



H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

10:36

30 NOV. 2023

ALE R.C.

SOMBRERETE ZAC

RECIBIDO



SOMBRERETE
PUEBLO MÁGICO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIO NÚM.: 1217 /OIC/2023

EXPEDIENTE:

ASUNTO: SE INFORMA RESULTADO

AUDITORIA/REVISION: OIC/ARQ/011/2023

Sombrerete, Zac. 29 de noviembre 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 el día 29 de noviembre del presente año 2023, en las instalaciones de la tesorería municipal por parte de personal de este órgano interno de control y encargada de la caja de cobro la C. Lorena Cuevas García, encontrando lo siguiente: en el importe de ventas por productos, documentó que nos proporcionó la misma tesorería con un total de \$46,686.67 (cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y seis pesos 67/100 m.n.) contra lo encontrado físicamente en caja por una cantidad de 46,687.00 (cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y siete pesos 00 /100 m n), señalando que el importe fue entregado en su totalidad y a nuestra entera satisfacción sin diferencia 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 transfieran 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. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



ORGANO INTERNO
DE CONTROL
SOMBRERETE, ZAC

Buenos Resultados