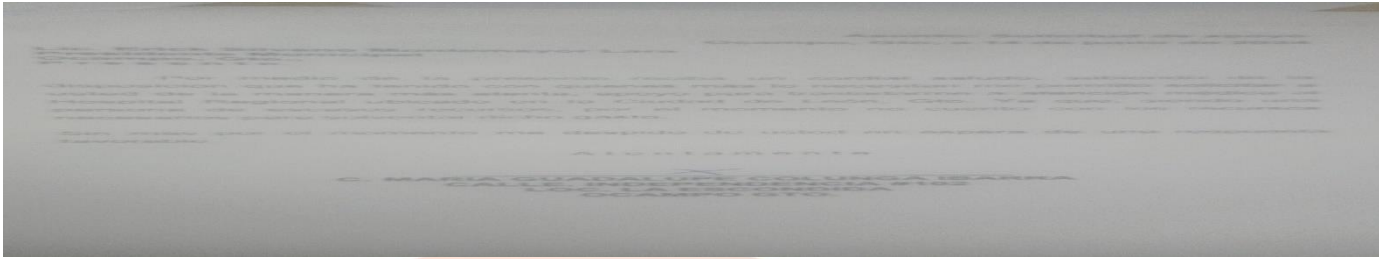
Junio:

- En vale 45783, por la cantidad de \$ 800.00, en agradecimiento, solicitud de apoyo firma con una X., en relación al apoyo a Miriam Mendoza Piña

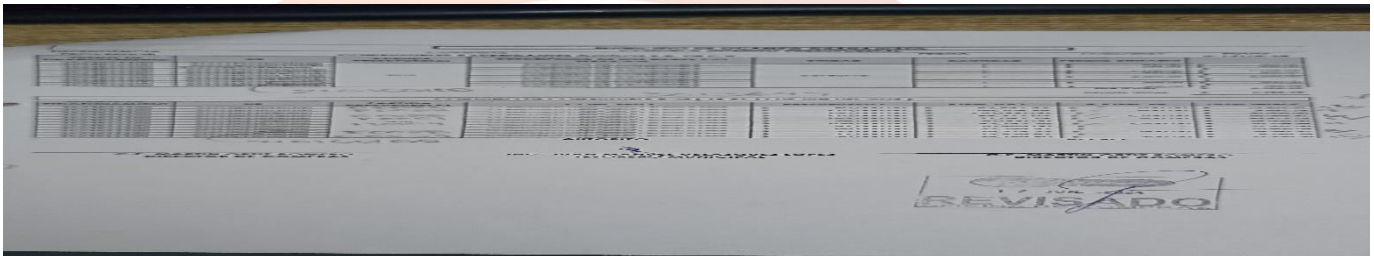


- En vale 45780, por la cantidad de \$ 600.00, en agradecimiento, solicitud de apoyo firma con una X. en relación al apoyo a María Guadalupe Colunga Ibarra

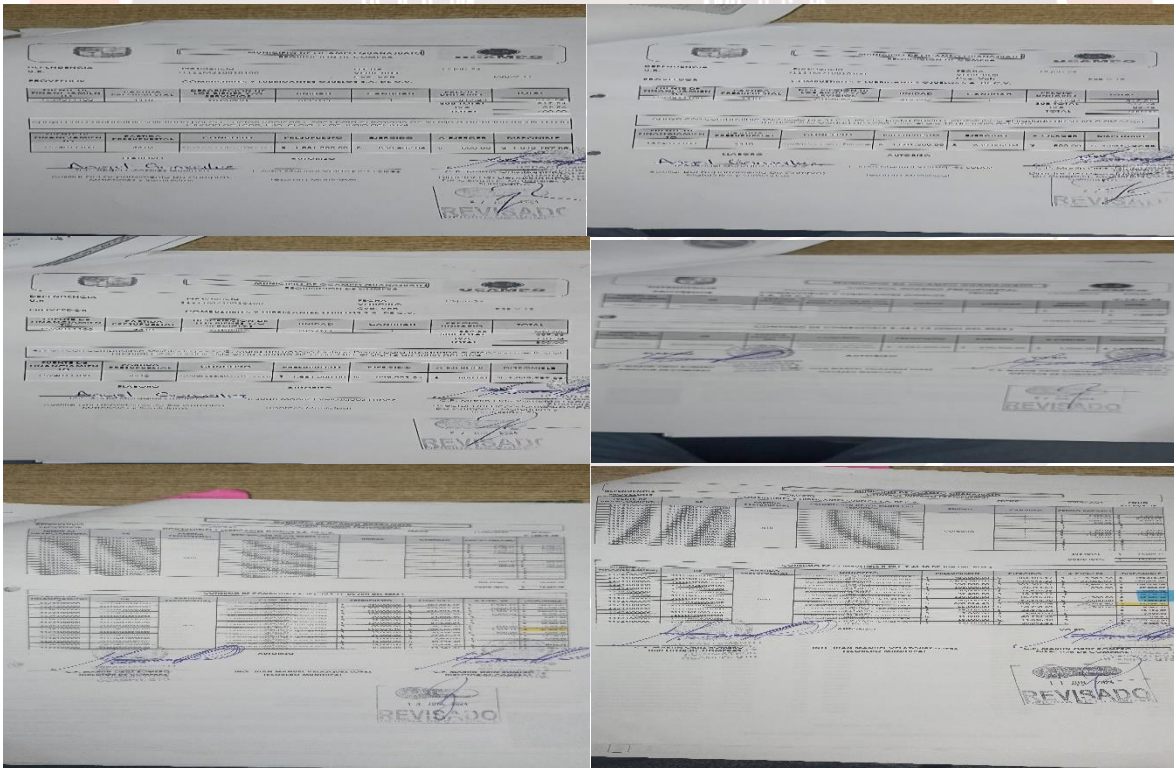


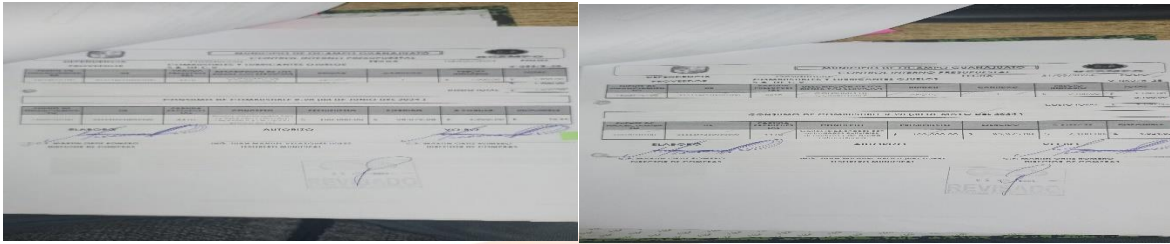


➤ Anexan vale V-131/R-28, el cual se llenó indebidamente (con errores)

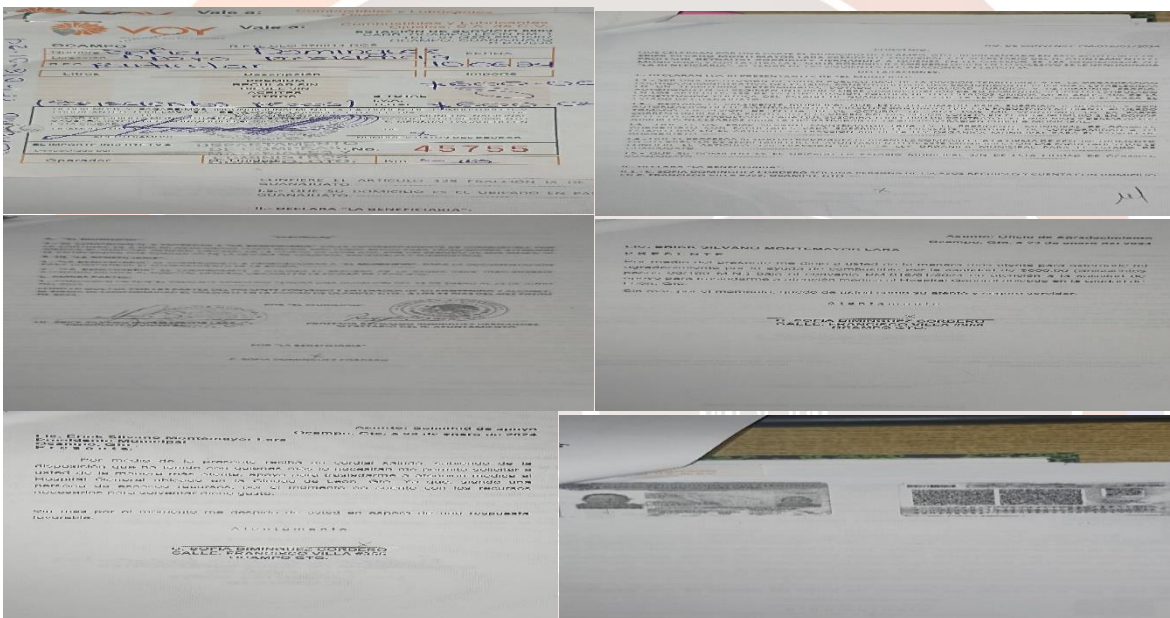


1. Anexan vales: R28 V 11, R28 V 12, R28 V 13, V-14/R-28, V-122/R-28, V-120/R-28, V-053/R-28, V-052/R-28, no recaban firma del Tesorero Municipal.

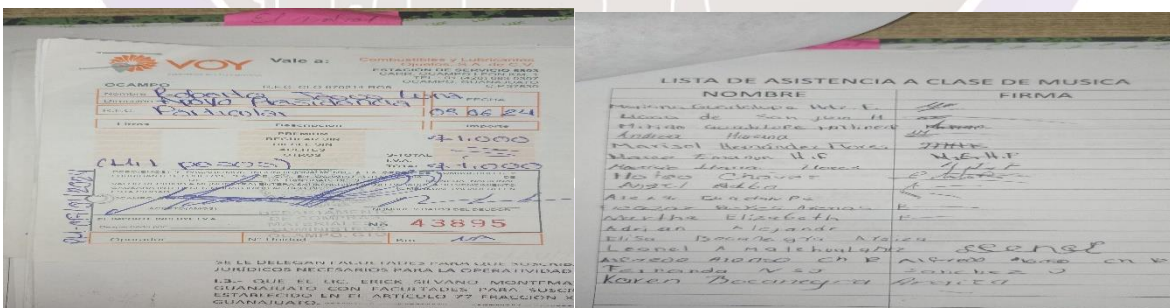




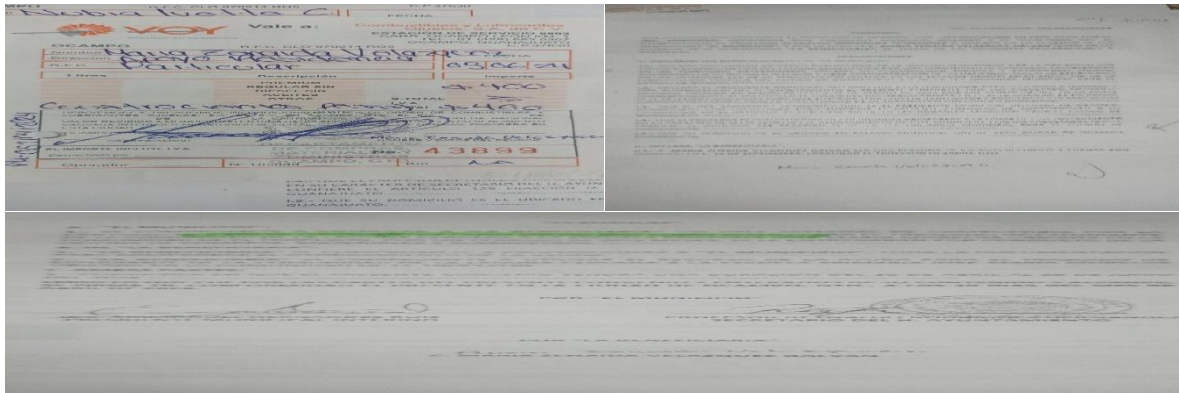
- Anexan apoyo por la cantidad de \$ 600.00, de Sofía Domínguez Cordero, vale 45755, en convenio PM/016/01/2024, agradecimiento, solicitud de apoyo firma con una X.



- No recaban algunas firmas en lista de asistencia de clases de música del apoyo a Roberto Jesús Luna, por la cantidad de \$1,000.00, vale 43895.

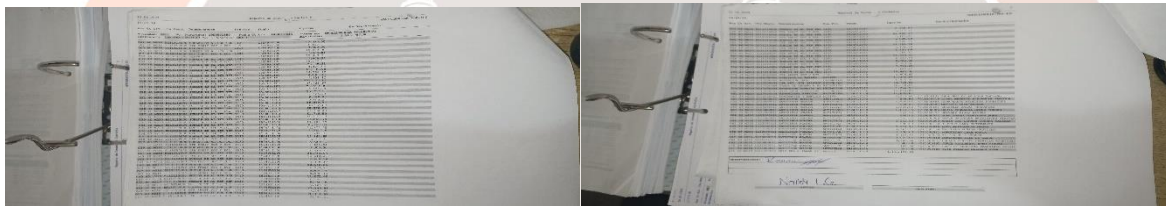


- Anexan documentación del apoyo a María Zenaida Velázquez Galván, vale, 43899, por la cantidad de \$ 400.00, y el convenio está por \$ 300.00.

