



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



GUAYMAS
Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

RECIBIDO
15 MAR. 2017

ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL

DEPENDENCIA: Órgano de Control
Y Evaluación Gubernamental
SECCIÓN: Auditoría Interna
NO. AUDITORIA: OCAI012/2017
NO. DE OFICIO: OCEG051/2017

Guaymas, Sonora a 14 de Marzo del 2017

C.P. VICTOR MORALES-SERNA
DIRECTOR DE INGRESOS
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 a la revisión llevada a cabo mediante oficio No. OCAI012/2017, consistente en revisar los ingresos recaudados por la dependencia a su digno cargo, por el período del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016 y habiendo desarrollado el trabajo de conformidad con las normas de Auditoría Gubernamental, le comunico sobre el particular:

PROCEDIMIENTO:

- a) Conciliación de la glosa emitida por la Dirección de Ingresos, contra los registros contables realizados en la Dirección de Egresos y Contabilidad, así como el análisis de las variaciones resultantes.
- b) Verificación selectiva de recibos de ingresos por mes del período en revisión, así como los controles internos.
- c) Se comprobó selectivamente que los ingresos registrados, realmente hayan sido depositados en las diferentes cuentas bancarias del Ayuntamiento.

En la revisión efectuada se obtuvieron resultados satisfactorios.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted

ATENTAMENTE

C.P. Fernando Ortega López

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL

- C.c.p. Lic. Lorenzo De Cima Dworak- Presidente Municipal
- C.c.p. LAF. Arturo Lozano González.- Tesorero Municipal
- C.c.p. Expediente auditoria
- C.c.p. Archivo/fol/jjmr

RECIBIDO
15 MAR. 2017

TESORERIA MUNICIPAL

GUAYMAS SONORA

RECIBIDO
15 MAR 2017
GUAYMAS, SONORA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
DIRECCION DE INGRESOS
Lizbeth
15 MAR. 2017
11118

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