



A

Recibi Miguel
25-02-2022
SINDICATURA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OCAMPO, GTO.
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

Contraloria Municipal
Oficio No. CM-049/2022
Asunto: Observaciones

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

ATT'N: C. Juana Alejandra Mancilla Salas
Coordinador Egresos

De la revisión a la documentación de ramo 33 correspondiente al mes de octubre de 2021, se encontraron presuntas irregularidades, 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 los términos que marca la ley; en un máximo de 10 días hábiles, de acuerdo al Artículo 18 del reglamento interno de la Contraloría Municipal, sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ocampo,Gto., a 25 de Febrero de 2022
"Unidos Por Ocampo"
Contralor Municipal

Lic. David Misael Herrera Romero



Recibi
Alejandra M.S.
25-feb-22
1:10 pm

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



1. En el documento 5302637 del día 29 de octubre de 2021 pago a Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de \$223,892.85, se observa que falta anexar un recibo con número de servicio 110790400097 por la cantidad de \$12,463.00.
 - Se pide anexar el recibo faltante como parte importante en la comprobación del gasto.
2. En el documento 5302631 del día 28 de octubre de 2021 pago a Vázquez Pedroza Edith por la cantidad de \$9,315.00, anexan requisición de compra #115 en la cual se observa que la fecha del documento es posterior a la fecha en la que los servidores públicos que la firman entraron a laborar en la administración.
 - Se solicita anexar la requisición con las firmas de los servidores públicos que laboraban en la fecha de la misma.
3. En el documento 5302513 del día 01 de octubre de 2021 pago de Combustibles y Lubricantes por la cantidad de \$13,845.00, se observa que no anexan vales de combustibles correspondientes a dicho pago.
 - Se pide anexar los vales como parte importante en la comprobación del gasto.
4. En el documento 5302618 del día 26 de octubre de 2021 pago a Rivera García José Luis por la cantidad de \$11,684.00, anexan requisición de compra #81 en la cual se observa que la fecha del documento es posterior a la fecha en la que los servidores públicos que la firman entraron a laborar en la administración.
 - Se solicita anexar la requisición con las firmas de los servidores públicos que laboraban en la fecha de la misma.