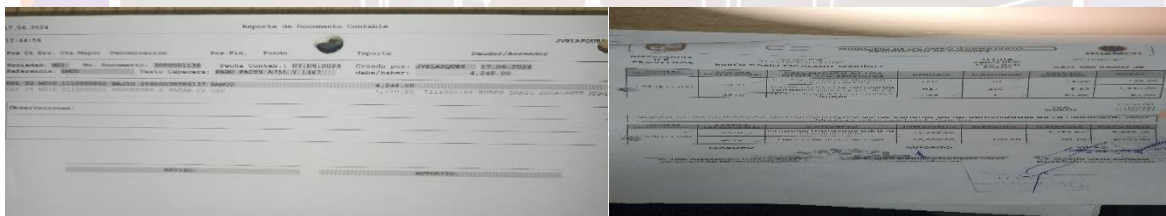


TRANSFERENCIAS

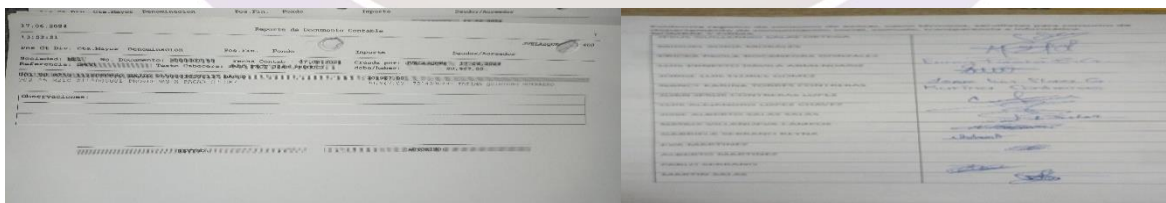
- Anexan documento contable 1900001380 de fecha 14 de Junio de 2024, sin firma de quien autorizo



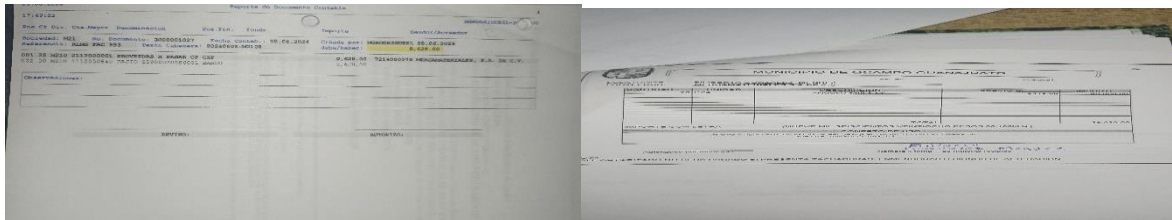
- Anexan documento contable 3000001139 de fecha 07 de Junio de 2024, en vale 048 Ramo 28, no recaban firma de quien elaboro dicho vale.



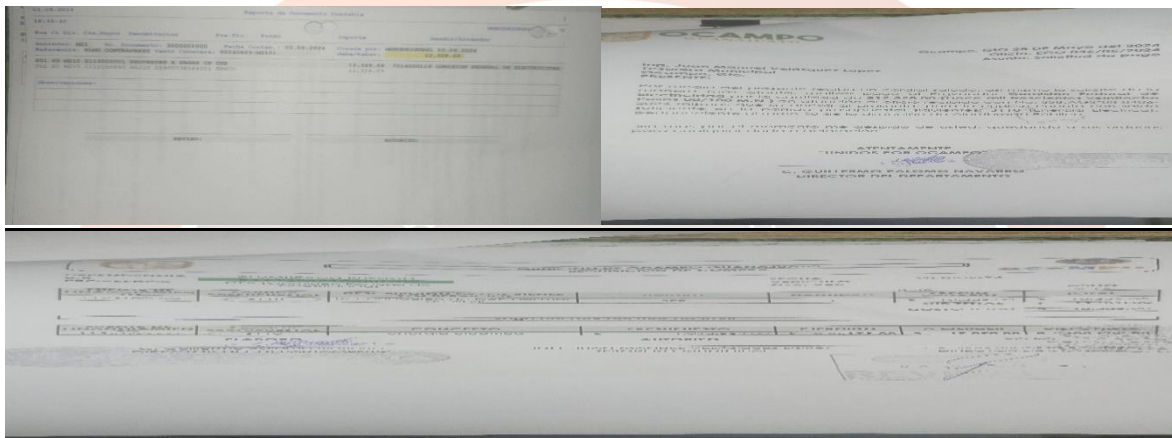
- Anexan documento contable 3000001150 de fecha 07 de Junio de 2024, en evidencia registro de consumo de azúcar, vasos térmicos, servilletas para consumo de comunicación social, comude, transparencia e informática, no recabaron firma de Alberto Martínez.



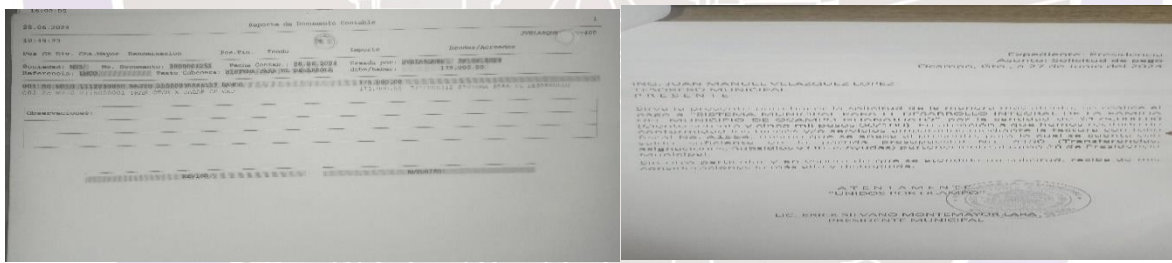
- Anexan documento contable 3000001027 de fecha 05 de Junio de 2024, para apoyo a Filiberta González Méndez, con apoyo de Angulo (material de construcción) y no recaban firma de quien autorizo el vale de tesorería



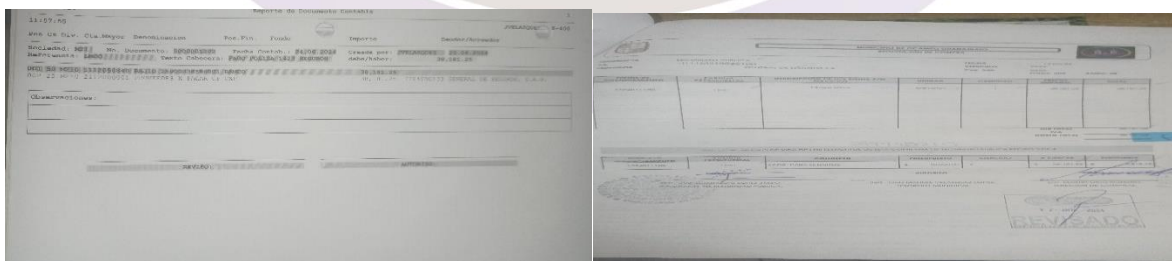
- Anexan documento contable 3000001000 de fecha 03 de Junio de 2024, en solicitud de pago y requisición de compra , anotaron partida presupuestal errónea



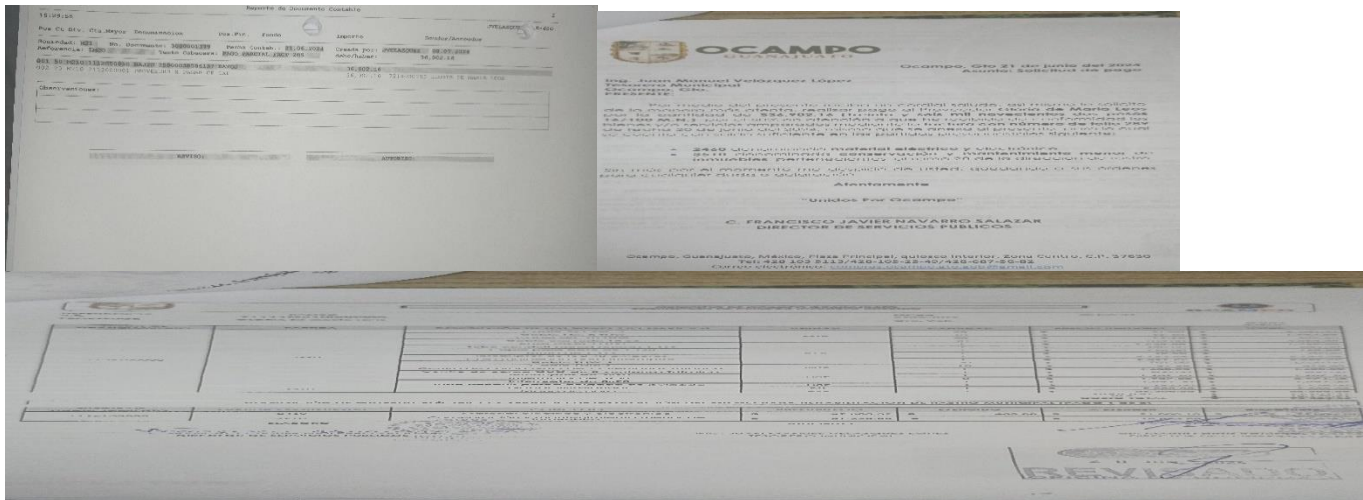
- No recabaron firma del Presidente Municipal en solicitud de pago de acuerdo al documento contable 3000001251 de fecha 28 de Junio de 2024,



- No recabaron firma de quien autorizo requisición de compra 004 ramo: 28, de acuerdo al documento contable 3000001202 de fecha 24 de Junio de 2024.

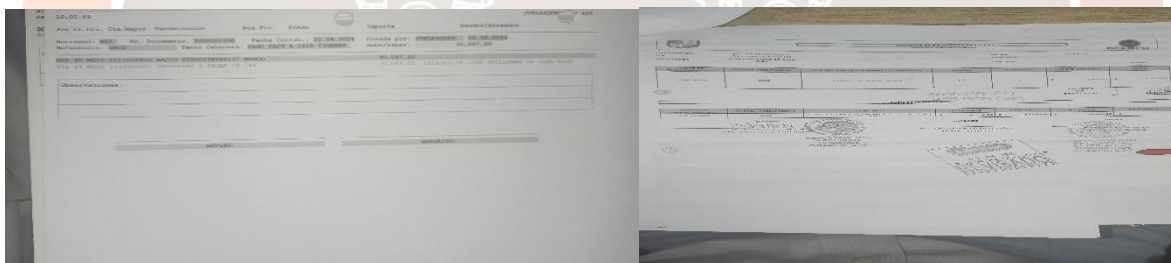


- No recabaron firma en solicitud de pago de Francisco Javier Navarro Salazar y en requisición de compra firma de quien autorizo, de acuerdo al documento contable 3000001339 de fecha 21 de Junio de 2024.



Se muestran dos documentos. El primero es un 'Reporte de Documento Contable' con datos como: No. de Documento: 3000001339, Fecha Contable: 21-06-2024, Monto por: 30,000.00. El segundo es una 'Requisición de Compra' con el sello de 'OCAMPO' y la firma de 'C. FRANCISCO JAVIER NAVARRO SALAZAR, DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS'.

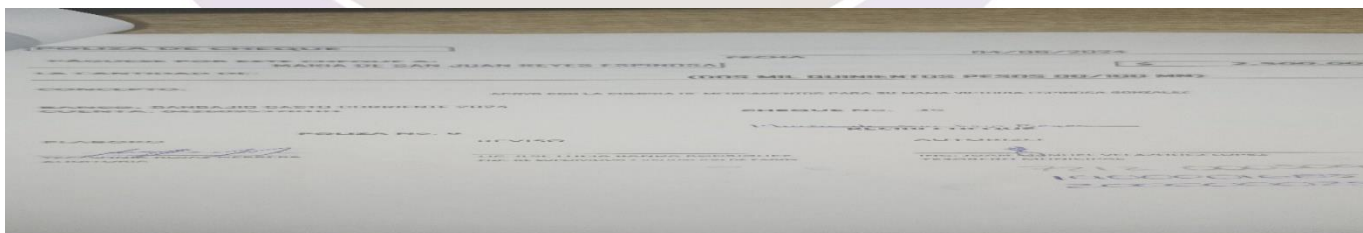
- No recabaron firma de quien autorizo requisición de compra 11, de acuerdo al documento contable 3000001200 de fecha 21 de Junio de 2024.



Se muestran dos documentos. El primero es un 'Reporte de Documento Contable' con datos como: No. de Documento: 3000001200, Fecha Contable: 21-06-2024, Monto por: 30,000.00. El segundo es una 'Requisición de Compra' con el sello de 'OCAMPO' y la firma de 'C. FRANCISCO JAVIER NAVARRO SALAZAR, DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS'.

