



Contraloría Municipal  
Oficio No. CM-165/2023  
Asunto: Solicitud de Información

Ing. Juan Manuel Velázquez López  
Tesorero Municipal  
Ocampo, Gto.  
PRESENTE.

ATT'N: Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas  
Enc. de Gasto Corriente

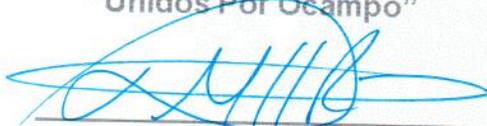
Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle la Información de la cuenta Pública del mes de Agosto 2022 para su revisión.

Lo anterior con fundamento en las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en el artículo 139 fracciones V, XIX y XXI y el reglamento interno de la Contraloría Municipal de Ocampo, Gto. En el artículo 11, fracción IX.

Sin otro particular y en espera de que sea atendida mi solicitud, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

ATENTAMENTE

Ocampo, Gto., a 07 de Junio de 2023  
"Unidos Por Ocampo"

  
Lic. David Misael Herrera Romero  
Contralor Municipal



C.c.p.

- Archivo.





Contraloría Municipal  
Oficio No. CM-174/2023  
Asunto: Observaciones

Ing. Juan Manuel Velázquez López  
Tesorero Municipal  
Ocampo, Gto.  
**PRESENTE.**

**ATT'N:** Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas  
Enc. De Gasto Corriente

Derivado de la revisión a la documentación de Ramo 28 correspondiente al mes de Agosto 2022, se encontraron algunas irregularidades en cuanto al sustento e integración de las mismas, lo cual se plasma en el documento anexo, por lo que con fundamento en el artículo 139 fracciones II, XIV, XIX, XX Y XXI, de la Ley Orgánica Municipal y el artículo 62 fracciones VIII Y IX del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ocampo, Guanajuato me permito emitir las observaciones anexas.

Por lo que solicito solventar y atender las observaciones descritas en el presente, en un máximo de 10 días hábiles, de acuerdo al Artículo 18 del reglamento interno de la Contraloría Municipal, sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

Ocampo, Gto., a 20 de Junio de 2023  
"Unidos Por Ocampo"

  
Lic. David Misael Herrera Romero  
Contralor Municipal



**RECIBIDO**  
09:57 a.m.  
21 JUN. 2023  
Kanna Aguilar  
**SINDICO MUNICIPAL**

C.c.p.

- Archivo

- Dra. María Magdalena Terres Peña.- Presidenta de la Comisión de la Contraloría.

**RECIBIDO**  
21 JUN. 2023  
Mayra Pelz  
**GASTO CORRIENTE**  
9:56 am



### RECOPIADOR 1 TRANSFERENCIAS

1. En los documentos 5301901 y 5301890 del día 04 de agosto de 2022 pago a Ortega Vázquez Alberto, de acuerdo a la descripción de los bienes adquiridos se observa que son herramientas menores por lo que no corresponde afectar la partida registrada en dicho pago ya que esta está destinada a cubrir servicios integrales que se contraten con motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural.
  - *Se solicita afectar la partida correcta.*

### RECOPIADOR 1 TRANSFERENCIAS

2. En los documentos 5301940 y 5301961 de los días 12, 13 de agosto de 2022 pagos a Moreno Ortiz Sergio, se observa que adquieren memorias USB sin embargo no anexan el resguardo del personal que utilizara los bienes adquiridos.
  - *Se pide anexar el documento faltante.*
3. En el documento 5301962 del día 12 de agosto de 2022 pago a Hernández Ruiz Gustavo por la cantidad de \$1,890.01, de acuerdo a la descripción de los bienes adquiridos se observa que son adornos navideños por lo que no corresponde afectar la partida registrada en dicho pago ya que esta está destinada a cubrir servicios integrales que se contraten con motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural.
  - *Se solicita afectar la partida correcta.*

### RECOPIADOR 4 CHEQUES

4. En el documento 5302270 del día 03 de agosto de 2022 apoyo a Velázquez Gómez Esteban por la cantidad de \$16,523.10, correspondiente a pago de gastos médicos se observa que no anexan receta y/o diagnóstico médico.
  - *Se pide anexar el documento faltante.*
5. En cuanto a la revisión de los cheques anexos se observa que faltan los cheques con número de folio 2612 y 2640.
  - *Se pide anexar los cheques faltantes, de no ser así explicar la falta de los mismos.*



RECOPILADOR MERCAMATERIALES (PAGO MATERIAL DE  
CONSTRUCCION)