| SERVICIOS APLICADOS AL DAP - GUANAJUATO: Ocampo | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----|-----|---------|------------|-----------|-------------------|------------|
| RPU | NOMBRE | DIRECCION | TAR | Tid | CONSUMO | SUBTOTAL | IVA | CARGOS Y CREDITOS | TOTAL |
| 110021150581 | MPIO OCAMPO | ALUMBRADO AV SAN ANTONIO | 5A | 011 | 142 | 632.80 | 101.20 | 0.00 | 734.00 |
| 110521150582 | MPIO OCAMPO | ALUMBRADO AV SAN FRANCISCO | 5A | 010 | 139 | 620.62 | 99.38 | 0.00 | 720.00 |
| 110040750827 | MPIO OCAMPO | SAN JUAN BAUTISTA Y SAN JERONI | 5A | 016 | 126 | 516.34 | 82.66 | 0.00 | 599.00 |
| 110061060951 | MPIO OCAMPO | ALUMBRADO LA CALAVERA | 5A | 018 | 271 | 1,066.03 | 108.97 | 0.00 | 1,175.00 |
| 110061060959 | MPIO OCAMPO | ALUMBRADO LOS CHARCOS | 5A | 017 | 675 | 2,558.54 | 409.46 | 0.00 | 2,968.00 |
| 110061060979 | MPIO OCAMPO | ALUMBRADO PTA DEL REFUGIO | 5A | 012 | 630 | 2,391.33 | 382.67 | 0.00 | 2,774.00 |
| 110070854471 | MPIO OCAMPO | ALUMBRADO SAN JERONIMO | 5A | 016 | 72 | 367.14 | 58.86 | 0.00 | 426.00 |
| 110090502381 | MPIO OCAMPO | INSURGENTES E INDEPENDENCIA | 5A | 017 | 151 | 667.36 | 106.64 | 0.00 | 774.00 |
| 110090600699 | MPIO OCAMPO | GUERRERO Y LA PAZ | 5A | 010 | 0 | 95.69 | 15.31 | 0.00 | 111.00 |
| 110090600699 | MPIO OCAMPO | GUERRERO E INSURGENTES | 5A | 013 | 554 | 2,190.60 | 360.40 | 0.00 | 2,551.00 |
| 110101200169 | MPIO OCAMPO | JESUS MA | 5A | 014 | 248 | 969.72 | 155.28 | 0.00 | 1,125.00 |
| 110101200169 | MPIO OCAMPO | PTA DEL TIGRE | 5A | 015 | 50 | 233.58 | 37.42 | 0.00 | 271.00 |
| 110101200171 | MPIO OCAMPO | CERRITO DE D | 5A | 016 | 126 | 516.34 | 82.66 | 0.00 | 599.00 |
| 110101200171 | MPIO OCAMPO | PTA DEL AGUILILLA | 5A | 017 | 214 | 843.96 | 135.04 | 0.00 | 979.00 |
| 110101200181 | MPIO OCAMPO | EL TROPEZON | 5A | 018 | 58 | 263.82 | 42.18 | 0.00 | 306.00 |
| 110101200191 | MPIO OCAMPO | EL POTRERO | 5A | 011 | 1,577 | 5,915.62 | 968.38 | 0.00 | 6,884.00 |
| 110101200201 | MPIO OCAMPO | STA BARBARA | 5A | 012 | 5,707 | 21,280.18 | 3,404.82 | 0.00 | 24,685.00 |
| 110101200213 | MPIO OCAMPO | IBARRA | 5A | 013 | 5,029 | 18,767.77 | 3,001.23 | 0.00 | 21,769.00 |
| 110101200223 | MPIO OCAMPO | GACHUPINES | 5A | 012 | 2,021 | 7,567.32 | 1,210.68 | 0.00 | 8,778.00 |
| 110101200230 | MPIO OCAMPO | EL MEZQUITE | 5A | 015 | 702 | 2,859.47 | 425.53 | 0.00 | 3,285.00 |
| 110101200244 | MPIO OCAMPO | RANCHO NUEVO | 5A | 016 | 74 | 323.30 | 51.70 | 0.00 | 375.00 |
| 110101200254 | MPIO OCAMPO | PURISIMA DE RANGEL | 5A | 017 | 27 | 149.28 | 23.72 | 0.00 | 173.00 |
| 110101200277 | MPIO OCAMPO | CARMEN DEL NTE | 5A | 018 | 166 | 665.54 | 106.46 | 0.00 | 772.00 |
| 110101200277 | MPIO OCAMPO | SAL TO DE BARRA | 5A | 017 | 72 | 318.49 | 50.51 | 0.00 | 369.00 |
| 110101200299 | MPIO OCAMPO | LA ESCONDIDA | 5A | 010 | 6,130 | 22,854.38 | 3,856.62 | 0.00 | 26,711.00 |
| 110101200309 | MPIO OCAMPO | ADOLFO RUIZ C | 5A | 013 | 80 | 398.30 | 63.70 | 0.00 | 462.00 |
| 110101200330 | MPIO OCAMPO | CARRANZA ALUMBRADO | 5A | 010 | 522 | 1,989.62 | 318.38 | 0.00 | 2,308.00 |
| 110101200330 | MPIO OCAMPO | ALUMBRADO LAS GARZAS | 5A | 018 | 448 | 1,789.71 | 286.29 | 0.00 | 2,076.00 |
| 110101200347 | MPIO OCAMPO | PILANILLO 1ERA ETAPA SN | 5A | 014 | 86 | 420.68 | 67.32 | 0.00 | 488.00 |
| 110101200350 | MPIO OCAMPO | PINALILLO 2DA ETAPA SN | 5A | 015 | 394 | 1,585.37 | 253.63 | 0.00 | 1,839.00 |
| 110101200350 | MPIO OCAMPO | PINALILLO 1ERA ETAPA SN SN | 5A | 016 | 91 | 439.66 | 70.34 | 0.00 | 510.00 |
| 110101200350 | MPIO OCAMPO | PRIVADA CARRILLO POSTE 3 | 5A | 010 | 0 | 95.69 | 15.31 | 0.00 | 111.00 |
| 110101200377 | MPIO OCAMPO | PRIV LAS GARZAS POSTE 5 | 5A | 011 | 0 | 95.69 | 15.31 | 0.00 | 111.00 |
| 110101200378 | MPIO OCAMPO | REVOLUCION POSTE 5 | 5A | 010 | 0 | 95.69 | 15.31 | 0.00 | 111.00 |
| 110101200393 | MPIO OCAMPO | AV REVOLUCION | 5A | 015 | 0 | 95.69 | 15.31 | 0.00 | 111.00 |
| 110101200393 | MPIO OCAMPO | AV REVOLUCION | 5A | 015 | 123 | 561.29 | 89.71 | 0.00 | 651.00 |
| 110101200393 | MPIO OCAMPO | AV REVOLUCION | 5A | 019 | 445 | 1,777.53 | 284.47 | 0.00 | 2,062.00 |
| 110101200394 | MPIO OCAMPO | PINALILLO 2138M | 5A | 013 | 6 | 97.37 | 15.63 | 0.00 | 113.00 |
| 110210721439 | MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUAT | CERRITO DE LAS GARZAS 2138 | 5A | 011 | 1 | 78.38 | 12.62 | 0.00 | 91.00 |
| 110210721439 | MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUAT | CALLEJON DE LA GARZA SN | 5A | 018 | 0 | 74.98 | 12.02 | 0.00 | 87.00 |