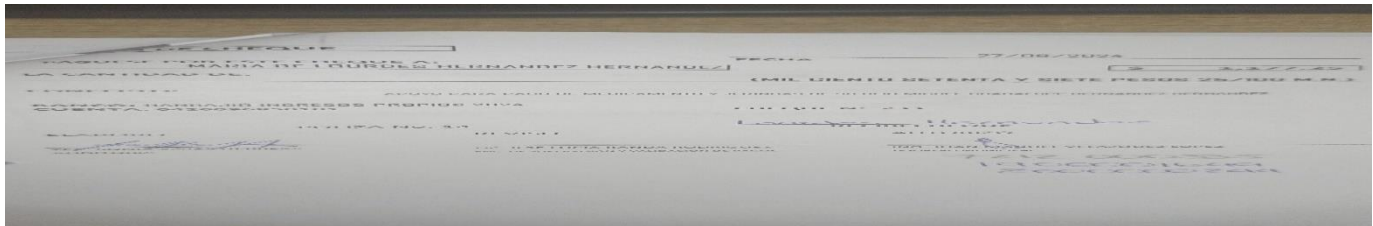
CHEQUES

- No recaban firma de quien reviso póliza cheque No. 35 de fecha 04-06-2024, a nombre de María de San Juan Reyes Espinosa, por concepto de apoyo con la compra de medicamentos para su mama Victoria Espinosa González.



Se muestra un documento de póliza de cheque con el sello de 'OCAMPO' y la firma de 'C. FRANCISCO JAVIER NAVARRO SALAZAR, DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS'.

- No recaban firma de quien reviso dicha póliza cheque No. 233 de fecha 27-06-2024, a nombre de María de Lourdes Hernández Hernández, por concepto de apoyo con la compra de medicamentos y jeringas para su hijo Miguel Guadalupe Hernández Hernández.

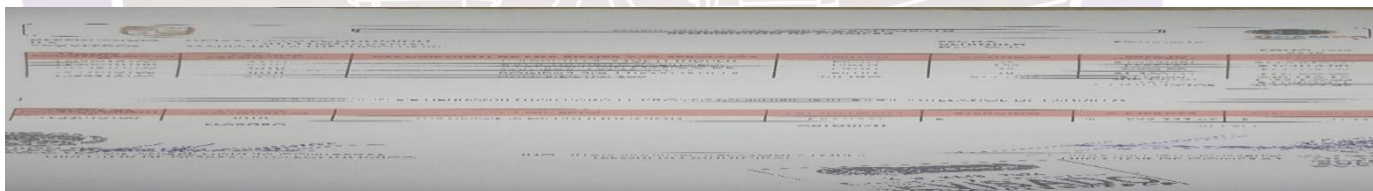


- No recaban firma de quien reviso póliza cheque No. 231 de fecha 27-06-2024, a nombre de Ma. de la Luz Rodríguez Aranda, por concepto de apoyo para pago de gastos y medicamento.

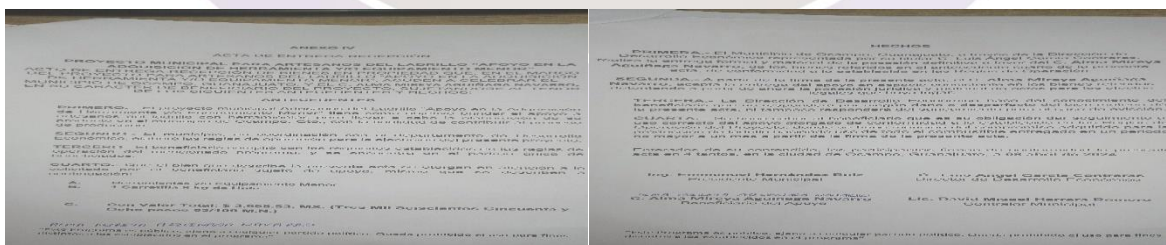


PROYECTO MUNICIPAL PARA ARTESANOS DE LADRILLOS “APOYOS EN HERRAMIENTAS” 2024

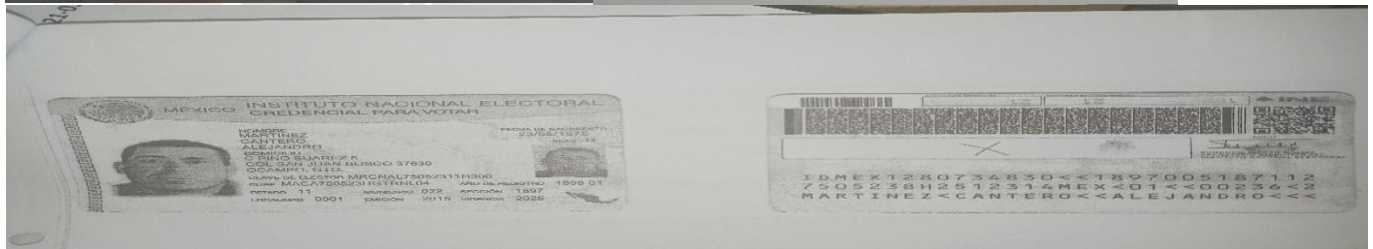
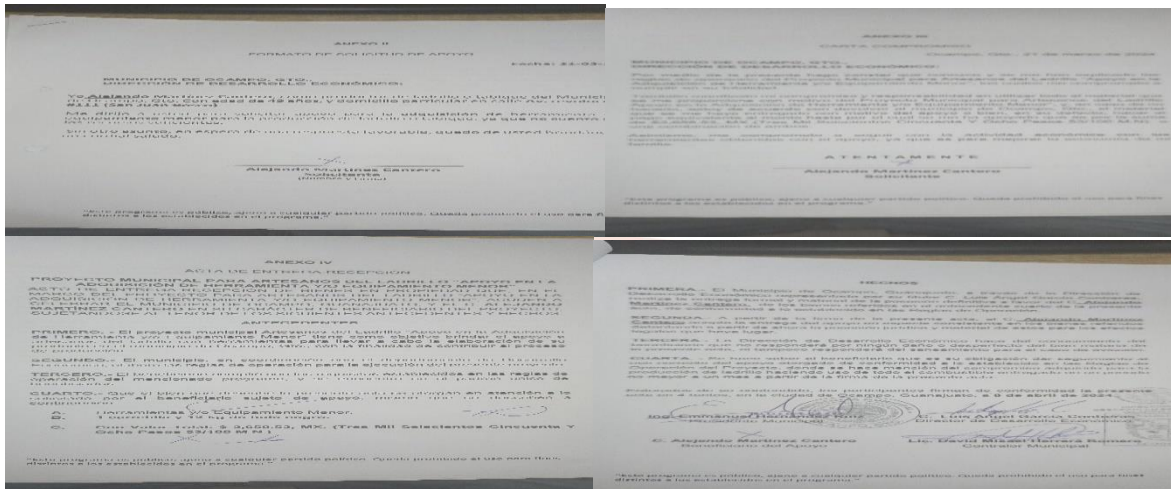
- No recaban firma de quien autorizo, en relación a la requisición de compra folio 005 R-28.



- No recaban firmas del Ingeniero Emmanuel Hernández Ruiz (Presidente Municipal, Luis Ángel García Contreras (director de desarrollo económico), de acuerdo al Acta de Entrega Recepción, a nombre de Alma Mireya Aguiñaga Navarro.

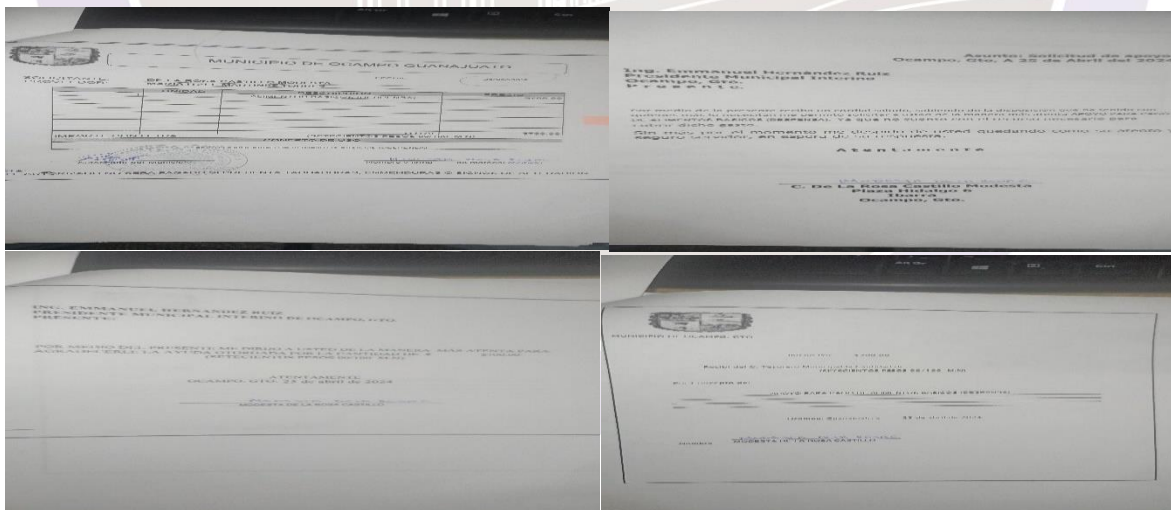


- Anexan (4) varios formatos de solicitud de apoyo, carta compromiso, acta de entrega-recepción, donde el solicitante firma con una (X), en todos debe ser la huella digital del solicitante

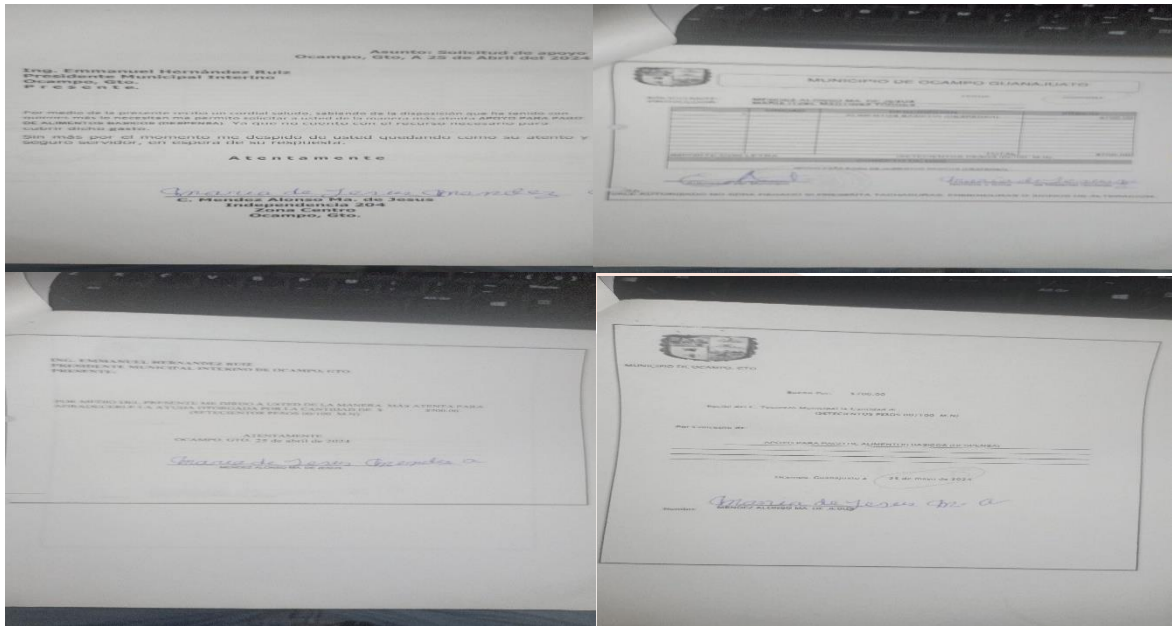


APOYOS DE DESPENSAS

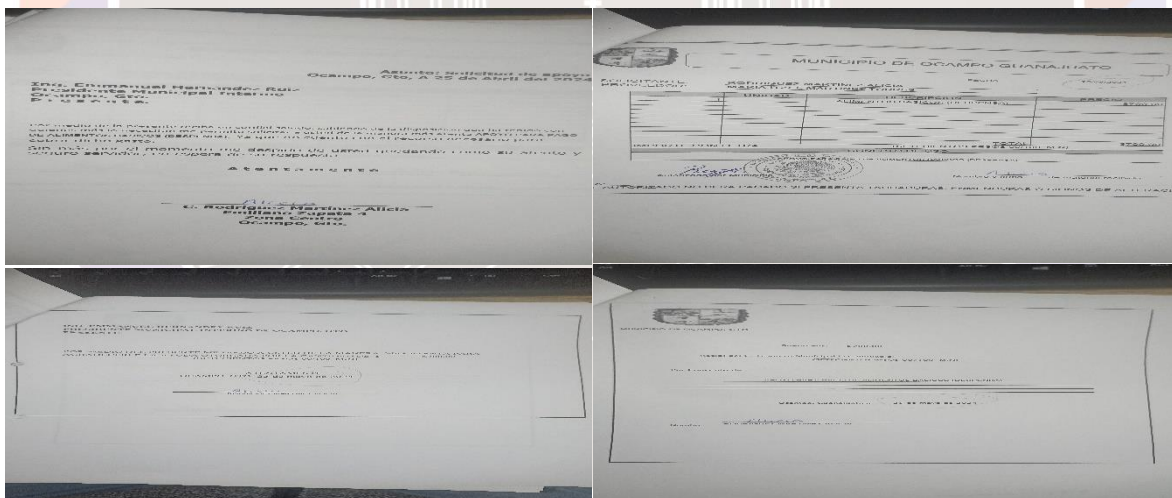
- Anexan documentación del apoyo a De la rosa Castillo Modesta por \$ 700.00, en vale de tesorería tiene en fecha 25/05/2024, debiendo ser 25/04/2024.



