

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

RECIBIDO
18 SET. 2019
10:34 AM



ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL
2019
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA

H. AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS

RECIBIDO
12 SEP. 2019
Melissa 10:10
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

H. Ayuntamiento de Guaymas
SINDICATURA
RECIBIDO
12 SET. 2019

DEPENDENCIA: **ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL
AUDITORIA INTERNA**
SECCIÓN:
OFICIO NO.: **OCEG265//2019**
ASUNTO: **INFORME**

"2019: AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

**C. MARTIN ADAN RUELAS VELDERRAIN
SINDICO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
PRESENTE**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 96 fracciones 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 y de la Administración Pública Municipal Directa del Municipio de Guaymas, Sonora, con relación a la revisión llevada a cabo mediante oficio No. **OCAI021/2019**, consistente en **Arqueo de Fondo fijo de Caja**, y habiendo desarrollado el trabajo de conformidad con las Normas de Auditoria Gubernamental, le comunico sobre el particular:

PROCEDIMIENTO:

Se solicitó el dinero en efectivo del fondo fijo de caja para su conteo.

Verificación de facturas y demás documentos que soportan los gastos efectuados.

Se regresó de conformidad el dinero y la documentación a la persona encargada del fondo fijo de caja.

En el arqueo efectuado se obtuvieron resultados satisfactorios.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

**LIC. RODOLFO VALENZUELA BARRAZA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL**

C.c.p. Lic. Sara Valle Dessens.- Presidenta Municipal.-Presente
C.c.p. Expediente Auditoria
C.c.p. Archivo

RECIBIDO
20 SET. 2019

ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL

GUAYMAS



2019
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
RECIBIDO
18 SET. 2019
10:35 AM
ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

H AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS
RECIBIDO
10 SEP. 2019
Melissa 12:29
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL
SECCIÓN: AUDITORIA INTERNA
OFICIO NO.: OCAI021/2019

"2019: AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

C. MARTIN ADAN RUELAS VELDERRAIN
SINDICO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
PRESENTE

Con base en las facultades que me otorga el artículo 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 y de la Administración Publica Municipal Directa del Municipio de Guaymas, me permito informarle que a partir de ésta fecha los **C.P. RIGOBERTO ASPERA HERNÁNDEZ, JOSE DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ Y MARTHA SUSANA ROLDAN DIAZ** auditores internos adscritos a éste órgano de control, llevarán a cabo un **Arqueo de Fondo Fijo de Caja** asignado a su cargo. Por tal motivo solicito a usted, proporcione todas las facilidades necesarias al personal antes descrito.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. RODOLFO VALENZUELA BARRAZA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL



ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL

C.c.p. Lic. Sara Valle Dessens.- Presidenta Municipal.-Presente
C.c.p. Expediente Auditoria
C.c.p. Archivo

H. Ayuntamiento de Guaymas
SINDICATURA
RECIBIDO
10 SET. 2019

GUAYMAS *Va*
2018 - 2021