



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



GUAYMAS
Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental

DEPENDENCIA: Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental
SECCIÓN: Auditoría Interna
NO. AUDITORIA: OCAI020/2018
NO. OFICIO: OCEG146/2018

Guaymas, Sonora a 12 de Abril del 2018.

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. OCAI020/2018, consistente en auditoría financiera por el período del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 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:

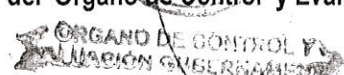
PROCEDIMIENTO:

- Se solicitaron las pólizas de registros diarios y demás auxiliares que soportan los registros contables, para su revisión y análisis.
- Se llevó a cabo verificación selectiva de comprobantes fiscales digitales ante el SAT, así como los controles internos de las mismas y de los demás documentos que soportan los gastos efectuados.

En la revisión hubo 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