



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
RECIBIDO
03 SET. 2018
ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL



GUAYMAS
Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental

DEPENDENCIA: Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental
SECCIÓN: Auditoría interna
AUDITORÍA No: OCAI071/2018
NO. DE OFICIO: OCEG348/2018

Guaymas, Sonora a 03 de Septiembre del 2018.

ING. MANUEL GONZALEZ ROBLES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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 al oficio No. OCAI071/2018, consistente en arqueo de fondo fijo de caja a su cargo y habiendo desarrollado el trabajo de conformidad con las normas de Auditoría Gubernamental, le comunico sobre el particular:

PROCEDIMIENTO:

- A. Se solicitó el dinero en efectivo del fondo fijo de caja para su conteo.
- B. Verificación de facturas y demás documentos que soportan las deducciones.
- C. Se regresó de conformidad el dinero y la documentación proporcionada a la persona encargada del fondo fijo de caja.

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

H. AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS
RECIBIDO
03 SET. 2018
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL
RECIBIDO
03 SET. 2018