



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ETCHOJOA, SONORA
2018 - 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INGRESOS
OFICIO. DI-184-2019
ASUNTO: RESP-OF-OCEG-879/2019

Etchojoa, Sonora, Diciembre 16 del 2019.

C. L.A.E. JESUS ANTONIO COVARRUBIAS VELAZQUEZ ✓
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
PRESENTE:

Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez para dar respuesta a oficios OCEG-879/2019 de fecha 10 de Diciembre del 2019, sobre observación en póliza de impuesto estatal de fecha 28 de noviembre del 2019 de la comisaría de Bacobampo, la encargada de caja hace la siguiente anotación: "EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019 NO HICE EL CORTE PORQUE SE CAYÓ LA RED Y HASTA EL DIA 29 DE OCTUBRE 2019, HICE EL REPORTE DE CIERRE FINAL DE CAJA Y NO ME DIO FECHA NI HORA DE CIERRE" por esa razón se depositó hasta el día 30 de octubre del 2019 depósito por \$5,000.00 y el movimiento del día 13 de noviembre del 2019 efectivamente se realizó hasta el 15-11-2019 por las situaciones que en otras ocasiones se les ha notificado y por solicitarnos prestado el vehículo asignado a esta oficina.

Sin más por el momento me es grato quedar de usted.

ATENTAMENTE

C. JESÚS ROBERTO VALENZUELA FÉLIX
DIRECTOR DE INGRESOS



c.c.p. C. Profr. Hector Adolfo Corral Quiroz
Tesorero Municipal
c.c.p. archivo



184-19
16-12-19



Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
Administrativa.
Oficio: OCEG879/2019
Asunto: OBSERVACIONES POR EL PERIODO DE
25 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.

"2019: Año del Combate a la Corrupción".

Etchojoa, Sonora, a 10 de Diciembre 2019

C. PROF. HECTOR ADOLFO QUIROZ CORRAL.
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE:

ATENCION:
C. JESUS ROBERTO VALENZUELA FELIX.
DIRECCION DE INGRESOS.

Que por medio de presente escrito le saludo, y a su vez, **INSISTO**, que los ingresos deben ser depositados en tiempo y forma, (diariamente), por lo tanto, hago de su conocimiento el pliego de observaciones, correspondientes a la revisión de ingresos, por el período del 26 al 30 de Octubre y por el período del 01 al 29 de Noviembre, todas del año 2019, las cuales a continuación se enlistan:

- En relación a la revisión de la póliza de Ingresos Estatales (SAPI BACOBAMPO) de fecha 28 de Octubre de 2019, se detectaron ingresos no depositados al día hábil siguiente de su recaudación con un desfase de hasta 02 días por \$,5,000.00. Por lo cual le solicito justifique el motivo de lo observado, acredite el análisis efectuado por el titular del departamento, con el propósito de determinar la aplicación del recurso en el período en que no se depositó y su comprobación, así como los controles establecidos con el propósito de que esta situación no vuelva a ocurrir para que los ingresos recaudados sean depositados con oportunidad. Lo anterior con la finalidad de darle transparencia a la recaudación y posterior ejercicio de los recursos. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos, que resulten responsables de la situación observada.
- En relación a la revisión de la póliza de Impuestos Municipales, de fecha 13 de Noviembre de 2019, se detectaron ingresos no depositados al día hábil siguiente de su recaudación con un desfase de hasta 02 días por \$61.27. Por lo cual le solicito justifique el motivo de lo observado, acredite el análisis efectuado por el titular del departamento, con el propósito de determinar la aplicación del recurso en el período en que no se depositó y su comprobación, así como los controles establecidos con el propósito de que esta situación no vuelva a ocurrir para que los ingresos recaudados sean depositados con oportunidad. Lo anterior con la finalidad de darle transparencia a la recaudación y posterior ejercicio de los recursos. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos, que resulten responsables de la situación observada.



Gobierno del Estado de Sonora
 SECRETARIA DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
 MUNICIPIO ETCHOJ.OF BACOBAMPO
 REPORTE DE CIERRE FINAL DE CAJA

Cajero: MARIA DEL REFUGIO MIRANDA GAYTAN

Fecha apertura:	28/10/2019	Apertura:	\$ 0.00	Retiro Apertura:	\$ 0.00
Hora apertura:	14:01:49	Ingreso:	\$ 7,355.00	Ret. Parciales:	\$ 0.00
Fecha cierre:	00/00/0000	Cancelacion:	\$ 0.00	Ret. Aumentos:	\$ 0.00
Hora cierre:	00:00:00	Total de retiros:	\$ 0.00	Total Operación:	\$ 7,355.00
Total movimientos:	1	Total aumentos:	\$ 0.00	Diferencia:	\$ 0.00
Cancelaciones:	0				

Total al cierre de caja: \$7,355.00 Total neto: \$7,355.00

Sec.	Fecha movimiento	Tipo movimiento	Folio de recibo	Impr.	Importe
1	28/10/2019 14:01:51	VEHICULAR	27101-0001-211001708338	2	\$ 7,355.00
	00/00/0000 00:00:00	CORTE DE CAJA		0	\$ 7,355.00
	00/00/0000 00:00:00	CIERRE DE CAJA		0	\$ 0.00

EL DIA 28 OCTUBRE 2019 NO HICE EL CORTE PORQUE SE CAYO LA RED Y HASTA EL DIA 29 OCTUBRE 2019, HICE EL REPORTE DE CIERRE FINAL DE CAJA Y NO ME DIO FECHA NI HORA DEL CIERRE

Datos Generales:

Usuario que genera impresión: M270MAMIGA
 Usuario de Apertura de Caja: MARIA DEL REFUGIO MIRANDA GAYTAN
 Letra de la Caja: CAJA 01 MPIO ETCHOJ.OF BACOBAM
 Fecha y hora de Apertura: 28/10/2019 14:01:49
 Fecha y hora de Cierre: 00/00/0000 00:00:00 Información generada sin ejecución del Cierre Final de Caja
 Fecha y hora de Impresión: Martes 29 de Octubre de 2019 08:30:40