



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS.



GUAYMAS
Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
RECIBIDO
21 ABR. 2017
ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL

DEPENDENCIA: Órgano de Control
Y Evaluación Gubernamental
SECCIÓN: Auditoría Interna
NO. AUDITORIA: OCAI06/2017
NO. DE OFICIO: OCEG106/2017

Guaymas, Sonora a 19 de Abril del 2017

LIC. EDMUNDO KARAM ROMANO
DIRECTOR GRAL DE LA ADMINISTRACION
PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL.

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 con relación a la revisión llevada a cabo mediante oficio No. OCAI06/2017, consistente en Auditoría Financiera por el período del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016, a la Administración Portuaria Integral Municipal y habiendo desarrollado el trabajo de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental, le comunico sobre el particular:

PROCEDIMIENTO:

- Se solicitaron las pólizas de registros diarios y demás auxiliares que soportan los registro contables, para su revisión y análisis.
- Se llevó a cabo Análisis de los requisitos de las facturas así como los controles internos de las mismas y de los demás documentos que soportan los gastos efectuados.

En la revisión efectuada se obtuvieron resultados satisfactorios.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.



ATENTAMENTE

C.P. Fernando ortega López
C.P. Fernando ortega López

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

C.c.p..Lic. Lorenzo De Cima Dvorak, Presidente Municipal.- Presente
C.c.p. Expediente auditoria
C.c.p. Archivo/fol/jjmr

RECIBIDO
21 ABR. 2017
PRESIDENCIA

RECIBIDO
21 ABR. 2017
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
GUAYMAS SONORA

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