| 110704000020 | MPIO OCAMPO | SAN ISIDRO | 5A | 015 | 2,934 | 10,962.84 | 1,754.16 | 0.00 | 12,717.00 |
| 110704000020 | MPIO OCAMPO | LA HACIENDA | 5A | 011 | 1,763 | 6,606.90 | 1,067.10 | 0.00 | 7,674.00 |
| 110704000020 | MPIO OCAMPO | LAGUNA CERCADA | 5A | 012 | 1,260 | 4,735.32 | 757.68 | 0.00 | 5,493.00 |
| 110704000020 | MPIO OCAMPO | EL TORREON | 5A | 013 | 2,875 | 10,743.96 | 1,719.04 | 0.00 | 12,463.00 |
| 110704000020 | MPIO OCAMPO | LAS TROJES | 5A | 015 | 1,688 | 6,328.54 | 1,012.46 | 0.00 | 7,341.00 |
| 110704000101 | MPIO OCAMPO | LA TRAJA | 5A | 018 | 4,508 | 18,819.90 | 2,961.10 | 0.00 | 21,781.00 |
| 1108509001137 | MPIO OCAMPO | EN TODO EL POBLADO | 5A | 011 | 81 | 349.13 | 55.87 | 0.00 | 405.00 |
| 1108509001137 | MPIO OCAMPO | EN TODO EL POBLADO | 5A | 016 | 634 | 2,406.95 | 385.05 | 0.00 | 2,792.00 |
| 1108509001137 | MPIO OCAMPO | EN TODO EL POBLADO | 5A | 017 | 379 | 1,457.75 | 233.25 | 0.00 | 1,691.00 |
| 1108509001137 | MPIO OCAMPO | EN TODO EL POBLADO | 5A | 014 | 7,740 | 28,844.00 | 4,615.00 | 0.00 | 33,459.00 |
| 1108510001137 | MPIO OCAMPO | A UN LADO DE LA IGLESIA | 5A | 011 | 908 | 3,425.65 | 548.15 | 0.00 | 3,973.80 |
| 1108510001137 | MPIO OCAMPO | ITURBIDE | 5A | 015 | 2,558 | 9,766.45 | 1,562.55 | 0.00 | 11,329.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | AV REVOLUCION | 5A | 012 | 879 | 3,419.02 | 548.98 | 0.00 | 3,968.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | JUAN ESCUTIA | 5A | 016 | 863 | 3,320.74 | 531.26 | 0.00 | 3,852.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | AV REVOLUCION | 5A | 018 | 0 | 95.69 | 15.31 | 0.00 | 111.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | LIBERTAD | 5A | 017 | 847 | 3,298.37 | 527.63 | 0.00 | 3,826.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | AV JALISCO | 5A | 018 | 1,085 | 4,197.42 | 671.58 | 0.00 | 4,869.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | PRIVADA 5 DE MAYO | 5A | 010 | 0 | 95.69 | 15.31 | 0.00 | 111.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | ALVARO OBREGON/IBARRA | 5A | 011 | 1,244 | 4,798.24 | 767.76 | 0.00 | 5,566.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | FT BODEGAS CONASUPO | 5A | 017 | 493 | 1,859.40 | 313.61 | 0.00 | 2,173.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | PRIVADA INSURGENTES | 5A | 018 | 417 | 1,672.47 | 267.53 | 0.00 | 1,940.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | MORELOS E INDEPENDENCIA | 5A | 010 | 192 | 848.32 | 135.68 | 0.00 | 984.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | VALENTIN GOMEZ FARIAS | 5A | 019 | 44 | 262.08 | 41.92 | 0.00 | 304.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | MIGUEL BARRAGAN | 5A | 010 | 275 | 1,135.35 | 181.65 | 0.00 | 1,317.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | 24 DE DICIEMBRE | 5A | 011 | 0 | 95.69 | 15.31 | 0.00 | 111.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 5A | 011 | 570 | 2,250.92 | 360.08 | 0.00 | 2,611.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | MORELOS E INDEPENDENCIA | 5A | 015 | 0 | 95.69 | 15.31 | 0.00 | 111.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | INDEPENDENCIA SALIDA IBARRA | 5A | 016 | 183 | 712.10 | 113.90 | 0.00 | 826.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | LOMA ALTA | 5A | 014 | 556 | 2,123.19 | 339.81 | 0.00 | 2,463.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | JARRONA | 5A | 010 | 637 | 2,045.69 | 327.31 | 0.00 | 2,373.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | EL COLORADO | 5A | 012 | 320 | 1,237.80 | 198.14 | 0.00 | 1,435.94 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | TODDO EL POBLADO | 5A | 012 | 1,595 | 5,981.90 | 957.10 | 0.00 | 6,939.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | TODDO EL POBLADO | 5A | 011 | 437 | 1,673.22 | 267.78 | 0.00 | 1,941.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | ALUM SAN MARCOS COL SAN ANTONI | 5A | 010 | 443 | 1,770.74 | 283.26 | 0.00 | 2,054.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | ALUM SANTA TERESA COL SAN ANTO | 5A | 011 | 100 | 473.21 | 75.79 | 0.00 | 549.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | SAN MARTIN COL SAN ANTONIO | 5A | 011 | 92 | 444.05 | 70.95 | 0.00 | 515.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | V CARRANZA 1 | 5A | 016 | 720 | 2,725.76 | 436.24 | 0.00 | 3,162.00 |
| 1109003000941 | MPIO OCAMPO | TOTALES ==> | | | 66,356 | 253,187.35 | 40,509.65 | 0.00 | 293,697.00 |

