



DEPENDENCIA: COMISARIA MUNICIPAL
DE BACOBAMPO, ETCH, SON.
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA.
NO.OFICIO: BAC/0849/2020



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ETCHOJOA, SONORA
2018 - 2021

**ASUNTO: SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES
A LA COMISARIA BACOBAMPO**

BACOBAMPO, ETCHOJOA, SONORA.

A 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

**C. LAE JESUS ANTONIO COVARRUBIAS VELASQUEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
ETCHOJOA, SONORA.
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente escrito lo saluda y en contestación a oficio girado con fecha 08 de Diciembre del año en curso con número de folio OCEG707/2020 del departamento de Contraloría, envió a usted las solventaciones de las observaciones señaladas a la comisaria de Bacobampo:

- Se observó a la caja del Impuesto Predial Bacobampo a cargo de la C. Silvia Alejandra Ochoa Chaparro que no cuenta con un fondo fijo de caja, hago de su conocimiento que nunca se le ha asignado a la cajera antes mencionada desde que esta cargo de dicha caja, ni se ha solicitado por escrito, es por eso que no se cuenta con evidencia alguna de lo requerido. Con el fin de mejorar y evitar futuras observaciones sobre este tema, se giró oficio con número BAC/0841/2020 el día 14 de Diciembre del año en curso al departamento de Ingresos del Municipio de Etchojoa a cargo del C. Jesús Roberto Valenzuela Félix, solicitando un fondo fijo para caja de cobro del Impuesto Predial.(ANEXO COPIA DEL OFICIO ENVIADO A INGRESOS)
- Se observó a la caja chica ingresada el día 11 de Marzo a Tesorería Etchojoa, hago de su conocimiento que la caja chica anterior a la observada se ingresó a Tesorería el día 26 de Febrero y se expidió el cheque por parte de Tesorería hasta el 04 de Marzo, en ese lapso entre la caja chica anterior y la observada se hicieron gastos los cuales se facturaron y fueron solventados con recursos propios del comisario, gastos que se le reembolsaron cuando se recibió el cheque el día 04 de Marzo. Por lo que con los gastos que se sumaron después se completó la caja chica. Cabe mencionar que las facturas están dentro de lo permitido al correspondiente primer al trimestre.

- En relación a las observaciones correspondientes a la caja de Impuestos Estatales (SAP1) anexo a este documento la solventación elaborada por la encargada C. MARIA DEL REFUGIO MIRANDA GAYTAN. Anexo a este documento las fechas de gastos generados entre las cajas chicas.

Sin más por el momento me despido de Usted y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
COMISARIO DE DESARROLLO SOCIAL
DE BACOBAMPO



C. HECTOR EDUARDO PEÑUÑURI PALOMARES.



C.P. ARCHIVO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ETCHOJOA, SONORA
2018 - 2021

DEPENDENCIA: COMISARIA MUNICIPAL DE
BACOBAMPO, ETCH., SON.

SECCION: ADMINISTRATIVA
NO. OFICIO: BAC/0841/020.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

BACOBAMPO, ETCHOJOA, SONORA A 14 DE DICIEMBRE DEL 2020

C. JESUS ROBERTO VALENZUELA FELIX
DIRECTOR DE INGRESOS
ETCHOJOA, SONORA.

PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SALUDARLO Y A SU VEZ LE INFORMO QUE EN LA REVISION REALIZADA POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL, CON NUMERO DE OFICIO OCEG707/2020, SE ME OBSERVA QUE EN LA CAJA DE IMPUESTO PREDIAL BACOBAMPO, NO SE CUENTA CON FONDO FIJO DE CAJA, POR LO CUAL ME ESTAN SOLICITANDO QUE JUSTIFIQUE EL MOTIVO DE LO OBSERVADO Y ADJUNTE LA EVIDENCIA CORRESPONDIENTE, POR LO CUAL LE PIDO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA ME ASIGNEN UN FONDO FIJO PARA DICHA CAJA DE COBRO, ESTO CON EL FIN DE MEJORAR LAS OBSERVACIONES.

