



NAVOJOA

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021  
HACIENDO HISTORIA



NUMERO DE OFICIO: 212  
ASUNTO: contestación OCEG  
12/005/2018  
FECHA: 06/12/2018

C.P José Rafael García Gómez

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

**PRESENTE**

Por medio del presente y relación a las recomendaciones de que se llevaron a cabo a los egresos de los meses de Abril, Mayo y Junio 2018, se solventan de la siguiente manera:

En el mes de mayo de 2018:

- 1).- sí, la póliza contable, se abonó a deudor en este caso a nombre de Luis Fernando López Goycolea, por la cantidad de \$282.91, efectivamente, el deudor se excedió del gasto y presentó facturación de más, y por lineamientos no podemos considerar ese gasto si no se le otorgó más viáticos, y posteriormente se depurará el saldo en gastos por comprobar para cuarto trimestre.
- 2.-Respecto a la observación de póliza de egresos 127, de T/2573, si notamos que específicamente este gasto por comprobar, no está firmada, ni sellada la comisión de viáticos, al igual que la certificación de tránsito, así como también no hay un informe de la comisión donde se justifique la comisión de trabajo, ni se encuentra evidencia de foto; Para esta falta de control interno anexamos lo que ya estamos implementando nuevos controles administrativos para el cumplimiento de este proceso, con carácter obligatorio, para todos los niveles de personal, que soliciten traslado o viáticos que son: dirección, subdirección, coordinación, jefes, subjefes, choferes etc. en donde presentamos evidencia de que ya se está realizando, con el fin de cumplir con las lineamientos que nos marca su órgano de control.
- 3.-se observó que en la póliza de egreso 203, T/2658, de \$9,512.00 que la partida la que cargamos contablemente fue a la cuenta de Mantenimiento y conservación de inmueble, por lo cual le aclaramos que este mantenimiento fue directamente a las vías del tren, por ser considerado las vías un bien inmueble del parque infantil por lo tanto corresponde a esta misma cuenta, de lo contrario se utiliza la cuenta de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, cuando se refiere al mantenimiento del tren (locomotora), si lo expuesto considera que es erróneo, le pedimos nos lo haga saber.

HACIENDO HISTORIA

Tels. (642) 422 5224, 421 3878 y 422 4806  
Talamante S/N E/Josefa Ortiz de Domínguez y Sor Juana Inés de la Cruz  
Navojoa, Sonora | [www.navojoa.gob.mx/DIFmunicipal](http://www.navojoa.gob.mx/DIFmunicipal)



NAVOJOA

GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

HACIENDO HISTORIA

4.-En materia de control interno:

Falta de bitácora de vales o tickets de gasolina:

Ya se anexo copia de las bitácoras correspondientes de la lista que ustedes nos están refiriendo, y en lo sucesivo se está anexando, para posteriores transferencias de entrega de vales de gasolina, dentro de la póliza de egreso con factura del respectivo gasto. Enviamos una muestra

Falta la bitácora de despensa de:

Cada vez que se realiza compras de despensas, se anexa lista de personas que al final del proceso es la relación del padrón de beneficiarios de la compra realizada con el número de folio del beneficiario, informe de estudio socioeconómico de cada persona está a resguardo de almacén y se identifica con el número de folio que está ubicado en la lista.

Respecto a la póliza de diario de, T/2705, ya se corrigió el concepto a gasto ceremonial.

En la T/2510, de póliza de egresos 76, se optó por emitir gastos por comprobar, porque a la empresa que se le compra para los regalos del día de las madres, primero recibe la transferencia y luego emite la factura y aparte, estos precios que nos manejan son ofertas, por las fechas conmemorativas, son de contado riguroso, entonces la compra se hizo directa para esa empresa, se anexa evidencia de fotos de entrega de estos regalos, favor de hacerme llegar los formatos de licitaciones que vamos a ocupar para realizar estas compras, para apegarnos a la legalidad que nos marca la autoridad que usted preside.

Nuestra Solventación para la póliza 170 y 171 de T/2623 Y T/2624, es que los documentos que soportan la entrega de láminas, lista de padrón, solicitud, estudio socioeconómico, identificación, comprobante de domicilio, evidencia, está en resguardo de la subdirección de desarrollo comunitario, ya se solicitó copia para el departamento de contabilidad o en su defecto que quede el original a su resguardo, para soportar estas entregas, le mando muestra de evidencia en fotos y documentos.

Con esto solventamos, lo indicado y nos quedamos en espera de sus recomendaciones y formatos de control interno para implementarlo y seguir con los lineamientos que nos marca su órgano de control.



**NAVOJOA**

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021  
HACIENDO HISTORIA

Sin otro particular por el momento, me despido de usted agradeciendo la atención prestada y le

Envío un cordial saludo.

Agradeciendo sus finas atenciones.

ATENTAMENTE

**MTRA. BAUDELIA CHAPARRO FELIX**

**Director General**

**Sistema para el Desarrollo Integral de la  
Familia del Municipio de Navojoa**



c.c.p. Archivo

HACIENDO HISTORIA

Tels. (642) 422 5224, 421 3878 y 422 4806

Talamante S/N E/ Josefa Ortiz de Domínguez y Sor Juana Inés de la Cruz  
Navojoa, Sonora | [www.navojoa.gob.mx/DIFmunicipal](http://www.navojoa.gob.mx/DIFmunicipal)



**NAVOJOA**

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021  
HACIENDO HISTORIA

Sin otro particular por el momento, me despido de usted agradeciendo la atención prestada y le

Envío un cordial saludo.

Agradeciendo sus finas atenciones.

ATENTAMENTE

**MTRA. BAUDELIA CHAPARRO FELIX**

**Director General**

**Sistema para el Desarrollo Integral de la  
Familia del Municipio de Navojoa**



c.c.p. Archivo

HACIENDO HISTORIA

Tels. (642) 422 5224, 421 3878 y 422 4806

Talamante S/N E/ Josefa Ortiz de Domínguez y Sor Juana Inés de la Cruz  
Navojoa, Sonora | [www.navojoa.gob.mx/DIFmunicipal](http://www.navojoa.gob.mx/DIFmunicipal)