

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

No.-	Observaciones	Solventadas		Respuesta a Observaciones
		Si	No	
1	Se detectó que no se desglosó el Impuesto Predial Rezagado	+		Se recibio oficio TM 058/09, en donde se anexo póliza de ingreso No. ENEPI-001 con fecha de 2 de enero de 2009 en donde se desgloso el Impuesto Predial Rezagado
2	Se observó que existe un faltante del recibo con numeración 51560	+		Se recibió oficio TM 058/09, en donde se anexó copia del recibo con numeración 51560 con anexo documento de la Sra. María de Lourdes Nava Fernández, por un donativo en especie (zapatos y ropa).
3	Se observó que faltó cancelar los recibos 39742 y 39680.	+		Se recibió oficio TM 058/09, en donde se anexa copia de los recibos con numeración 39742 y 39860.
4	Se detectó que el recibo 51729 ha sido cancelado, pero le falta el comprobante original y la copia de archivo de caja. Además este recibo ha sido sustituido por el recibo 51813, el cual no es consecutivo en la numeración de folios asignados para este día.	+		Se recibió oficio TM 058/09, donde se anexa la copia del recibo de archivo de caja con numeración 51729, el recibo original por descuido del cajero, se quedó con el mismo, el Sr. José Luis Avilés Pérez, se anexa copia del recibo de la póliza de ingresos numeración 51813 y ya se giraron instrucciones a los cajeros para que en lo sucesivo se respeten los folios consecutivos. Se anexa copia del acta
5	Se observó que existe una faltante de los recibos con numeración 51720, 51732 y 51760	+		Se recibió oficio TM 058/09, donde se anexa recibos con numeración 51720, 51732 y 51760, cada uno con póliza de diario No. DICPD-062, DICPD-061 Y DICPD-063, en las que se demuestra que son operaciones necesarias distintas a la recaudación presupuestal 2009.
6	Se observó que faltó anexar el comprobante de catastro, el cual refleja el importe de impuesto predial, en recibo con numeración 51777	+		Se recibió oficio TM 058/09, donde se anexa copia del recibo con numeración 51777 con copia de orden de cancelación y/o cobro de Impuesto Predial.
7	Se observó que existe una faltante del reci-	+		Se recibió oficio TM 058/09, donde se anexa copia del recibo con numeración 51825

	bo con numeración 51825.			con sello de cancelado
8	Se observó que faltó anexar el comprobante de catastro, el cual refleja el importe de impuesto predial a pagar, en los recibos con numeración 51909 y 51915.	+		Se recibió oficio TM 058/09, donde se anexa copia de recibos con numeración 51909 y 51915 con copias de las fichas No. 0465 y 0466 donde se manifiesta el desglose de conceptos.
9	Se observó que faltó anexar el comprobante de catastro, el cual refleja el impuesto predial a pagar, en el recibo con numeración 51934	+		Se recibió oficio TM 058/09, donde se anexa copia de recibo con numeración 51934 con ficha No. 0467, donde se manifiesta el desglose de conceptos.
10	Se observó que faltó cancelar el recibo con numeración 52196.	+		Se recibió oficio TM 058/09, donde se anexa copia de recibo con numeración 52192 con sello de cancelado
11	Se observó que faltó anexar el comprobante de catastro, el cual refleja el importe del impuesto predial a pagar, en el recibo con 54063	+		Se recibió oficio TM 058/09, Se anexa copia del recibo con numeración 54063 con ficha número 0468, donde se manifiesta el desglose de conceptos.
12	Se observó que en el recibo cancelado con numeración 54187 falta la copia de archivo de caja, además se detectó que no se canceló	+		Se recibió oficio TM 058/09, donde se anexa copia del recibo de caja con numeración 54187 con sello de cancelado
13	Se observó que en el recibo con numeración 54192 (cancelado) existe la faltante del recibo original.	+		Se recibió oficio TM 058/09, donde se anexa copia de recibo con numeración 54192, mismo que se encuentra vigente, la leyenda de cancelado que aparece, manifestó el cajero que se ocasiona al escribirse la leyenda de cancelado a otro folio que encimó y como son hojas de papel sensitivo, por eso se traspasó la leyenda al folio en comento.
14	Se observó que faltó cancelar el recibo con numeración 52599	+		Se recibió oficio TM 058/09, donde se anexa copia de recibo con numeración 52599 con sello de cancelado
15	Se detectó que falta la copia de archivo de caja en el recibocancelado con numeración 47143	+		Se recibió oficio TM 058/09, donde se anexa copia del recibo con numeración 47143, con sello de cancelado

16	Se observó que falta la copia de archivo de caja en el recibo cancelado con numeración 52936	+		Se recibió oficio TM 058/09, donde se anexa copia de la copia del recibo de caja del recibo con numeración 52936, la cual se encontraba en la caja del sorteo anual para contribuyentes cumplidos del pago del impuesto predial
17	Se observó que en el recibo con numeración 52937 (cancelado) existe una faltante de la copia de póliza de ingresos y de archivo de caja	+		Se recibió oficio TM 058/09, donde se anexa copia de la copia de póliza de ingresos del recibo con numeración 52937, misma que se encuentra vigente, la copia de archivo de caja se encuentra en la caja del sorteo anual para contribuyentes cumplidos en el pago del impuesto predial
18	Se observó que existe una faltante de los recibos con numeración 54503 y 54504	+		Se recibió oficio TM 058/09, donde se anexa copia de los recibos 54503 y 54504 con póliza de diario número NPD-008 Y NPD-024, en las que se demuestra que son operaciones necesarias distintas a la recaudación presupuestal 2009

|