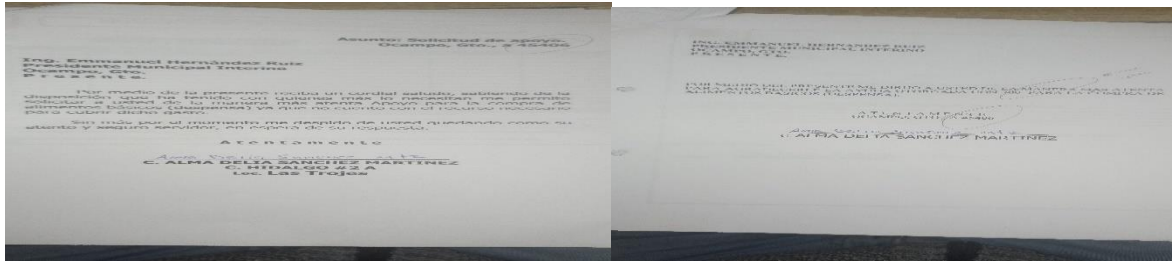
- Anexan documentación de los apoyos a Méndez Alonso Ma. de Jesús, Ramírez Ruiz Elvira, Martínez Hernández Aurora por \$ 700.00, en vale y recibo de tesorería tiene en fecha 25/05/2024, debiendo ser 25/04/2024.



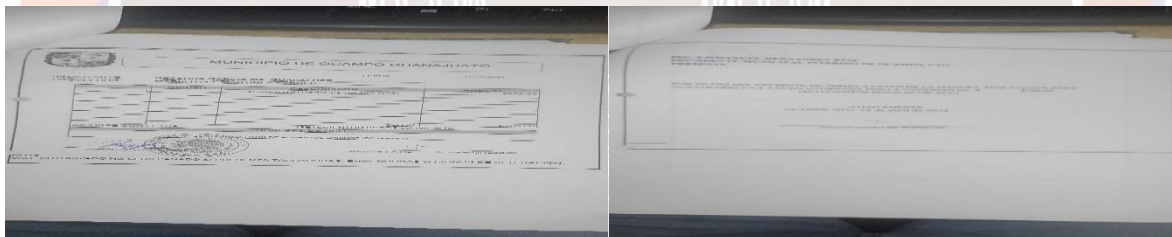
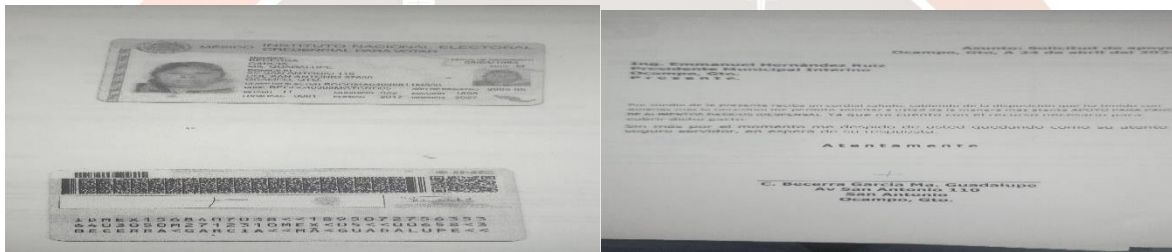
- Anexan documentación de los apoyos a Rodríguez Martínez Alicia, González Hernández Ma. de los Ángeles, por \$ 700.00, se observa que en vale y recibo de tesorería y agradecimiento tiene en fecha 25/05/2024, debiendo ser 25/04/2024.



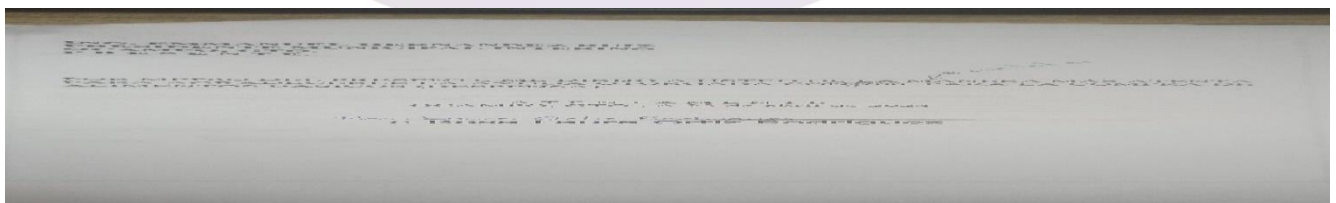
- Anexan apoyo de Alma Delia Sánchez Martínez, por \$ 700.00, en Solicitud de apoyo tiene fecha errónea y en vale agradecimiento le falta cantidad con letra y la fecha es errónea.



- Anexan documentación del apoyo a Becerra García Ma. Guadalupe, por la cantidad de \$ 700.00, en vale de tesorería, recibo de tesorería, agradecimiento, solicitud de apoyo, firma con una X., debiendo ser la huella digital de la persona



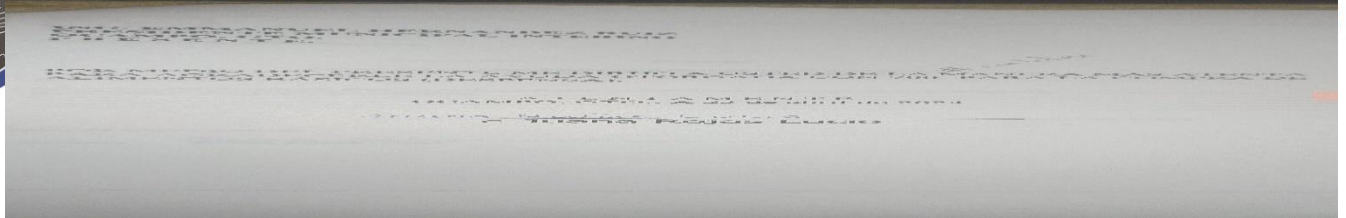
- Anexan documentación del apoyo a Rosa Laura Ortiz Rodríguez, por \$ 700.00, en agradecimiento le falta cantidad con letra.



- Anexan documentación del apoyo a Juana Rojas Lucio, por \$ 700.00, el agradecimiento está incompleto en su redacción.



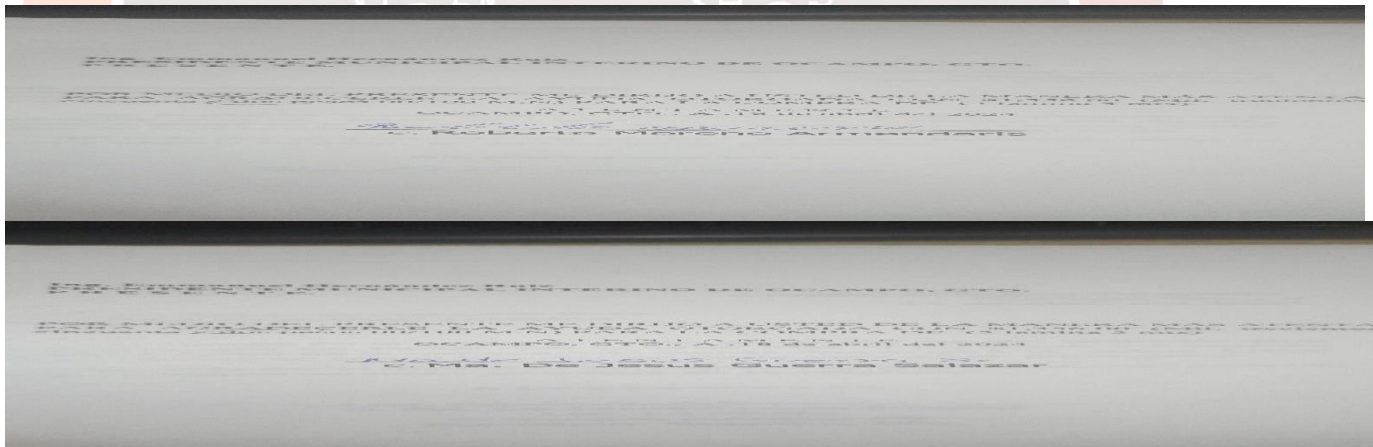
CONTRALORÍA



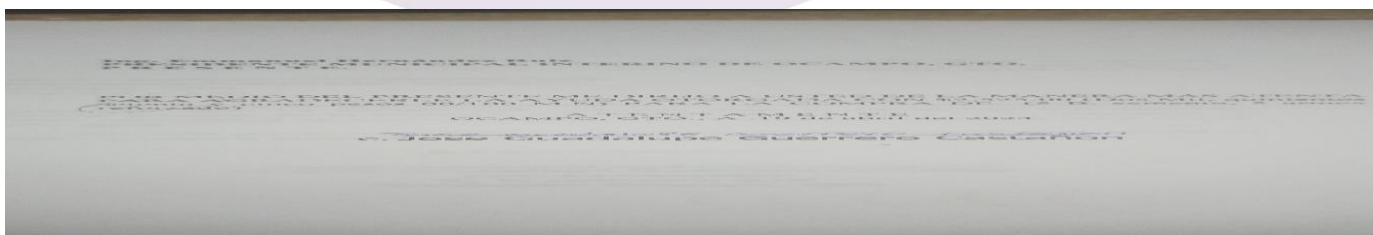
- No recaban firma de quien elaboro, autorizo y dio el Vo. Bo., de acuerdo al control interno presupuestal folio SA_, de fecha 04-06-2024,

APOYOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

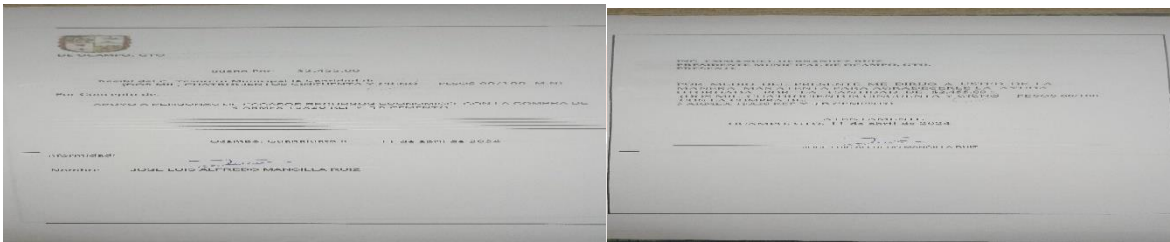
- Anexan documentación del apoyo a Roberto Moreno Armendaris, Ma de Jesús Guerra Salazar, Paulina Vidales Moreno, Verónica Moreno Salazar, por \$ 1,356.00, en el agradecimiento de apoyo tienen un error en cuanto a la cantidad con letra.



- Anexan documentación del apoyo a José Guadalupe Guerrero Castañón por \$ 2,525.00, en el agradecimiento de apoyo tienen un error en cuanto a la cantidad con letra.



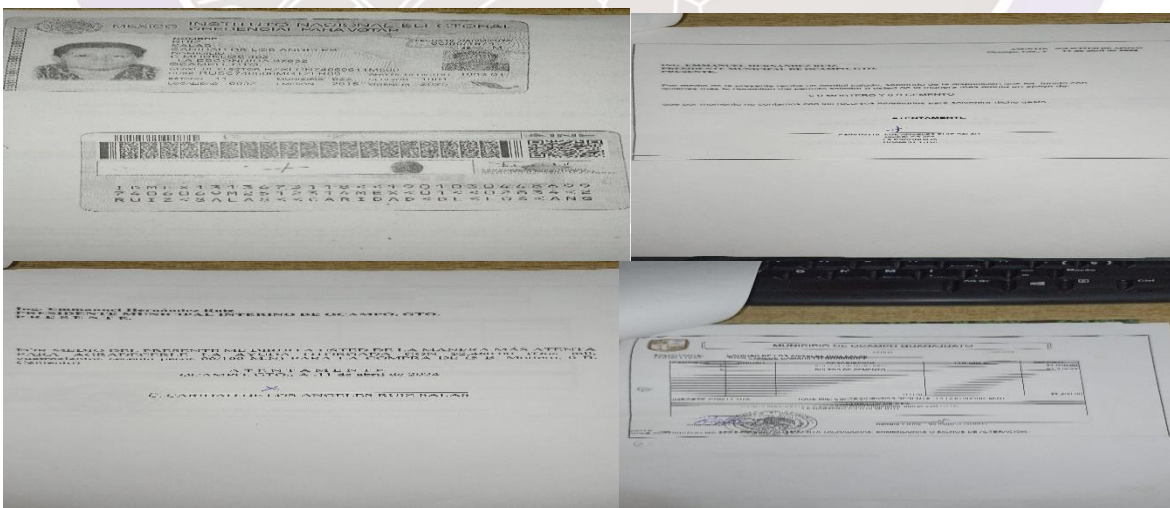
- *Anexan documentación del apoyo a José Luis Alfredo Mancilla Ruiz por \$ 2,455.00, en recibo de tesorería y agradecimiento de apoyo tienen un error en cuanto a la cantidad con letra.*