SIN MAS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE

Silvia A. Ochoa

C. SILVIA ALEJANDRA OCHOA CHAPARRO
ENCARGADA DEL IMPUESTO PREDIAL
BACOBAMPO, ETCHOJOA, SONORA.

C.C.P. ARCHIVO.-

CAJA 1 SAP DE PLACAS IMPUESTOS Y DERECHOS ESTATALES

ENCARGADA L.A.E. MARIA DEL REFUGIO MIRANDEA GAYTAN.

PRESENTE:

- En relación de la revisión por el periodo del 02 Enero al 30 de Septiembre 2020 de las observaciones la caja sap1 de los ingresos de los cuales se en listan, antes mencionado, para eso hay personal encargado de hacer los depósitos. pero debido a la pandemia de coronavirus algunas Instituciones bancarias han tomado algunas precauciones como cambio de horario.
- En relación al expediente de placas WCL9919 a Nombre de Bartolo de Jesús Morales soto de fecha 03 de Septiembre 2020 se dio de alta en otra fiscal, y le hice cambio de agencia para poderle hacer el trámite de revalidación y baja 2020 por lo tanto les pido toda su documentación como la factura ya con el cede de derecho y el sello donde pago el traslado para hacerle expediente y no debe de estar la credencial del lector del propietario anterior en expediente porque aquí no le vendí placas, anexo factura y reporte de pagos para su revisión.
- En relación al expediente de placas VTM059A a nombre de Benito López Barriga de fecha 18 de marzo, la licencia está vigente y si se encuentra en el expediente, y de igual manera como le explico en el punto anterior, que en el expediente no debe de estar la credencial del propietario anterior porque aquí no le vendí placas anexo licencia vigente y reportes de pago
- En relación al expediente de fecha de Abril 2020 de placas VC61540 a nombre de una sociedad los Yoyomos le envié factura endosada por error al archivar estaba en otro expediente de la misma sociedad.
- En relación al expediente de placas WEV6770, a nombre del SR Isidro Ramos Hernández de fecha 01 de Abril 2020 de igual manera le envié factura endosada ya que si se encuentra en el expediente y de igual manera le informo que en el expediente no debe quedar la credencial del propietario anterior porque en años anteriores pago placas en otra fiscal anexo reporte de pagos para su revisión.
- En relación al expediente de placas de Juan Ramón Montes Urbalejo , de fecha 04 de Agosto 2020 el formato de chofer sustituto de responsiva si tiene la firma lo que pasa que el sr tiene problemas de su vista y ya no puede firmar como en su credencial de elector y firmo en forma de cruz yo como encargada puedo usar criterios en esta cuestión anexo formato de responsiva y el comprobante de domicilio si se encuentra en el expediente para su revision.
- En relación al expediente de placas WEC5677 a nombre de Filiberto Miranda Villalobos de fecha 10 de Febrero de 2020 no se encuentra en el archivo de la tesorería de Bacobampo Etch. Son. En esa fecha estuvo el carrito móvil haciendo tramites de revalidación sin pedirles documentación, y ellos les entregaban el pase a caja y yo se lo cobraba el trámite por lo tanto el recibo de cobro queda anexado en la recaudación de la tesorería.

- En relación a la revisión por el periodo del 02 de Enero al 30 de Septiembre 2020 de la observación que las cantidades depositadas de la caja Sap1 de Impuestos Estatales, que se en listan a continuación si aparecen en el estado de cuenta ya que se empalmaron con otras cantidades de cobros de tarjeta, por error , estaré haciendo cierre de lote diario cuando paguen con tarjeta , anexo estado de cuenta del mes de febrero 2020 y Boucher para su revisión

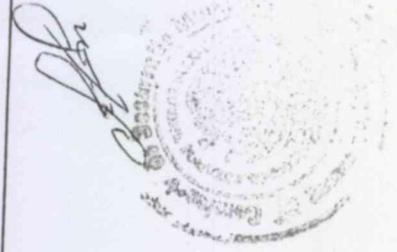
FECHA DE CORTE	CANTIDADES	ESTADO DE CUENTA REFLEJADO
10 FEBRERO 2020	\$ 619.00	EL DIA 11 DE FEBRERO 2020
19 FEBRERO 2020	\$3,000.00	EL DIA 20 DE FEBRERO 2020
19 FEBRERO 2020	\$1,915.00	EL DIA 20 DE FEBRERO 2020
21 FEBRERO 2020	\$3,809.00	EL DIA 24 DE FEBRERO 2020

