

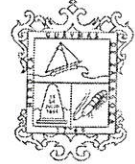


2019

AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA

H. AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS
R 19 SEP. 2019
Melissa 9:52
O
RECIBIDO
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS
R 19 SEP. 2019
O
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

DEPENDENCIA: **ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL
AUDITORIA INTERNA**
SECCIÓN:
OFICIO NO.: **OCEG283//2019**
ASUNTO: **INFORME**

**"2019: AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.**

**PROFRA. LUZ MATILDE RUIZ VALENCIA
SECRETARIA PARTICULAR
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. **OCAI026/2019**, 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



A T E N T A M E N T E

**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. LCP. Celida Botello Navarro.- Tesorera Municipal
- C.c.p. Expediente Auditoria
- C.c.p. Archivo

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
R 19 SEP. 2019
10:00 AM
O
RECIBIDO
ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL

GUAYMAS *va*
2018 - 2021



2019

AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

H. AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS
RECIBIDO
12 SEP. 2019
Melissa 13:23
RECIBIDO
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA: **ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL**
SECCIÓN: **AUDITORIA INTERNA**
OFICIO NO.: **OCAI026/2019**

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

PROFRA. LUZ MATILDE RUIZ VALENCIA
SECRETARIA PARTICULAR
PRESENTE

Con base en las facultades que me otorga el artículo 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, me permito informarle que a partir de ésta fecha los **C.P. 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



08/25
H. AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS
RECIBIDO
13 SEP. 2019
TESORERIA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA

C.c.p. Lic. Sara Valle Dessens.- Presidenta Municipal.-Presente
C.c.p.LCP. Célida Botello navarro.- tesorera municipal.-
C.c.p. Expediente Auditoria
C.c.p. Archivo

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
RECIBIDO
18 SET. 2019
10:28 AM
ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL

GUAYMAS

2018 - 2021

ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL | Avenida Serdán No. 150, entre Calles No. 22 y 23, Colonia Centro,
Palacio Municipal | Guaymas Sonora | C.P. 85400 | 222 86 63 | www.guaymas.gob.mx