

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIO NÚM.: 1249/OIC/2023

EXPEDIENTE:

ASUNTO: SE INFORMA RESULTADO

AUDITORIA/REVISION: OIC/ARQ/011/2023

Sombrerete, Zac. 28 de diciembre del 2023


L.C. ARACELY CUEVAS MADRID
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE.

Por medio del presente, informo a usted que se realizó arqueo de caja por personal de este Órgano Interno de Control a la encargada de la caja general C. Lorena Cuevas García, el día 27 de diciembre del presente año 2023, en las instalaciones de la Tesorería Municipal, encontrando lo siguiente:

El importe total arrojado en el reporte de ventas por productos, proporcionado por tesorería y emitido por el sistema de cobro para el día de la revisión de fecha 27 de diciembre del año 2023 con un monto de total de \$35,165.84 (treinta y cinco mil ciento sesenta y cinco pesos 84/100 m.n.) y cotejado contra lo encontrado físicamente en caja (en billetes y monedas de diferentes denominaciones) por una cantidad de \$35,166.00 (treinta y cinco mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 m.n.), corresponde en su totalidad al importe fue auditado, sin encontrar diferencia alguna de acuerdo a lo recabado y al reporte de ventas por producto.

En cumplimiento al Art. 105 fracciones I. Vigilar, verificar y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos propios, así como los que la Federación y el Estado transfieren al Municipio, de conformidad a la Ley General, y la normatividad establecida en materia de control y evaluación; IV, Auditar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, contabilidad gubernamental, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos, valores y exenciones o deducciones de impuestos o derechos municipales, por parte de la administración municipal;

Agradezco de antemano la atención que se sirva prestar al presente, enviándole un cordial saludo.



ATENTAMENTE,
LIC. MARIAGUADALUPE VILLA MONTES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SOMBRERETE, ZAC

c.c.p. Para Archivo OIC.

RECIBIDO
SOMBRERETE ZAC

25 DIC. 2023
Alc. P.G.
MUNICIPALES
FINANZAS
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



Buenos Resultados