- En Relación a la revisión por el periodo del 02 de Enero al 30 de Septiembre 2020 de la observación, de la caja Sap1 Bacobampo, si corresponde a dos tramites con diferentes nombres de la misma familia, me pago el contribuyente la cantidad de \$6,848.00 más \$3,892.00 da un total de \$10,740.00, el contribuyente me pago 10,000.00 en efectivo y \$740.00 con tarjeta. Anexo tramites de pago, Boucher, y reporte de cierre final de caja.
- En relación a la revisión por el periodo 02 Enero al 30 de Septiembre 2020, de las observaciones de los informes de la caja Sap1 de la tesorería de Bacobampo Etch Son. Si están firmados y sellados por el Tesorero, en el convenio de colaboración dice en caso de no estar el Tesorero, acudir con el Contralor, Presidente, Secretario.

COMISARIA BACOBAMPO
CAJA CHICA

FECHA	FACTURA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
11/02/2020	1063	JORGE ALBERTO ELIAS RETES	\$ 1,392.47	PARA USO DE LA COMISARIA BACOBAMPO
11/02/2020	6092	SAMUEL DAVID LUNA MIRANDA	\$ 650.01	PARA USO DE LA COMISARIA BACOBAMPO
12/02/2020	A 131	MANUEL VALENZUELA VEGA	\$ 1,171.60	PARA USO DE LA COMISARIA BACOBAMPO
12/02/2020	ED-0036715	JAG AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	\$ 200.00	SALIDA BMPO-ETCH. PALACIO MPAL/TESORERIA
13/02/2020	ED-0036759	JAG AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	\$ 200.00	SALIDA BMPO-ETCH. PALACIO MPAL/ENTREGA DE INFORMES CONTRALORIA/SINDICATURA
14/02/2020	PO08002806	CASA AYALA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	\$ 218.38	PARA USO DE LA COMISARIA BACOBAMPO
18/02/2020	21380 M	SERVICIO BACOBAMPO S.A. DE C.V.	\$ 50.00	RECORRIDO APOYO A DIF PROGRAMA PASSV
18/02/2020	A-105	MIGUEL ALONSO CORRAL PEREZ	\$ 1,840.00	PARA USO DE LA COMISARIA BACOBAMPO
18/02/2020	A-106	MIGUEL ALONSO CORRAL PEREZ	\$ 1,594.00	PARA USO DE LA COMISARIA BACOBAMPO
19/02/2020	ED-0036993	JAG AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	\$ 200.00	SALIDA BMPO-HUATABAMPO.
19/02/2020	82	JORGE ALBERTO ELIAS RETES	\$ 885.17	PARA USO DE LA COMISARIA BACOBAMPO
19/02/2020	83	JORGE ALBERTO ELIAS RETES	\$ 256.05	PARA USO DE LA COMISARIA BACOBAMPO
20/02/2020	8949 V	SERVICIO BACOBAMPO S.A. DE C.V.	\$ 200.00	MOTOBOMBA DE LA PIPA DE REGADO DE JARIDINES
20/02/2020	21446 M	SERVICIO BACOBAMPO S.A. DE C.V.	\$ 450.03	COMISARIA BMPO
21/02/2020	ED-0037085	JAG AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	\$ 150.00	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
			\$ 150.00	SALIDA BMPO-ETCHOJOA ENTREGA DE INVITACIONES FALACIO MPAL
			\$ 9,457.71	

SON NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 71/100 MN





DEPENDENCIA: COMISARIA MUNICIPAL
DE BACOBAMPO, ETCH, SON.
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA.
NO.OFICIO: BAC/0102/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ETCHOJOA, SONORA
2018 - 2021

BACOBAMPO, ETCHOJOA, SONORA. A 11 DE MARZO DE 2020

C. PROF. HECTOR ADOLFO QUIROZ CORRAL
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA
PRESENTE.-

POR ESTE CONDUCTO SOLICITO LA REPOSICION DE CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE \$ 9,002.42 (SON NUEVE MIL DOS 42/100 MN) QUE SE RESPALDA CON LOS COMPROBANTES CORRESPONDIENTES.

