



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
24 AGO. 2018
RECIBIDO PRESIDENCIA



GUAYMAS
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

DEPENDENCIA: Órgano de Control Y Evaluación Gubernamental
SECCIÓN: Auditoría Interna
NO. AUDITORIA: OCAI069/2018
NO. DE OFICIO: OCEG306/2018

Guaymas, Sonora., a 16 de Agosto de 2018

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
RECIBIDO
27 AGO. 2018
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

C.BLANCA ESTHELA GURROLA AGUILAR
DIRECTORA DEL 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. OCAI069/2018, consistentes 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 02 arqueos de fondos fijos de caja en el Sistema DIF Guaymas siendo los siguientes:
 - o Oficinas Generales del Sistema DIF Guaymas.
 - o Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
- B. Se solicitó y conto el dinero en efectivo de los fondos fijos de cajas.
- 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 cajas.

SISTEMA DIF GUAYMAS, SON.
12:22
24 AGO. 2018
RECIBIDO



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS



GUAYMAS
Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental

En los arqueos practicados en las Unidades Administrativas del Sistema DIF Guaymas, 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

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