



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



GUAYMAS
Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental

SECCIÓN: Auditoría Interna
NO. AUDITORIA: OCAI007/2016
NO. DE OFICIO: OCEG106/2016

Guaymas, Sonora., a 30 de Marzo del 2016

LIC. JUAN CARLOS VALENZUELA VIELLEDENT
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE.-

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 96 fracción VI Y XVI, el artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como el artículo 142 fracción II del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Guaymas y en relación al oficio de auditoría No. **OCAI007/2016**, consistente en arqueo de fondo fijo de caja a la dirección a su digno cargo y habiendo desarrollado el trabajo de conformidad con las normas de Auditoría Gubernamental, le comunico sobre el particular:

PROCEDIMIENTO:

- A. Se solicitó y contó el dinero en efectivo del fondo fijo de caja.
- B. Verificación de facturas y demás documentos que soportan las deducciones.
- C. Se regresó de conformidad el dinero y la documentación proporcionada a la persona encargada del fondo fijo de caja.

En la revisión efectuada se obtuvieron resultados satisfactorios.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Agradeciendo la atención al presente, quedo de Usted.

RECIBIDO
31 MAR 2016
Reyna 10:48 pm
GUAYMAS, SONORA

ATENTAMENTE

[Firma]
Lic. Fernando Ortega López

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
31 MAR 2016
RECIBIDO
TESORERÍA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA

- C.c.p. Lic. Lorenzo De Cima Dworak- Presidenta Municipal.-presente.
- C.c.p.- L.A.F. Arturo Lozano González.- Tesorero Municipal.-presente.
- ✓ C.c.p. Expediente auditoría
- C.c.p. Archivo/fol/mip. *[Firma]*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
[Firma]
31 MAR 2016
12:20
RECIBIDO
PRESIDENCIA

GUAYMAS

2015 - 2018

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Avenida Serdán No. 150, entre calles 22 y 23, Palacio Municipal. Colonia Centro, Guaymas, Sonora. C.P. 85400

(622) 22 2 86 63

www.guaymas.gob.mx