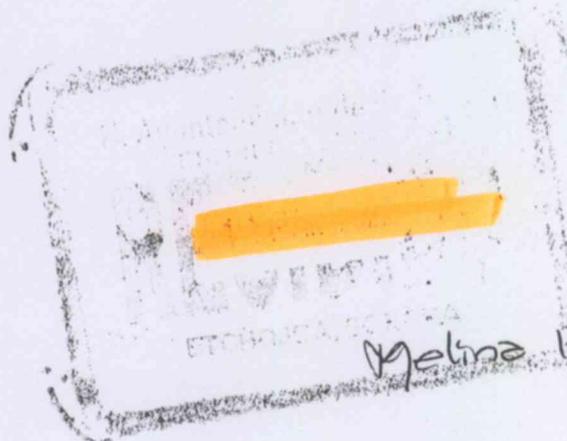
SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADEZCO LA ATENCION A LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
COMISARIO DE DESARROLLO SOCIAL
DE BACOBAMPO

C. HECTOR EDUARDO PEÑUÑURI PALOMARES.



C.C.P. ARCHIVO



**COMISARIA BACOBAMPO
CAJA CHICA**

FECHA	FACTURA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
30/01/2020	20778 M	SERVICIO BACOBAMPO S.A. DE C.V.	\$ 200.00	PARA DAR SERVICIO AL ALUMBRADO PUBLICO COL. RESBALON, COL. MALVINAS
24/02/2020	A 1272	DIANA GUADALUPE AUSTIN SANCHEZ	\$ 320.16	PARA USO DE LA COMISARIA BACOBAMPO
26/02/2020	ED-0037351	JAG AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	\$ 200.00	SALIDA BMPO-ETCH PALACIO MPAL/TESORERIA- ECOLOGIA-RECURSOS HUMANOS
26/02/2020	ED-0037353	JAG AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	\$ 1,400.00	PARA USO DE LA COMISARIA BMPO-TRABAJOS DE LIMPIEZA TROCA BLANCA
27/02/2020	90	JORGE ALBERTO ELIAS RETES	\$ 1,669.62	PARA USO DE LA COMISARIA BACOBAMPO/TRABAJOS DE LIMPIEZA TROCA GUINDA
27/02/2020	PO08002826	CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV	\$ 440.44	MATERIAL DE LIMP Y CAFETERIA PARA USO DE LA COMISARIA BMPO
28/02/2020	ED-0037481	JAG AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	\$ 200.00	PARA DAR SERVICIO AL ALUMBRADO PUBLICO COL. CENTRO, COL. ALHUATE (ELECTRICISTA RAUL ALBERTO)
29/02/2020	21699 M	SERVICIO BACOBAMPO S.A. DE C.V.	\$ 385.60	PARA DEL SERVICIO AL ALUMBRADO PUBLICO DELEGACIONES BURABAMPO, LUIS DONALDO COLOSIO, COMPARTO
03/03/2020	A 10862	MARTHA AIDA MONTIEL AGRAMON	\$ 330.00	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMISARIA
03/03/2020	21810 M	SERVICIO BACOBAMPO S.A. DE C.V.	\$ 100.00	ENTREGA DE DESPENSA DEL PROGRAMA PAASV A DELEGACIONES
03/03/2020	ED-0037678	JAG AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	\$ 400.00	SALIDA BMPO-ETCH-HUATABAMPO PALACIO MPAL/RECURSOS HUMANOS /BANCO
04/03/2020	165	NELLY ARIDAY VALENZUELA CAMPOY	\$ 1,570.00	PARA USO DE LA COMISARIA BACOBAMPO
04/03/2020	109	JORGE ALBERTO ELIAS RETES	\$ 1,000.00	PARA USO DE LA COMISARIA BACOBAMPO/ACARREO DE ESCOMBRO Y TIERRA
04/03/2020	112	JORGE ALBERTO ELIAS RETES	\$ 486.60	PARA USO DE LA COMISARIA BACOBAMPO/TRABAJOS DE LIMPIEZA
05/03/2020	ED-0037771	JAG AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	\$ 100.00	SALIDA A ETCHOJOA PALACIO MUNICIPAL /SECRETARIO DE COMISARIA BMPO
05/03/2020	9197 V	SERVICIO BACOBAMPO S.A. DE C.V.	\$ 200.00	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO COMISARIA BMPO
			\$ 9,002.42	

Recibimos cheque el día 04 de Marzo.

SON NUEVE MIL DOS 42/100 MN