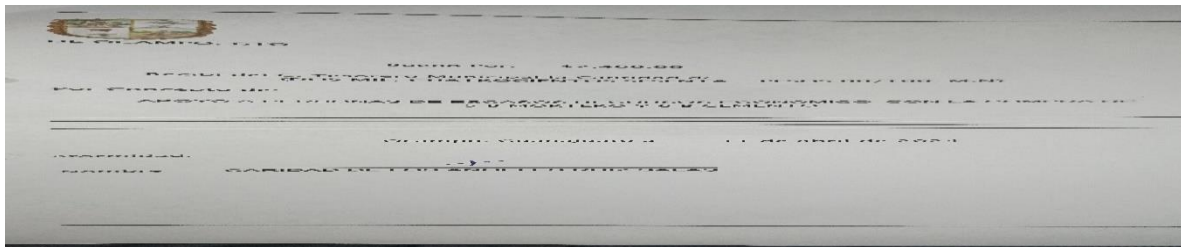


- *anexan vale tesorería de fecha 11-04-2024, por \$ 4,450.00, en relación al apoyo a Ana Laura López Chávez, sin copias de credencial de elector, curp, comprobante de domicilio, cotización, solicitud de apoyo, recibo de tesorería y agradecimiento.*

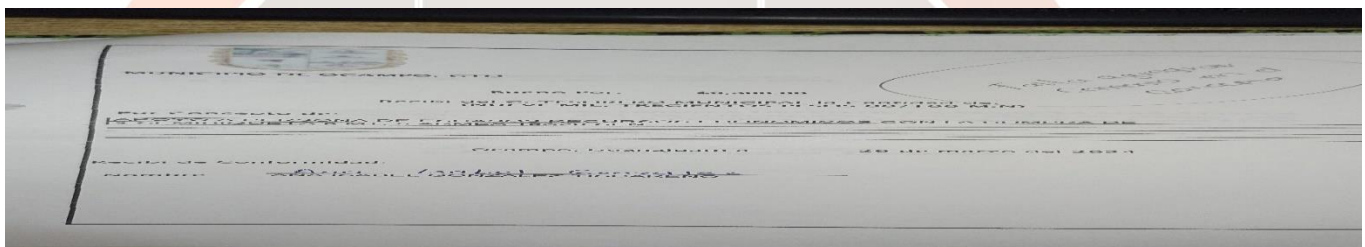


- *Anexan documentación del apoyo a Caridad de los Ángeles Ruiz Salas, por la cantidad de \$ 2,460.00, en, agradecimiento, solicitud de apoyo, vale y recibo de tesorería firma con una X, debiendo ser la huella digital de la persona*

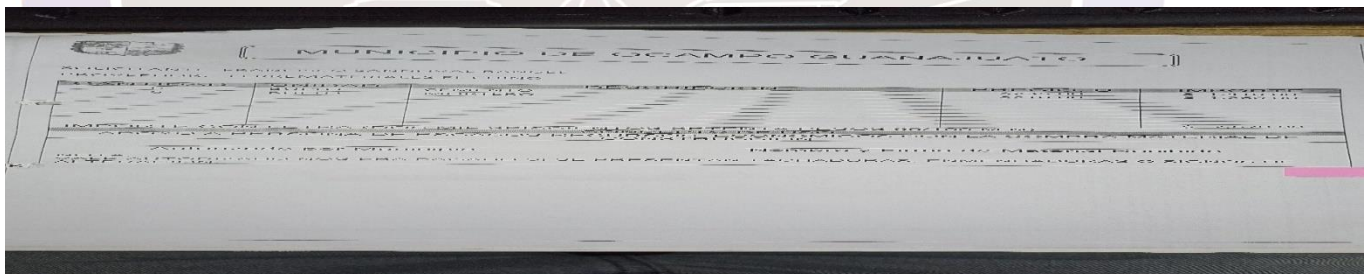




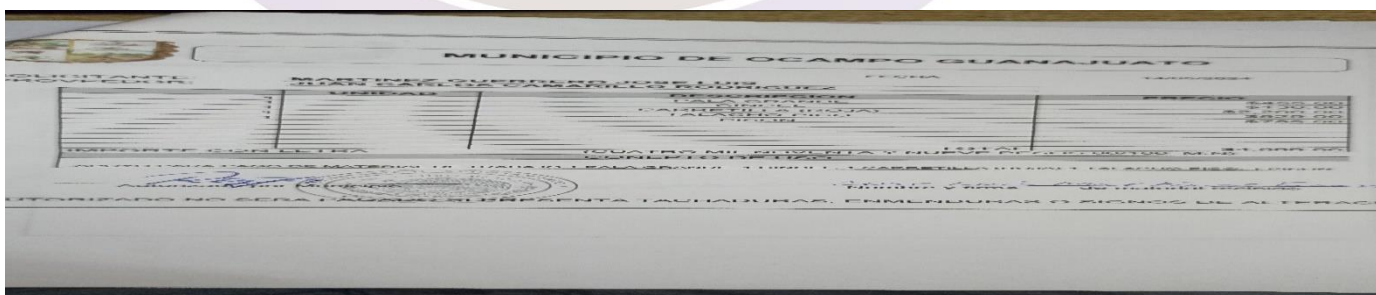
1. Anexan documentación del apoyo a Ana Isabel González Tiscareño, por la cantidad de \$ 9,300.00, en recibo de tesorería en el concepto le falto agregar 15 bultos de cemento.



- No recaban firma de Autorizado por Municipio y Nombre y Firma de Material Recibido, en vale de tesorería de acuerdo al apoyo a Sandoval Rangel Francisco, por la cantidad de \$ 2,670.00.



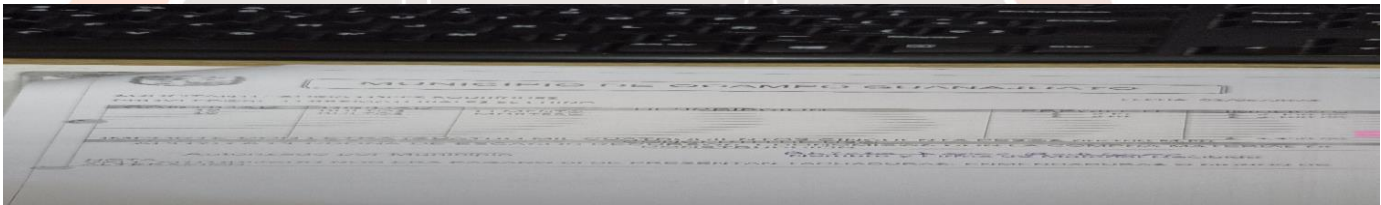
- No anexan copias de credencial de elector, curp, comprobante de domicilio, cotización, en relación al apoyo a Martínez Guerrero José Luis, por la cantidad de \$ 4,099.00.



- Anexan curp en formato antiguo, de acuerdo a los apoyo a Ruiz López Ericka Liliana, Mendoza Monreal Juan Carlos.



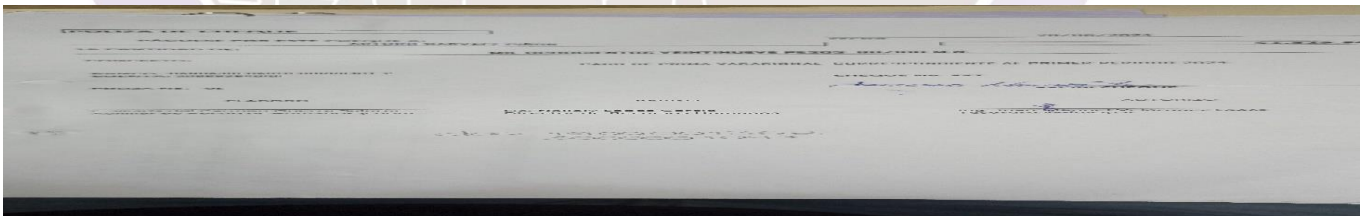
- No recaban firma de Autorizado por Municipio, en vale de tesorería, en relación al apoyo a Alicia López Rodríguez, por la cantidad de \$ 4,450.00.



RECURSOS HUMANOS

Se solicitó documentación de los convenios de liquidaciones y pagos de nómina la Recursos Humanos, correspondiente al mes de Mayo 2024, donde se observó lo siguiente:

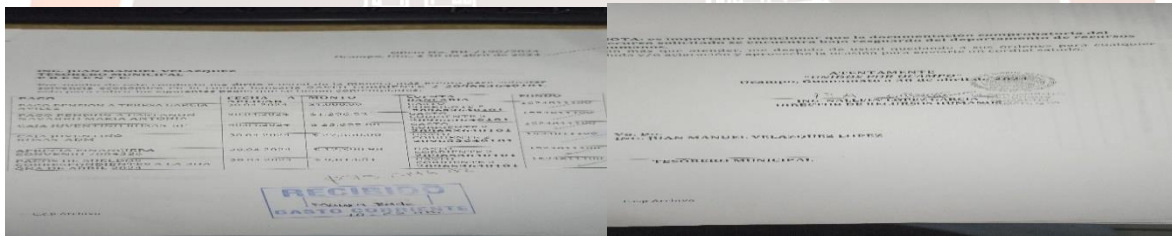
- No recabaron firma de quien elaboro y reviso poliza cheque 832, de fecha 28 de mayo de 2024, por concepto de pago de prima vacacional corespondiente al primer periodo 2024 por la cantidad de \$ 1,829.80, a nombre de Arturo Narvaez Piñon



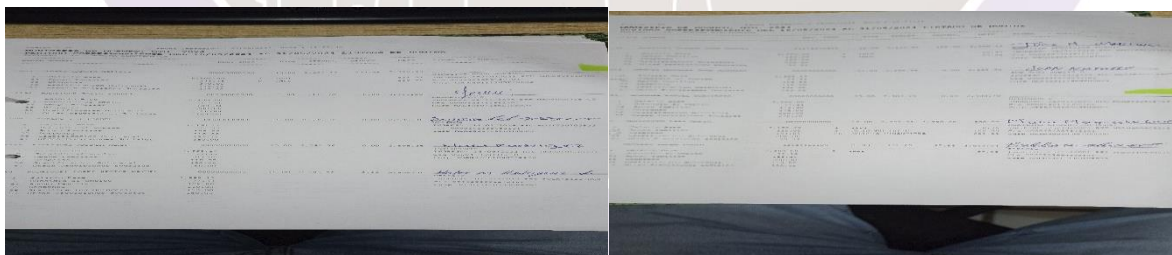
- En nomina de sueldo, del periodo del 06 al 15 de mayo del 2024, a nombre de Jose Francisco Orta Martínez, no recaban firma de quien elaboro (C. Mariana Arellano de la Rosa) y de quien autorizo (Ing. Nayelli López García).



- No recaban firma del Ing. Juan Manuel Velázquez López, en oficio No. RH-/190/2024 de fecha 30 de Abril de 2024, RH-/193/2024 de fecha 02 de Mayo de 2024, RH-/200/2024 de fecha 14 de Mayo de 2024, RH-/207/2024 de fecha 16 de Mayo de 2024, RH-/215/2024 de fecha 16 de Mayo de 2024, RH-/210/2024 de fecha 16 de Mayo de 2024, RH-/209/2024, de fecha 16 de Mayo de 2024, RH-/233/2024, de fecha 30 de Mayo de 2024



- No recaban firma de Lopez Garcia Nallely (Director Recu Humanos), y de Mendoza Rangel Bonifacio (operador D) en el pago de nomina de Empleados Municipales, correspondiente a la 2da. Quincena de Mayo de 2024.



RECURSOS HUMANOS	SOL. DEINF.	FECHA	MES	NO. OFICIO	REALIZADAS No.		RESPUESTA	CONTESTADAS		PENDIENTES		COMENTARIOS
					OBSERV.	RECOM.		OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.	
	CM-015/2025	31/01/2025	MAYO(2024)	CM-020/2025 06-02-2024	4	1	RH/106/2025 11-02-2025	4	0	0	1	

RECOMENDACIONES:

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

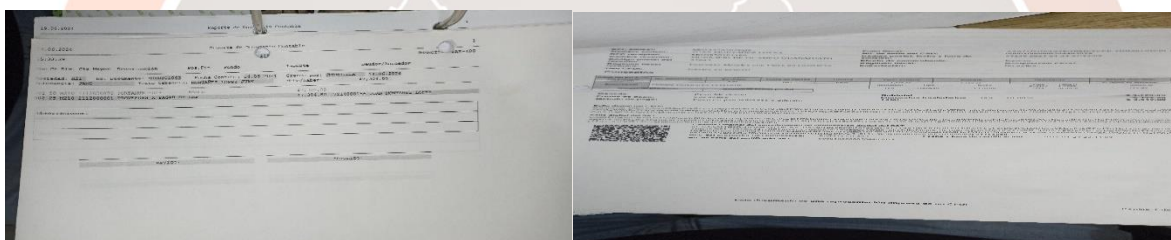
1. En la mayoría de los reportes de documentos contables del mes destinado a revisión favor de recabar firmas de (reviso y autorizó).

RAMO 33

Se solicitó documentación de Ramo 33, correspondiente al mes de Junio 2024, donde se observó lo siguiente:

RECOPIADOR 1 DE 2 FONDO II

- No anexan evidencia de la adquisición de vidrios laterales traseros para la unidad RP 35 de la comisaria de Seguridad Pública Municipal



RECOMENDACIONES:

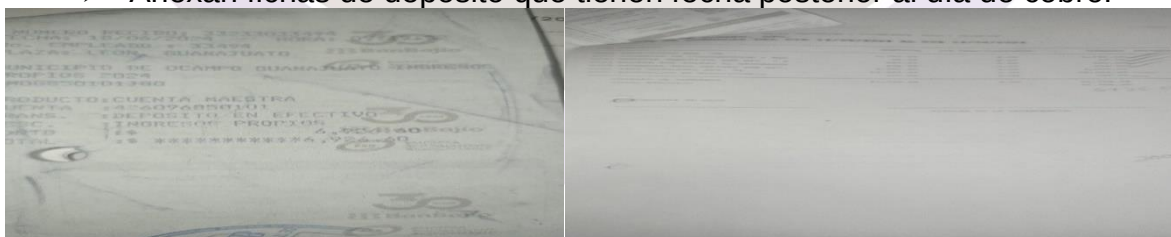
1. En todos los reportes de documentos contables del mes destinado a revisión favor de recabar firmas de (reviso y autorizó).

