



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



GUAYMAS
Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
RECIBIDO
29 SET. 2017
ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL

DEPENDENCIA: Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental
SECCIÓN: Auditoría Interna
NO. AUDITORIA: OCAI052/2017
NO. OFICIO: OCEG0287/2017

Guaymas, Sonora a 25 de Septiembre del 2017.

C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
TESORERO MUNICIPAL
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 con relación a la revisión llevada a cabo mediante oficio No. OCAI052/2017, consistente en auditoría financiera por el período del 01 de Abril al 30 de Junio del 2017, a la Dirección de Contabilidad y Egresos 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 registros 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

Lic. Jorge Alan Carlos Ojeda
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

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

H. AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS
RECIBIDO
29 SET. 2017
Presu 1003
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS
RECIBIDO
29 SET. 2017
TESORERIA MUNICIPAL

GUAYMAS
2015 - 2018

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Avenida Sedán 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