



FECHA: 17 DE FEBRERO 2016.
DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
NO. DE OFICIO: OCEGA-024-2015/2018
ASUNTO: OBSERVACIONES G.C.

" 2016 : "Año del Dialogo y la Reconstrucción "

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y en ejercicio de las facultades conferidas a este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en el Artículo 94,95,96, Fracciones I, III y V, VI Y XIX y Artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como en el Artículo 63, Fracción III, IV, V, XXI de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, me permito informarle de los hallazgos encontrados en la revisión de Pólizas de Egresos del mes de Noviembre de 2015 del Gasto Corriente, resultando las siguientes:

- En la póliza del cheque 16466,16472, 16503,16510 se observó el pago de viáticos a Jesús Ernesto Castillo Ojeda, cargando el gasto a la partida de ayudas sociales a personas.
- Se observo en la póliza de cheque 16471 del 05 de noviembre de 2015, por la cantidad de \$ 5,500.00 a nombre del Municipio de Magdalena Sonora, memorándum folio 082/11/15 sin firma de recibido por parte de Consuelo Flores Vega.
- En la póliza de cheque 16473 del 05 de noviembre del 2015 por la cantidad de \$8,000.00 pago de sueldo a personal eventual de parques y jardines, se observó que no está firmado de recibido el sueldo de José Pedro Esquer.
- Se observo que no cuenta con la nomina de pago de sueldo eventual, la póliza de cheque 16513 del 13 de noviembre de 2015 por la cantidad de \$ 16,500.00 a nombre del Municipio de Magdalena.
- En la póliza de cheque 16576 del 25 de noviembre del 2015 a nombre de Super MC del Noroeste SA de CV, se observo que cuenta con soporte documental las facturas 2979, 2983 y 2980 por concepto de mercancía gravada sin especificar la descripción de los bienes adquiridos

Av. Obregón SN, Col. Centro Tel. 01(632)32 2 36 11 Magdalena de Kino, Sonora México C.P. 84160





- La póliza de cheque 16586 del 27 de noviembre de 2015 a nombre del Municipio por la cantidad de \$ 700,000.00 no cuenta con copia de la ficha de deposito
- se observo en la póliza de cheque 16591 del 3 de noviembre de 2015, reembolso de caja chica el pago de gasolina cargada a la partida de viáticos, además de que se detecto una diferencia de \$ 46.00 entre el importe de los comprobantes y el importe del cheque.
- Las siguientes pólizas de cheques no se localizaron en el consecutivo:
16460
16519
16590
- En lo que se refiere a la cuenta bancaria de Fortamun no se localizaron las siguientes pólizas de cheque
4357
4358

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. KARINA ARVIZU ROMERO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL



CONTRALORIA

C.c.p. Ing. Luis Alfonso Robles Contreras.- Presidente Municipal
Av. Obregon S/N. Cal. Centro Tel. 01(632)32 2 36 11 Magdalena de Kino, Sonora México C.P. 84160