					REALIZADAS No.		SI No. OFICIO/	CONTESTADAS		PENDIENTES		
RAMO 33	SOL.DEINF.	FECHA	MES	NO.OFICIO	OBSERV.	RECOM.	RESPUESTA	OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.	COMENTARIOS
	CM-021/2025	06/02/2025	JUNIO(2024)	CM-023/2025 11-02-2025	1	1	TM/036/2025 13-02-2025	1	0	0	1	

INGRESOS

Se solicitó documentación de Ingresos correspondiente al mes de Junio 2024.

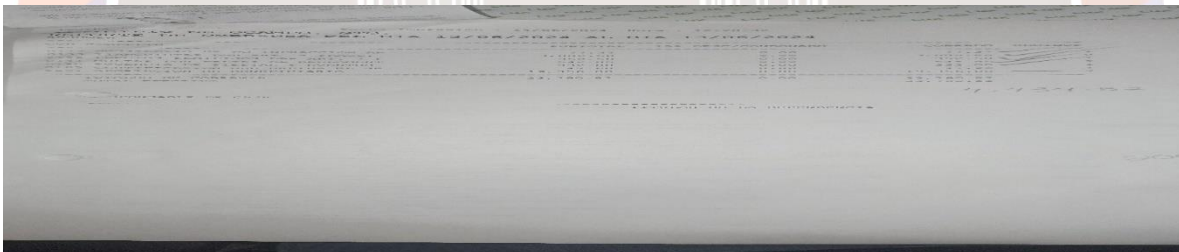
- Anexan fichas de depósito que tienen fecha posterior al día de cobro.



- No anexan el recibo oficial No. 87585, de acuerdo al corte de cobranza del día 13 de Junio de 2024



- *No recaban firma del responsable de caja y del titular de la dependencia, en los reportes de cobranza del mes de Junio 2024.*



RECOMENDACIONES:

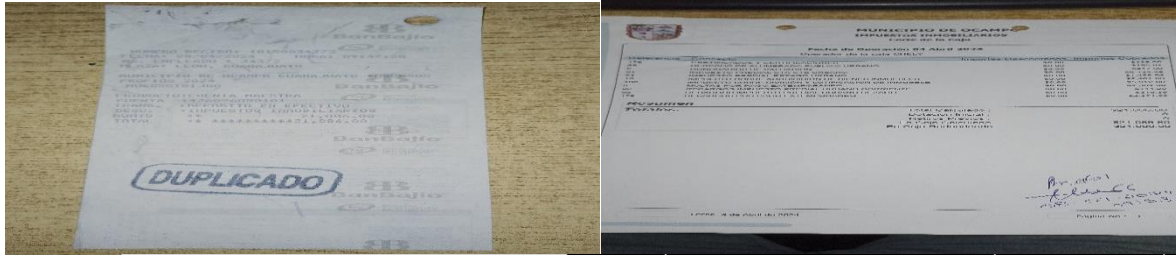
1. En todos los reportes de documentos contables del mes destinado a revisión favor de recabar firmas de (reviso y autorizó).

INGRESOS	SOL. DEINF.	FECHA	MES	NO. OFICIO	REALIZADAS No.		No. OFICIO/N	CONTESTADAS		PENDIENTES		COMENTARIOS
					OBSERV.	RECOM.		OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.	
	CM-033/2025	20/02/2025	JUNIO	CM-034/2025 24-02-2025	3	1	TM/045/2025 25-02-2025	3	0	1	1	

IMPUESTOS INMOBILIARIOS

Se solicitó documentación de Impuestos Inmobiliarios correspondiente al mes de Abril 2024.

1. Respecto a las fichas de depósito se observa que tienen fecha posterior al día de cobro (con un margen de más de 2 días).

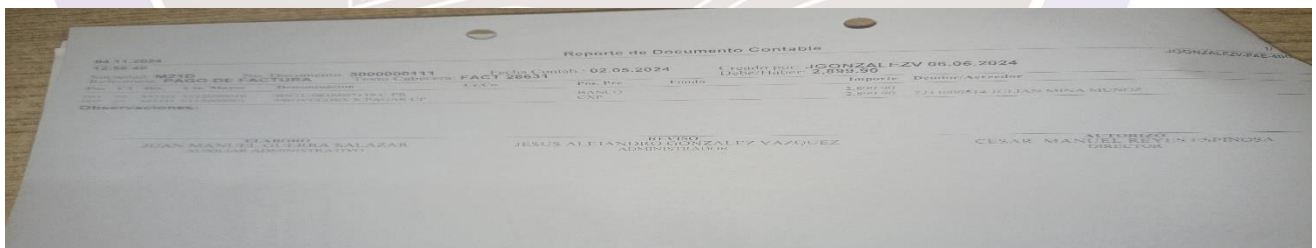


IMPUESTOS INMOBILIARIOS	SOL.DE INF.	FECHA	MES	NO.OFICIO	REALIZADAS N.O.		RESPUESTA	CONTESTADAS		PENDIENTES		COMENTARIOS
					OBSERV.	RECOM.		OBSERV.	RECOM.	OBSERV.	RECOM.	
	CM-037/2025	26/02/2025	ABRIL(2024)	CM-038/2025	1	0	24/IMINM/2025 06-03-2025	1	0	1	0	

DIF MUNICIPAL

Se solicitó documentación de cuenta Pública de DIF. Mpal correspondiente al mes de Mayo 2024:

- no anexan el reporte bancario (estado de cuenta).
- no anexan justificación del gasto, en reporte de documento contable 3000000111, del día 02 de Mayo de 2024, para pago de aceites y refacción, por \$ 2,899.99, (*Vale de requisición de compra, solicitud de pago, verificación, xml de factura, diagnostico, evidencia*)



- No anexan justificación del gasto En reporte de documento contable 3000000115, del día 02 de Mayo de 2024, por \$ 705.00, (*Vale de requisición de compra, formato de gastos por comprobar, solicitud de pago, verificación, xml de factura, evidencia*)

04.11.2024
19:01:32

Reporte de Documento Contable

Sociedad: M210
Razón Social: CARCA
Pa: C.I. INC. - C.A. Mayor
Código: 3000000115
Fecha Contable: 02.05.2024
Creado por: JGONZALEZV 07.06.2024
Doc/Importe: 705.00

Pa: C.I. INC. - C.A. Mayor
Código: 3000000115
Fecha Contable: 02.05.2024
Creado por: JGONZALEZV 07.06.2024
Doc/Importe: 705.00

Observaciones:

JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR
AJUNTAJE ADMINISTRATIVO

JESUS ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ
ADMINISTRADOR

CERRAR MANUEL REYES ESPINOSA
DIRECTOR

- No anexan comprobación y justificación del gasto En reporte de documento contable 3000000124, del día 03 de Mayo de 2024, por \$ 1,172.35, (Vale de requisición de compra, solicitud de pago, factura, verificación, xml de factura, evidencia).

04.11.2024
19:01:32

Reporte de Documento Contable

Sociedad: M210
Razón Social: CARCA COMBUSTIBLES
Pa: C.I. INC. - C.A. Mayor
Código: 3000000124
Fecha Contable: 03.05.2024
Creado por: JGONZALEZV 27.06.2024
Doc/Importe: 1,172.35

Pa: C.I. INC. - C.A. Mayor
Código: 3000000124
Fecha Contable: 03.05.2024
Creado por: JGONZALEZV 27.06.2024
Doc/Importe: 1,172.35

Observaciones:

JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR
AJUNTAJE ADMINISTRATIVO

JESUS ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ
ADMINISTRADOR

CERRAR MANUEL REYES ESPINOSA
DIRECTOR

- No anexan justificación del gasto en reporte de documento contable 3000000107, del día 13 de Mayo de 2024, para pago a Jesús Eduardo Macías Aranda, por \$ 7,669.92, (Vale de requisición de compra, solicitud de pago, verificación, xml de factura, evidencia)

04.11.2024
19:06:59

Reporte de Documento Contable

Sociedad: M210
Razón Social: CARCA
Pa: C.I. INC. - C.A. Mayor
Código: 3000000107
Fecha Contable: 13.05.2024
Creado por: JGONZALEZV 14.05.2024
Doc/Importe: 7,669.92

Pa: C.I. INC. - C.A. Mayor
Código: 3000000107
Fecha Contable: 13.05.2024
Creado por: JGONZALEZV 14.05.2024
Doc/Importe: 7,669.92

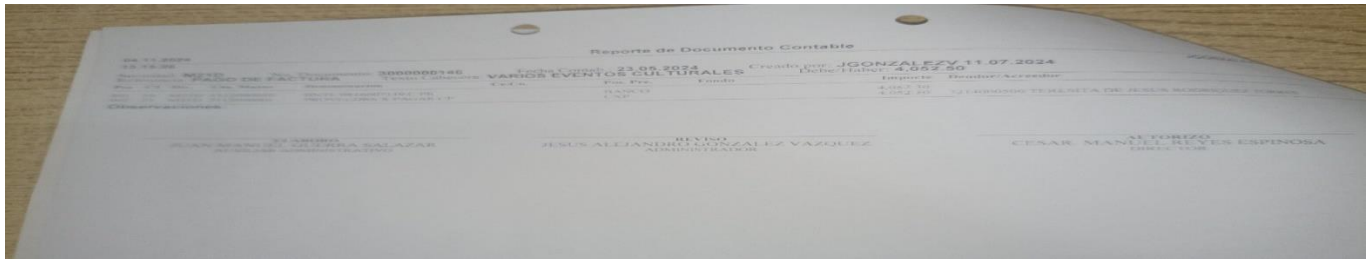
Observaciones:

JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR
AJUNTAJE ADMINISTRATIVO

JESUS ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ
ADMINISTRADOR

CERRAR MANUEL REYES ESPINOSA
DIRECTOR

- No anexan justificación del gasto en reporte de documento contable 3000000146, del día 23 de Mayo de 2024, para pago a Teresita de Jesús Rodríguez Torres, por \$ 4.052.50, se observa que no anexan justificación del gasto. (*Vale de requisición de compra, solicitud de pago, verificación, evidencia*)



Reporte de Documento Contable

04.11.2024 13:10:24 No. Documento: 3000000146 Fecha Contable: 23.05.2024 Creado por: JGONZALEZV 11.07.2024

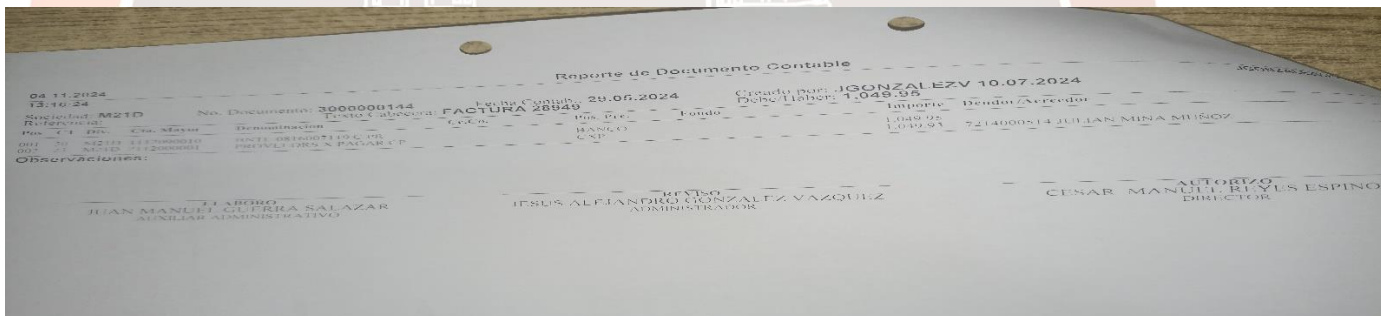
Subordinado: M2TD RUTENBERG, Cda. ALBAZAR, Demarcación: VARIOS EVENTOS CULTURALES Pda. Pda. Fondo: 1049.95 Debe/Libero: 4.052.50

Importe: 4.052.50 Debe/Libero: 4.052.50

Observaciones:

JEAN MANUEL GUERRA SALAZAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO JESUS ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ ADMINISTRADOR CESAR MANUEL RIVERA ESPINOSA DIRECTOR

- No anexan justificación del gasto, en reporte de documento contable 3000000144, del día 29 de Mayo de 2024, por \$ 1,049.95, (*Vale de requisición de compra, solicitud de pago, verificación, xml de factura, diagnostico, evidencia*)



Reporte de Documento Contable

04.11.2024 13:10:24 No. Documento: 3000000144 Fecha Contable: 29.05.2024 Creado por: JGONZALEZV 10.07.2024

