

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



GUAYMAS
Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental

DEPENDENCIA: Órgano de Control
Y Evaluación Gubernamental
SECCIÓN: Auditoría Interna
NO. AUDITORIA: OCAI034/2017
NO. DE OFICIO: OCEG184/2017

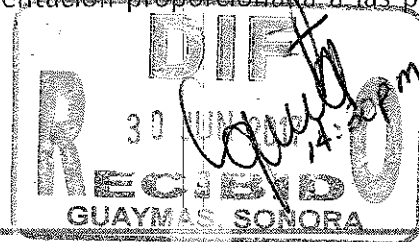
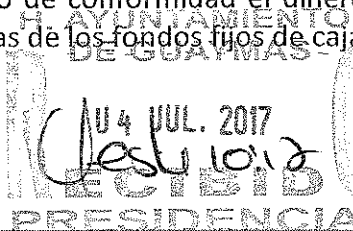
Guaymas, Sonora a 30 de Junio del 2017

LIC. BRENDA LORENIA DUARTE RUIZ
DIRECTORA DE SISTEMA DIF GUAYMAS
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 V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Guaymas y con relación a la revisión llevada a cabo mediante oficio No. OCAI034/2017, consistente en Arqueos de Fondos Fijos de Caja a las Unidades Administrativas de la Paramunicipal 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 realizaron 03 arqueos de fondos fijos de caja en el Sistema DIF Guaymas siendo los siguientes:
 - Oficinas Generales del Sistema DIF Guaymas.
 - Unidad Básica de Rehabilitación.
 - Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
- B. Se solicitó y contó el dinero en efectivo de los fondos fijos de caja.
- C. Verificación de facturas y demás documentos que soportan las deducciones.
- D. Se regresó de conformidad el dinero y la documentación proporcionada a las personas encargadas de los fondos fijos de caja.





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



GUAYMAS
Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental

En los arquezos practicados en las Unidades Administrativas del Sistema DIF Guaymas, se obtuvieron resultados satisfactorios.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. FERNANDO ORTEGA LÓPEZ

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

- C.c.p..Lic. Lorenzo De Cima Dworak- Presidente Municipal.- Presente
- C.c.p. Lic. Ángeles Salido Bojórquez.- Presidenta DIF Guaymas.- Presente
- ✓C.c.p. Expediente auditoria
- C.c.p. Archivo/fol/jjmr

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