6. En el documento 5302101 del día 29 de agosto de 2022 pago a Mercamateriales por la cantidad de \$1,025.00, se observa que anexan factura con número de folio 632 la cual está incompleta y no coincide con los documentos anexos.
- *Se solicita anexar la factura correcta como parte importante en la comprobación del gasto.*



**MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO**  
**REQUISICIÓN DE COMPRA**



**DEPENDENCIA** Comunicación Social  
**U.R.** 31111-3701  
**PROVEEDOR** Alberto Ortega Vázquez

**FECHA** 16-jun-22  
**VEHICULO**  
**Cve. Veh**

**FOLIO**  
R-28/V49

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1500522	3821	Navaja de repuesto 1 filo lion tools 0339	Pieza	10	\$ 1.29	\$ 12.93
1500522	3821	Raspador de vidrio 2 1/2"	Pieza	3	\$ 60.34	\$ 181.03
1500522	3821	Cepillo de alambre de acero al alto carbón con 4x 16 filas de pinceles con mango	Pieza	2	\$ 31.03	\$ 62.07
1500522	3821	Lija Fandeli #80	Pieza	20	\$ 9.48	\$ 189.66
<b>SUB TOTAL</b>						\$ 445.69
<b>IVA</b>						\$ 71.31
<b>COSTO TOTAL</b>						\$ 517.00

Herramienta para mantenimiento del quiosco en jardín principal para fiestas patronales 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
1500522	3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 4,250,000.00	\$ 3,830,905.51	\$ 517.00	\$ 418,577.49

**SOLICITO**

**AUTORIZO**

**VO.BO**

\_\_\_\_\_  
LIC. JESÚS GUILLERMO SALAS ORTEGA  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

\_\_\_\_\_  
ING. JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P MARTIN ORTIZ ROMERO  
DIRECTOR DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIALES Y SUMINISTROS OCAMPO, GTO



R-28/V49-22



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO  
REQUISICION DE COMPRA



DEPENDENCIA : Regiduria  
U.R. 31111-1201  
PROVEEDOR GUSTAVO HERNANDEZ RUIZ

FECHA: 10-mar-22  
VEHICULO :  
Cve. Veh

FONDO R28-V16  
1100121 FOLIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1100121	3821	Guia dorada	H87	1	110.34	110.34
1100121	3821	Escarcha	H87	5	6.90	34.50
1100121	3821	Paq. Esferas	H87	3	25.00	75.00
1100121	3821	Paq. Esferas	H87	2	85.77	171.54
1100121	3821	Serie 1401	H87	1	106.90	106.90
1100121	3821	Noche buena	H87	1	38.79	38.79
1100121	3821	Yara navidena	H87	2	17.24	34.48
1100121	3821	Paquete de foamy	H87	1	8.62	8.62
1100121	3821	Paquete foamy	H87	15	38.79	581.85
1100121	3821	Hoja foamy	H87	1	6.90	6.90
1100121	3821	Rollo liston	H87	1	852.10	852.10
1100121	3821	Escarcha	H87	1	8.62	8.62
1100121	3821	Pino navideño	H87	1	2.16	2.16
1100121	3821	Foamy pliego	H87			
1100121	3821	Pares de ojos	H87			

Subtotal 1,629.30  
IVA 260.71  
Total 1,890.01

CONCEPTO DE USO

Pago de adornos navideños para la oficina de Regidores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
1100121	3821	Gastos de orden social	2,000.00		1,890.01	109.99

C. Carmen Carolina Guzman Gaivan  
Regidores  
Asistente de Regidores

AUTORIZO

ing. Juan Manuel Veiazquez Lopez

TESORERO MUNICIPAL

VO. BO  
C.F. Martin Oriiz Romero

Director del Departamento de Compras  
Materiales y Suministros

OCAMPO, GTO

Evidencia



Tipo de Comprobante: | - Ingreso

Serie: CRED

Folio: 632

Fecha: 01/Ago/2022 14:48:23

Lugar de expedición (C.P.): 37630

Emisor:

MERCAMATERIALES SA DE CV

RFC: MER110812AF3

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: C0406 MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

RFC: MOG850101J80

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Dirección Fiscal: CALLE:Palacio Municipal SN ,CP:37645, COLONIA:Centro, Ocampo, Guanajuato

Dirección de Envío:

Cantidad	Unidad	Unid SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unita río	Desc	Imp	Importe
22.000	BULTO 50 KG	XSA - Saco	30111600 - Cemento y cal	CEMENTO GRIS BTO 50 KG MONTERREY	\$181.03	\$0.00	IVA, - Importe: 637.24	\$3,982.76
81.000	BULTO 50 KG	XSA - Saco	30111600 - Cemento y cal	CEMENTO GRIS BTO 50 KG MONTERREY	\$176.72	\$0.00	IVA, - Importe: 2290.35	\$14,314.65
3.000	BULTO 50 KG	XSA - Saco	30111600 - Cemento y cal	CEMENTO GRIS BTO 50 KG MONTERREY	\$172.41	\$0.00	IVA, - Importe: 82.76	\$517.24
23.000	BULTO 50 KG	XSA - Saco	30111600 - Cemento y cal	CEMENTO GRIS BTO 50 KG MONTERREY	\$184.48	\$0.00	IVA, - Importe: 678.90	\$4,243.10
33.000	BULTO 50 KG	XSA - Saco	30111600 - Cemento y cal	CEMENTO GRIS BTO 50 KG MONTERREY	\$185.34	\$0.00	IVA, - Importe: 978.62	\$6,116.38
1.000	BULTO 40 KG	XSA - Saco	30111700 - Yesos	YESO BTO 40 KG SUPREMO	\$94.83	\$0.00	IVA, - Importe: 15.17	\$94.83
10.000	BULTO 25 KG	XSA - Saco	30111600 - Cemento y cal	CAL CALIDRA BTO 25 KG	\$70.69	\$0.00	IVA, - Importe: 113.10	\$706.90
4.000	BULTO 50 KG	XSA - Saco	30111600 - Cemento y cal	MORTERO BTO 50 KG MONTERREY	\$162.07	\$0.00	IVA, - Importe: 103.72	\$648.28
19.000	BULTO 50 KG	XSA - Saco	30111600 - Cemento y cal	MORTERO BTO 50 KG MONTERREY	\$156.90	\$0.00	IVA, - Importe: 476.96	\$2,981.04
20.000	METRO	LM - Metro lineal	31151600 - Cadenas	CADENA GALVANIZADA 5/16	\$81.03	\$0.00	IVA, - Importe: 259.31	\$1,620.69
2.000	PIEZA	H87 - Pieza	46171501 - Candados	CANDADO HIERRO BLISTER 38MM (CHB-38) HERMEX	\$52.59	\$0.00	IVA, - Importe: 16.83	\$105.17
12.000	PIEZA	H87 - Pieza	30101700 - Vigas	POLIN MONTEN 4 X 6 CAL 14	\$794.83	\$0.00	IVA, - Importe: 1526.07	\$9,537.93
10.000	PIEZA	H87 - Pieza	30102000 - Hoja	LAMINA GALVANIZADA R-72 6.00 MTS CAL 30	\$900.00	\$0.00	IVA, - Importe: 1440.00	\$9,000.00
4.000	PIEZA	H87 - Pieza	30102300 - Perfiles	PTR 4 X 2 CAL 14	\$1,033.62	\$0.00	IVA, - Importe: 661.52	\$4,134.48
2.000	PIEZA	H87 - Pieza	30102300 - Perfiles	PTR 4 X 2 CAL 14	\$1,091.38	\$0.00	IVA, - Importe: 349.24	\$2,182.76
3.000	PIEZA	H87 - Pieza	30102000 - Hoja	LAMINA GALVANIZADA R-72 3.00 MTS CAL 30	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 216.00	\$1,350.00
4.000	PIEZA	H87 - Pieza	30102300 - Perfiles	PERFIL TUBULAR 2 X 1	\$383.62	\$0.00	IVA, - Importe: 245.52	\$1,534.48
2.000	KILO	E4 - Kilo bruto	31152200 - Alambres no eléctricos de hierro y acero	ALAMBRE RECOCIDO	\$34.48	\$0.00	IVA, - Importe: 11.04	\$68.96
180.000	PIEZA	H87 - Pieza	30131502 - Bloques de concreto	BLOCK HUECO 12X20X40	\$9.91	\$0.00	IVA, - Importe: 285.52	\$1,784.48
1.000	PIEZA	H87 - Pieza	31211500 - Pinturas y tapa poros	PINTURA VINILICA GLOSI BLANCO 5 AÑOS 19 LTS	\$902.59	\$0.00	IVA, - Importe: 144.41	\$902.59
1.000	PIEZA	H87 - Pieza	31211500 - Pinturas y tapa poros	PINTURA VINILICA GLOSI AZUL 5 AÑOS 19 LTS	\$902.59	\$0.00	IVA, - Importe: 144.41	\$902.59
1.000	TRAMO 6 MTS	H87 - Pieza	40171500 - Tubos y tuberías comerciales	TUBO PVC 2	\$120.69	\$0.00	IVA, - Importe: 19.31	\$120.69
1.000	PIEZA	H87 - Pieza	40171500 - Tubos y tuberías comerciales	TUBO CPVC 1/2	\$74.14	\$0.00	IVA, - Importe: 11.86	\$74.14