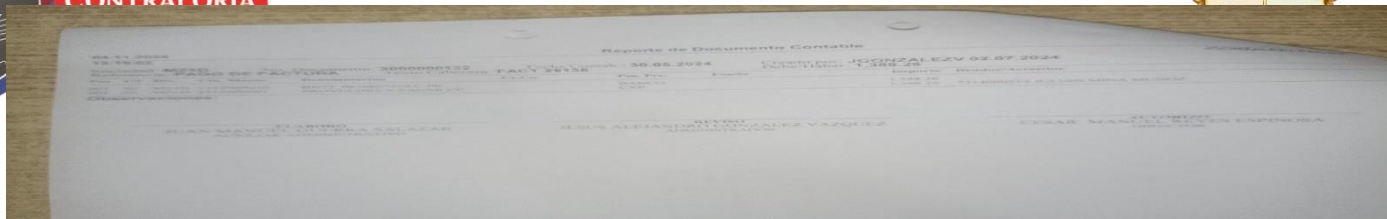
Subordinado: M2TD RUTENBERG, Cda. ALBAZAR, Demarcación: FACTURA 28849 Pda. Pda. Fondo: 1,049.95 Debe/Libero: 1,049.95

Importe: 1,049.95 Debe/Libero: 1,049.95

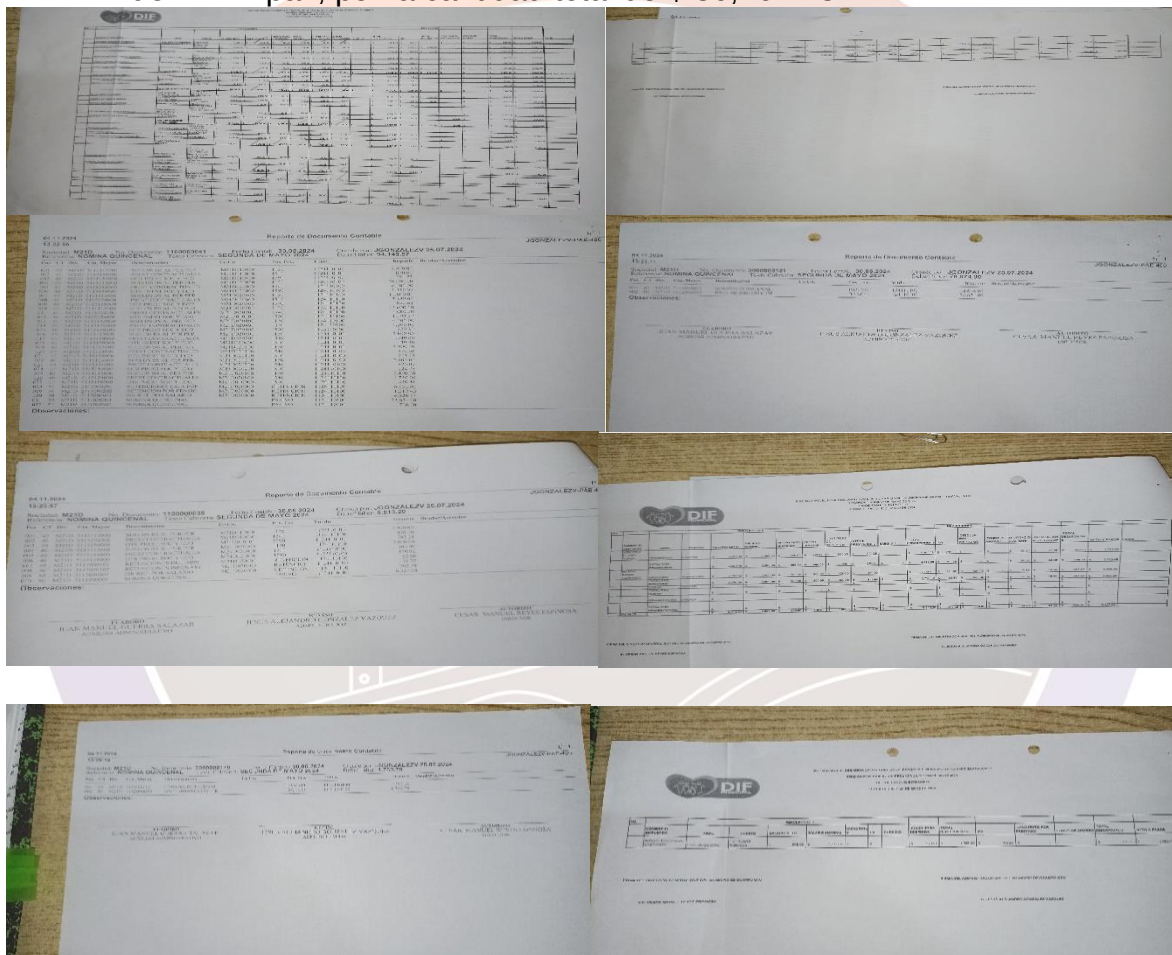
Observaciones:

JEAN MANUEL GUERRA SALAZAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO JESUS ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ ADMINISTRADOR CESAR MANUEL RIVERA ESPINOSA DIRECTOR

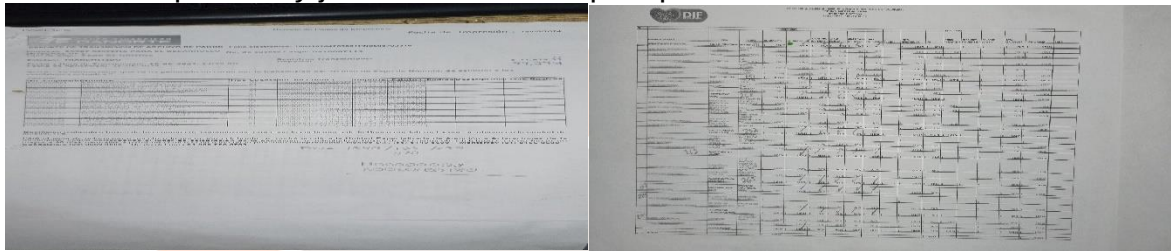
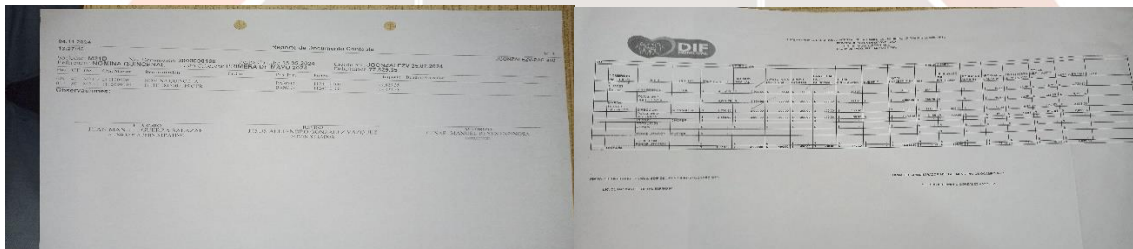
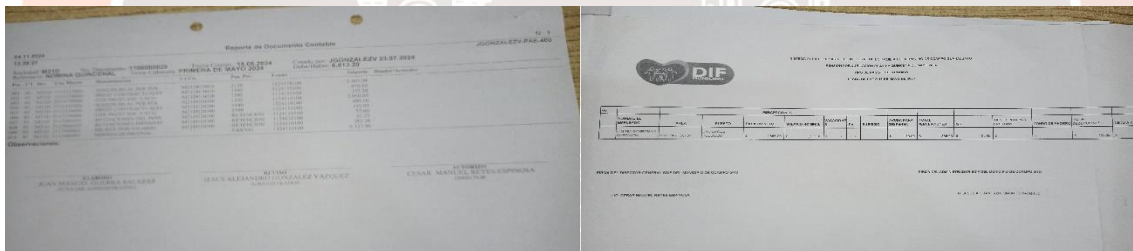
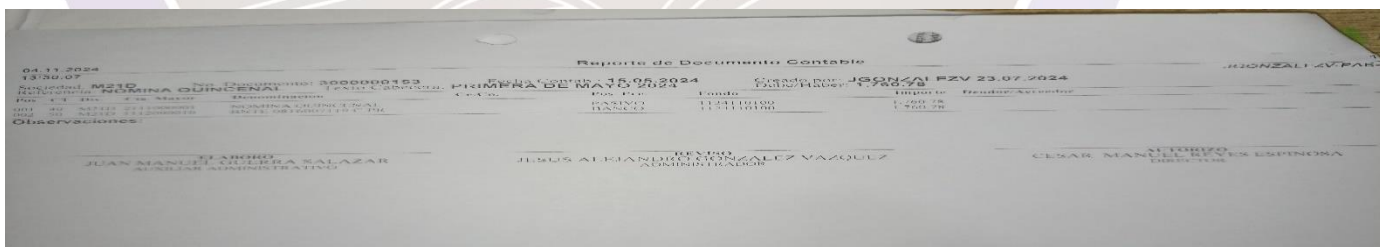
- No anexan justificación del gasto en reporte de documento contable 3000000132, del día 30 de Mayo de 2024, (*Vale de requisición de compra, solicitud de pago, verificación, xml de factura, diagnostico, evidencia*)



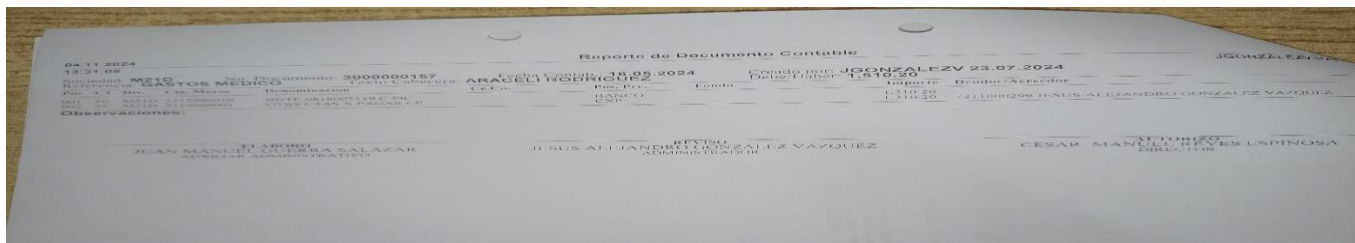
- No recaban firmas de recibido de empleados y jubilados en toda la nómina de pago y firma del Director General de SDF., y firma del Administrador SDF., de acuerdo a los documentos contables 3000000181, 1100000038, 3000000179, del día 30 de Mayo de 2024 pago de 2da. Quincena de Mayo del Dif. Mpal., por la cantidad total de \$ 86,261.78



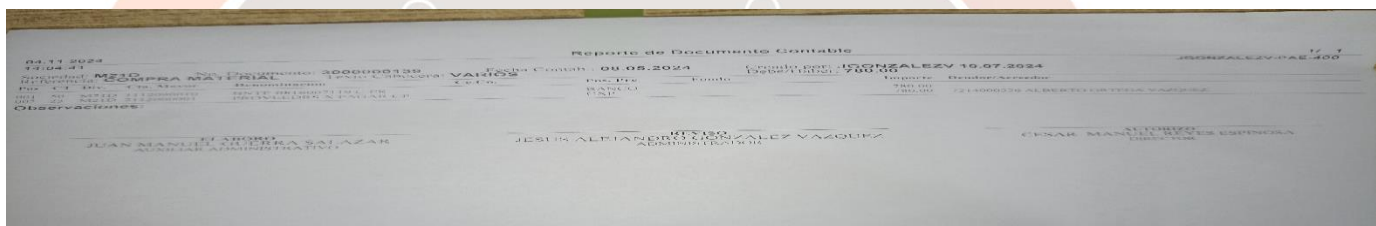
- No recaban firmas de empleados y jubilados en toda la nómina de pago y firma del Director General de SDF., y firma del Administrador SDF., de acuerdo al documentos contables 3000000180, 1100000029, 3000000153, del día 15 de Mayo de 2024, para pago de 1ra. Quincena de Mayo a empleados y jubilados del Dif. Mpal., por la cantidad total de \$ 85,417.13

- No anexan justificación del gasto en reporte de documento contable 3000000157, del día 16 de Mayo de 2024, por \$ 1,310.20, (Vale de requisición de compra, solicitud de pago, verificación, xml de factura, evidencia)



- No anexan comprobación y justificación del gasto en reporte de documento contable 30000000139, del día 08 de Mayo de 2024, por \$ 780.00, (Vale de requisición de compra, solicitud de pago, factura, verificación de factura, xml de factura, evidencia)



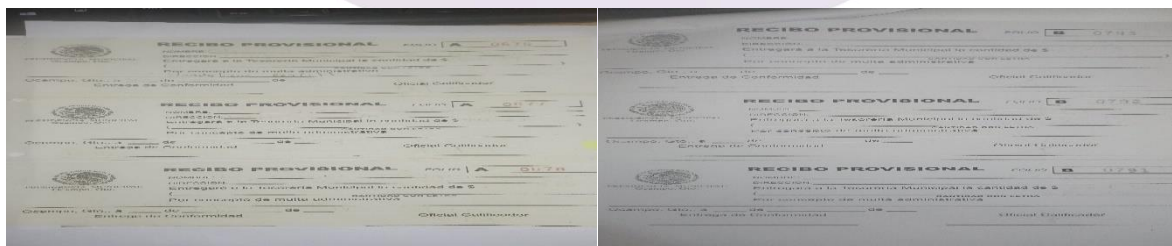
RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda que en los pagos de nómina recaben firma de recibido o anexen el recibo correspondiente firmado por el empleado que recibe.
2. En todos los reportes de documentos contables del mes destinado a revisión favor de recabar firmas de (elaboro, reviso y autorizó).

