

23 NOV. 2023

ALE R.G.
SOMBRERETE ZAC

RECIBIDO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIO NÚM: 1200-OIC/2023

EXPEDIENTE:

ASUNTO: SOLICITUD DE MUESTRA

REVISIÓN7AUDITORIA: IVT/OIC-05

Sombrerete, Zacatecas, a 23 de noviembre del 2023

L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID
TESORERA MUNICIPAL

P R E S E N T E:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de saludarla cordialmente y a la vez solicitarle tenga a bien proporcionar a este Órgano Interno de Control, de manera electrónica (USB), muestra de los registros contables (pólizas egresos) y documentación comprobatoria de los siguientes retiros bancarios de cuenta 0547953584 a nombre del Municipio de Sombrerete Zacatecas del Banco Mercantil del Norte, de los meses de enero a octubre del año 2023, además el Reporte Analítico del Activo donde muestre la cuenta de 1123 gastos a comprobar; 1123-01 gasto a comprobar ; 1123-02 gastos de viáticos y auxiliar de la cuenta 1123-01-0427 donde muestre los movimientos de la misma, todo esto del periodo comprendido de enero a octubre del año 2023.

Por lo que se solicita:

Cuenta :0547953584

Tipo de Póliza : Egresos

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
26/01/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CARM910916KD5	\$ 15,000.00
22/02/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000381 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CARM910916KD5	\$15,000.00
10/04/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000675 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CARM910916KD5	\$ 9,000.00

Buenos Resultados

23 NOV. 2023

ALE R.G.
SOMBRERETE ZAC

RECIBIDO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIO NÚM: 1200-OIC/2023

EXPEDIENTE:

ASUNTO: SOLICITUD DE MUESTRA

REVISIÓN7AUDITORIA: IVT/OIC-05

Sombrerete, Zacatecas, a 23 de noviembre del 2023

L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID
TESORERA MUNICIPAL

P R E S E N T E:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de saludarla cordialmente y a la vez solicitarle tenga a bien proporcionar a este Órgano Interno de Control, de manera electrónica (USB), muestra de los registros contables (pólizas egresos) y documentación comprobatoria de los siguientes retiros bancarios de cuenta 0547953584 a nombre del Municipio de Sombrerete Zacatecas del Banco Mercantil del Norte, de los meses de enero a octubre del año 2023, además el Reporte Analítico del Activo donde muestre la cuenta de 1123 gastos a comprobar; 1123-01 gasto a comprobar ; 1123-02 gastos de viáticos y auxiliar de la cuenta 1123-01-0427 donde muestre los movimientos de la misma, todo esto del periodo comprendido de enero a octubre del año 2023.

Por lo que se solicita:

Cuenta :0547953584

Tipo de Póliza : Egresos

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
26/01/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CARM910916KD5	\$ 15,000.00
22/02/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000381 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CARM910916KD5	\$15,000.00
10/04/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000675 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CARM910916KD5	\$ 9,000.00

Buenos Resultados

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

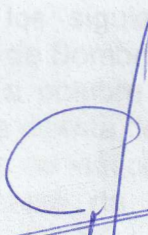
18/05/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000945 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CARM910916KD5	\$21,000.00
30/05/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 VIATICOS EN COM. OF. A ZAC. AUDITORIA SUP DEL EDO AL R.F.C. CARM910916KD5	\$800.00
01/06/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS AL R.F.C. CARM910916KD5	\$ 1,299.00
05/06/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001090 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CARM910916KD5	\$ 15,000.00
23/06/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CARM910916KD5	\$ 9,000.00
25/07/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CARM910916KD5	\$ 2,320.00
28/07/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001466 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CARM910916KD5	\$ 15,000.00
23/08/2023	23-AGO-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001639 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CARM910916KD5	\$ 20,000.00
19/09/2023	19-SEP-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CARM910916KD5	\$15,000.00
31/10/2023	31-OCT-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002080 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192957934 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CARM910916KD5	\$ 20,000.00
	Total	\$ 158,419.00

Buenos Resultados

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Lo anterior a efecto de incluir esta información ante la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, en el cuarto informe trimestral del 2023, dentro del APARTADO I.- APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO y III.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE LOS SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES la cual se requiere sea presentada ante este Órgano Interno de Control dentro de un plazo de 5 días hábiles , contados a partir de la recepción del presente oficio , en el entendido que de no hacerlo incurrirá en faltas administrativas que pueden ser sancionadas, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas según Artículo 10 y de acuerdo al artículo 105 de la Ley Orgánica del Municipio.

Sin otro particular por el momento me despido de Usted.



Atentamente
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
SOMBRERETE, ZAC
LIC. MARÍA GUADALUPE VILLA MONTES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.c.p.- Archivo. - Órgano Interno de Control

c.c.p.- L.C. Raúl Brito Berumen. - Auditor Superior del Estado de Zacatecas. - Para su conocimiento y efecto

Buenos Resultados