



DEPENDENCIA: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

SECCIÓN: _____

NÚMERO DE OFICIO: _____

EXPEDIENTE: OCEG/0119/2015.

Recibido
 20 OCT. 2015
 8:47 am
 TESORERIA MUNICIPAL

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

H. Caborca, Sonora, a 19 de Octubre del 2015.

C. P. IRINA FRANCO MARTINEZ.
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 96 fracción I, III y V, y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, le informo sobre los arqueos a los fondos fijos de caja, realizados por este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a través de Auditoría Interna, a la Cajera Principal, Módulo de la Agencia Fiscal y al de Seguridad Pública de la Tesorería Municipal, se anexa un ejemplar del informe y recomendaciones que deberán subsanarse en un término de 5 días hábiles.

Sin otro particular por el momento que tratar, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 Ayuntamiento
 H. Caborca, Sonora

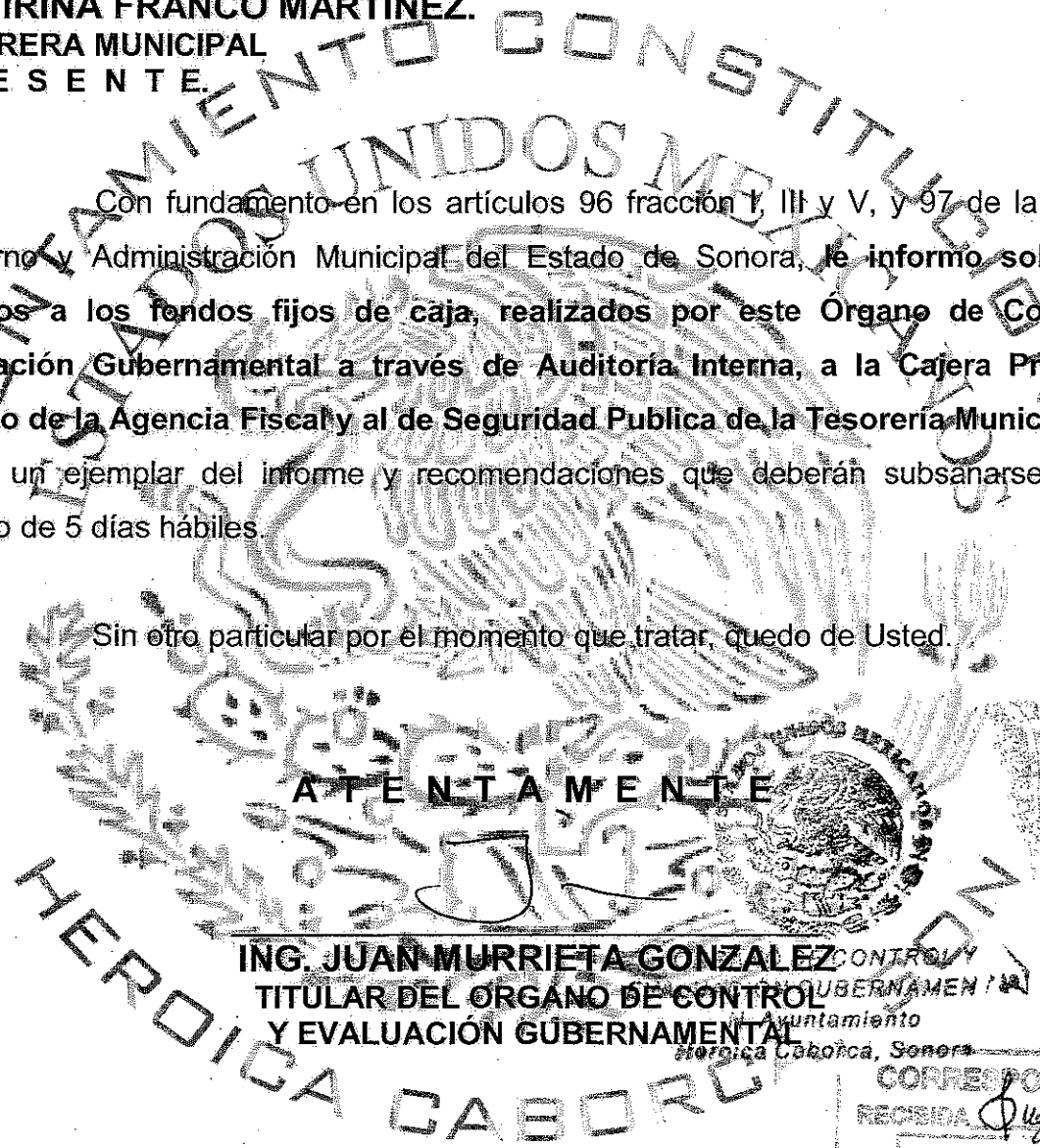
CORRESPONDENCIA
 RECIBIDA *Sugretal/irina/c.*