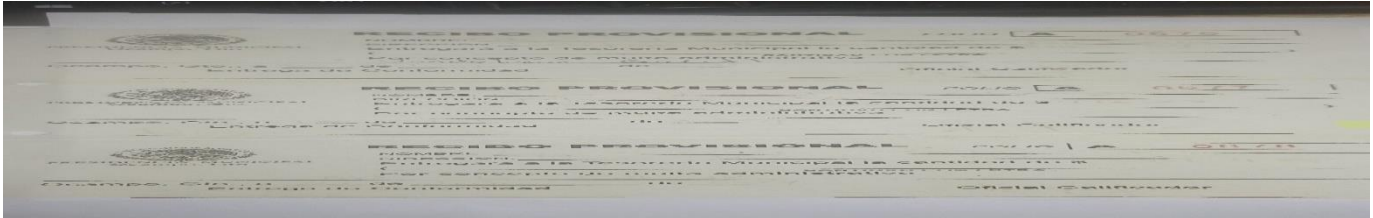
MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO

Se solicitó documentación de Multas por faltas al bando de policía y buen Gobierno, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre 2024

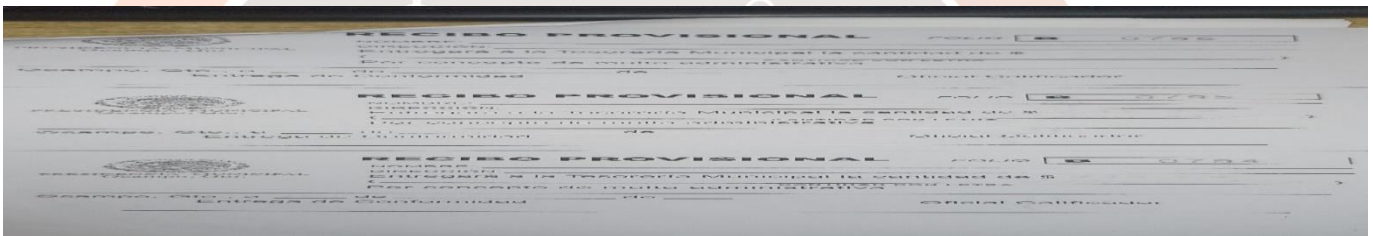
- Anexan documentación de recibos provisionales con folio A y B, los cuales no son legibles en su totalidad.



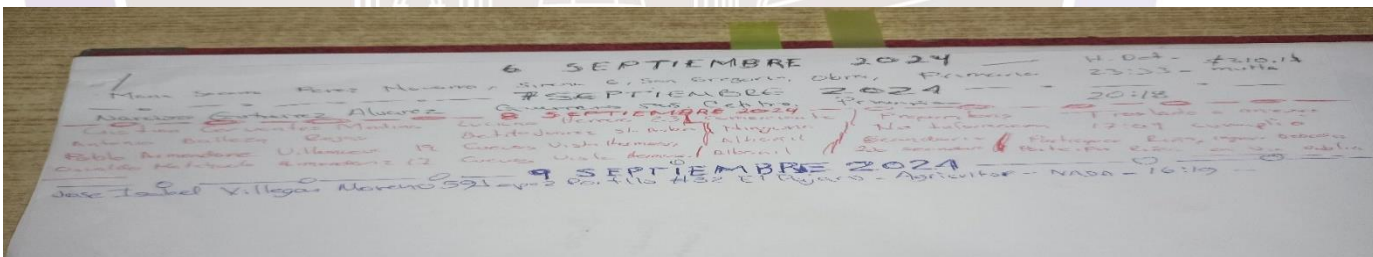
- Anexan documentación de recibos provisionales con folio A, en algunos de estos recibos provisionales no están anotando el importe con letra.



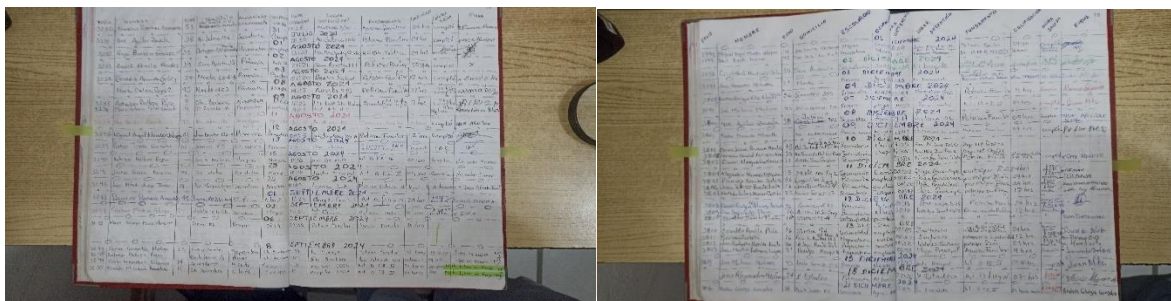
- Anexan documentación de recibos provisionales con folio B, en algunos de estos recibos provisionales no están anotando el concepto de multa administrativa.



- En el libro de registro anexan una hoja al inicio de este, no se justifica y aclara debidamente.

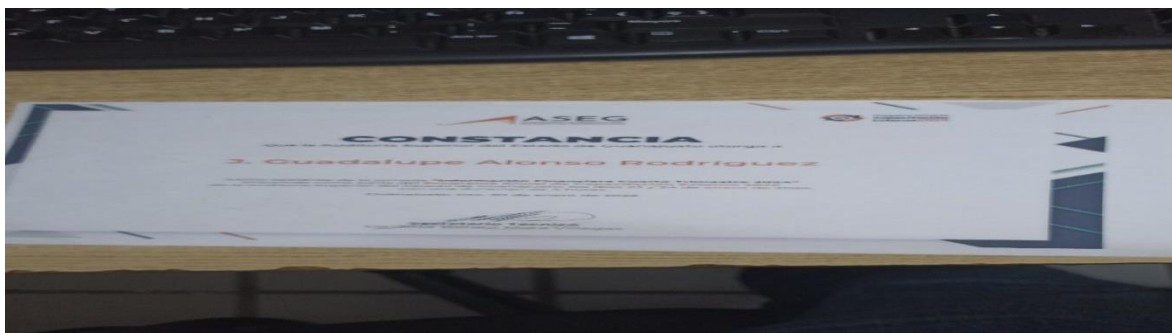


-
-
-
- En el libro de registro hay espacios en los cuales faltan datos de las personas detenidas.



OTROS

- ✓ Realice documentación para el pago de los vales #01, #07 y #12 que se utilizaron para el pago de teléfono.
- ✓ Realice documentación para el pago de los vales No. 02, No. 08, No.09 y No. 13 que se utilizaron para el pago de energía eléctrica.
- ✓ Realice documentación para el pago de los vales No. 11 y No. 04, que se utilizaron para el pago de refacciones para camioneta de contraloría y herramientas
- ✓ Realice documentación para el pago de los vales No. 10 y No. 05, que se utilizaron para el pago de refacciones y aceites para camioneta de contraloría y desechables y productos alimenticios
- ✓ Realice documentación para el pago de los vales No. 06 y No. 03, que se utilizaron para el pago de cartuchos de tinta para multifuncional de contraloría y Materiales, útiles y equipos menores de oficina
- ✓ Realice 7 actas circunstanciadas entrega recepción
- ✓ Lunes 17 de Marzo día de asueto.
- ✓ Tome la capacitación relacionada a la jornada “Informes Financieros cuarto trimestre 2024” realizada los días 23 y 24 de enero de 2025.



T.S.U. J. GUADALUPE ALONSO RODRÍGUEZ.
AUDITORIA.

3.- LIC. SALVADOR TORRES MANCILLA.

AUTORIDAD INVESTIGADORA CONTRALORÍA MUNICIPAL, OCAMPO, GUANAJUATO.

Informe de Actividades del 01 de enero al 31 de marzo del 2025

- 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.
- 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 inicio a la Investigación del expediente **CM/PRODHEG001/2025** sobre el Procedimiento Administrativo.

OFICIOS REFERIDOS A DIFERENTES INSTANCIAS

- Se realizo oficio **CM/51/2025**, dirigido a Regidores del H. Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato.
- Se realizo oficio **CM/52/2025**, dirigido a la Sindica Municipal de Ocampo, Gto.
- Se realizo oficio **CM/57/2025**, dirigido a el Presidente Municipal de Ocampo, Gto.
- Se realizo oficio **CM/02/2025**, dirigido a la Sindica Municipal de Ocampo, Gto.
- Se realizo oficio **CM/04/2025**, dirigido a la Sindica Municipal de Ocampo, Gto.
- Se realizo oficio **CM/01/2025**, dirigido a la Sindica Municipal de Ocampo, Gto.
- Se realizo oficio **CM/03/2025**, dirigido a la Sindica Municipal de Ocampo, Gto.
- Se realizo oficio **CM/05/2025**, dirigido a la Sindica Municipal de Ocampo, Gto.
- Se realizo oficio **CM/16/2025**, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia de Ocampo, Gto.
- Se realizo oficio **CM/19/2025**, dirigido a los Directores de Ocampo, Gto.

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

- Se realizó oficio **CM/36/2025**, dirigido a la Comisión de Reglamentos de Ocampo, Gto.
- Se realizó oficio **CM/29/2025**, dirigido a Tesorera Municipal de Ocampo, Gto.
- Se realizó oficio **CM/39/2025**, dirigido a el Comisario de Seguridad Pública del Municipio de, Ocampo, Guanajuato.

- Se realizó oficio **CM/47/2025**, dirigido a la Directora de Recursos Humanos de Ocampo, Gto.
- Se realizó oficio **CM/49/2025**, dirigido a la Directora de Educación de Ocampo, Gto.
- Se realizó oficio **CM/45/2025**, dirigido a el Director de Agua Potable y Alcantarillado de Ocampo, Gto.

ACOMPañAMIENTO A FISCALIA (APOYO A ATENCIÓN A LA MUJER)

- Martes 18 de marzo de 2025, se dio acompañamiento al departamento de la Mujer a Fiscalía San Felipe (Violencia Familiar)

Lic. Salvador Torres Mancilla
Autoridad Investigadora
Contraloría Municipal

4.- C. Ana Isabel Dávila Navarro

Quejas, Denuncias e Investigaciones

Martes 07-Ene-25. Atención a la ciudadanía.

Miércoles 08-Ene-25. Realice baja de personal de obras públicas en Declaranet, y asistí a eventos de la gobernadora de Gto, en su gira a Ocampo Gto.

Jueves 09-Ene-25.

Viernes 10-Ene-25.

Lunes 11-Ene-25. Atención a la ciudadanía y comencé realizar las fracciones de 4to trimestre de transparencias

Martes 12-Ene-25. Realice fracciones 4to trimestre de transparencias y realice calendario de oficios.

Miércoles 13-Ene-25. Continúe realizando las fracciones y las cargue en la página de plataformas nacional de transparencias.

Jueves 14-Ene-25. Termine con las fracciones, descargue los acuses y realice oficio de entregas de fracciones.

Viernes 15-Ene-25.

Lunes 16-Ene-25. Se realizó la entrega a las transparencias en forma física.

Martes 17-Ene-25. Se realizó el envío de las transparencias por correo.

Miércoles 18-Ene-25.

Jueves 19-Ene-25.

Viernes 20-Ene-25

Lunes 27-Ene-25. Se realizó un alta y la declaración correspondiente.

Martes 28-Ene-25. Se realizó un alta y la declaración correspondiente.

Miércoles 29-Ene-25. Se asistió a una reunión para definición de metas, objetivos e indicadores por la directora de planeación.

Jueves 30-Ene-25. Se realizaron una declaración.

Martes 04-Feb-25. Realice un oficio.

Miércoles 05-Feb-25. Se asistió al evento cívico conmemorativo al 108 aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana.

Jueves 06-Feb-25. Se realizaron declaraciones iniciales

Viernes 07-Feb-25.

Lunes 10-Feb-25. Se realizaron unas declaraciones iniciales

Martes 11-Feb-25. Se realizaron unas declaraciones iniciales

Miércoles 12-Feb-25.

Jueves 13-Feb-25. Se asistió a una reunión que se trató del llenado de la caja de archivo y el llenado del archivo.

Viernes 14-Feb-25. Se asistió a una reunión virtual que se trató de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.

Lunes 17-Feb-25. Se realizaron dos declaraciones una inicial y una anual

Martes 18-Feb-25.

Miércoles 19-Feb-25. Se realizó el evento de tardes de alegría para los adultos mayores.

Jueves 20-Feb-25.

Viernes 21-Feb-25.

Martes 25-Feb-25. Se realizaron y se corrigieron las observaciones de transparencias.

Miércoles 05- Mar-25. Se realizó una declaración inicial.

Martes 11-Mar-25. Se asistió a una reunión que se trató de gobierno abierto y se realizó una declaración inicial.

Viernes 14-Mar-25. Se realizó una declaración inicial

Martes 18-Mar-25. Se asistió a una reunión del programa de cocosop.

Miércoles 19-Mar-25.

Jueves 20-Mar-25.

Viernes 21-Mar-25. Se asistió a una capacitación de obligaciones de transparencias.

C. Ana Isabel Dávila Navarro
Quejas, Denuncias e Investigaciones