



ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
DIRECCIÓN DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIO NÚM.: 18 /OIC/2024

EXPEDIENTE:

ASUNTO: SE INFORMA RESULTADO

AUDITORIA/REVISION: OIC/ARQ/01/2024

01 FEB. 2024

ALE R.-G.
SOMBRERETE ZAC

RECIBIDO

Sombrerete, Zac. 31 de enero del 2024

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 30 de enero del presente año 2024, 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 \$535,323.51 (Quinientos treinta y cinco mil trescientos veintitrés pesos 51/100 m.n.) contra lo encontrado físicamente en caja por una cantidad de \$535,323.79 (Quinientos treinta y cinco mil trescientos veintitrés pesos 79 /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 VILLAMONTES
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

c.c.p. Para Archivo OIC.



ORGANO INTERNO
DE CONTROL
SOMBRERETE, ZAC

Buenos Resultados