Falta imprimir un recibo.



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
REQUISICIÓN DE COMPRA



DEPENDENCIA SERVICIOS PUBLICOS
U.R. 31111-2501
PROVEEDOR EDITH VAZQUEZ PEDROZA

FECHA 04-oct-21
VEHICULO
Cve. Veh

FOLIO
R-33
V-115

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------------------------|----------------------|---|----------|----------|-----------------|----------|
| 2510221 | 3221 | Arrendamiento del mes de Octubre | Servicio | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |

SUB TOTAL 9,000.00
IMPUESTOS 1,440.00
TRASLADADOS
RETENCIÓN ISR 900.00
RETENCIÓN CEDULAR 225.00
COSTO TOTAL 9,315.00

Concepto de uso

Pago de arrendamiento de las instalaciones de la bodega de servicios públicos en relación al contrato de arrendamiento. MOC/ARRENDAMIENTO/01/2021

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO | EJERCIDO | A EJERCER | DISPONIBLE |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 2510221 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 137,280.00 | 93,960.00 | 10,440.00 | 32,880.00 |



AUTORIZO

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Francisco Navarro S.
C. FRANCISCO JAVIER NAVARRO SALAZAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZO

Juan Manuel Velasquez Lopez
ING. JUAN MANUEL VELASQUEZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

VO.BO

Martin Ortiz Romero
C.P. MARTIN ORTIZ ROMERO
ENCARGADO DE COMPRAS
MATERIALES Y SUMINISTROS



DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIALES Y SUMINISTROS
OCAMPO, GTO.



Fecl



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
REQUISICIÓN DE COMPRA

DEPENDENCIA DESARROLLO SOCIAL
U.R. 31111-3201
PROVEEDOR JOSE LUIS RIVERA GARCIA

FECHA 26-SEP-21
VEHICULO
Cve. Veh

FOLIO 81

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------------------------|----------------------|---|--------|----------|-----------------|-----------|
| 2510121 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES (HONORARIOS POR ASESORIA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE). | 1 | SERVICIO | 11,288.89 | 11,288.89 |

SUB TOTAL 11,288.89
DESCUENTO 282.22
IVA 1,806.22
ISR 1,128.89
COSTO TOTAL 11,684.00

Se mantuvo, capacitación, asesoría y asistencia técnica con la coordinadora de la MIDS, se realizaron correcciones de los elementos, errores y complementarios de contenido. Se dio un avance a un 82.62% de avance en la captura de la MIDS, de la planeación del Recurso FISMDIF, se continuo con la elaboración del manual de organización de la dirección, se apoyo en la elaboración de oficios en respuesta a SEDESHU la cual requiere informacion del SRFT Y MIDS referente al tercer trimestre

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PARTIDA PRESUPUESTAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO | EJERCIDO | A EJERCER | DISPONIBLE |
|--------------------------|----------------------|---|---------------|------------|-----------|------------|
| 2510121 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | \$ 178,093.45 | 187,141.32 | 13,096.11 | 7,857.02 |

SOLICITO



AUTORIZO

Diego Alejandro Mendez
DIEGO ALEJANDRO DAVILA MENDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Juan Manuel Velazquez Lopez
ING. JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIALES Y SUMINISTROS OCAMPO, GTO.

REVISADO
15 de Sep 2021
OFICINA DE COMPRAS