20 OCT. 2015

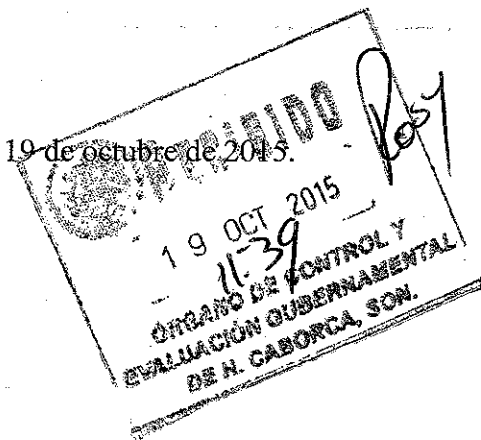
PRESENTE AL MUNICIPIO
 H. CABORCA SON.

C.c.p.: Q.B. Karina García Gutiérrez, Alcaldesa Municipal, para su conocimiento
 C.c.p.: Archivo.-

AL CONTESTAR E. OFICIO, CITENSE LOS DATOS
 CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO.



H. Caborca, Sonora a 19 de octubre de 2015.



ING. JUAN MURRIETA GONZALEZ.

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Presente.-

Por medio del presente y en base a su oficio No. OCEG/0117/2015 del día viernes 16 de octubre de 2015, en relación a tres arquezos, uno a la Cajera Principal y dos a las Cajeras Recaudadora de Ingresos en los Módulos ubicados en Seguridad Pública y en la Agencia Fiscal del Estado, de la Tesorería Municipal; me permito informarle los siguientes resultados:

TESORERIA MUNICIPAL

CAJERA PRINCIPAL: C. AMELIA MADRIGAL SILVA (Fondo por \$10,000.00).

1. Se anexa arqueo realizado el día 16 de octubre de 2015, resultando que la suma del efectivo, es mayor al saldo del fondo asignado, **en este caso nos da un SOBRENTE por la cantidad de \$ 10.50 pesos.**

MODULO AGENCIA FISCAL DEL ESTADO

CAJERA.- C. NORMA V. FUENTES MORALES, (Fondo Fijo asignado por \$ 1,500.00).

2. Se anexa arqueo realizado el día 16 de octubre de 2015, resultando que la suma del efectivo, es mayor al saldo del corte de caja más el saldo del fondo asignado, **en este caso nos da un SOBRENTE por la cantidad de \$ 13.65 pesos.**

MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA

CAJERA.- C. FCA. SELENE VEGA LOROÑA, (Fondo Fijo asignado por \$ 1,500.00)

3. Se anexa arqueo realizado el día 16 de octubre de 2015, resultando que la suma del efectivo, es menor al saldo del corte de caja más el saldo del fondo asignado, **en este caso nos da un FALTANTE por la cantidad de \$ 10.01 pesos.**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'A', located at the bottom center of the page.

RECOMENDACIONES

1. En referencia a los puntos 1 y 2, donde resultaron dos sobrantes por la cantidad de \$10.50 y \$13.65 pesos respectivamente, ambos deberán ser ingresados (depositados) a la cuenta corriente del Municipio de Caborca.
2. En referencia al punto No. 3, donde resulto un faltante por la cantidad de \$10.01 pesos, los cuales deberán ser cargados al responsable del fondo. (se anexa hoja de cargo a nombre de Francisca Selene Vega Loroña por dicha cantidad).
3. Enviar como respuesta en un término de cinco días hábiles los registros contables, en donde se acredite las recomendaciones de los dos puntos anteriores.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración a la presente.

ATENTAMENTE



C.P. FABIAN LEONEL FELIX VARELA
Auxiliar de Auditoría Interna

C.c.p. Archivo



DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE CABORCA
SECCIÓN:	TESORERIA MUNICIPAL
NÚMERO DE OFICIO:	TM 079/2015
EXPEDIENTE:	



ASUNTO: EL QUE SE INDICA

H. Caborca, Sonora a 27 de Octubre de 2015

ING. JUAN MURRIETA GONZÁLEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
PRESENTE.-

Se envía respuesta a Oficio OCEG/0119/2015 recibido el pasado 20 de octubre de 2015, en el cual nos informa sobre los arqueos a los FONDOS FIJOS DE CAJA, los cuales fueron realizados por personal de su Dependencia a través de auditoría interna a Cajera Principal, Módulo de Agencia Fiscal y Módulo que se encuentra en Seguridad Pública. Para lo cual anexo al presente encontrará documentación que avala que han sido subsanadas las Observaciones realizadas siguiendo las recomendaciones hechas por el auditor C.P. Fabián Leonel Félix Varela.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL



C.C.P.; ARCHIVO.

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITENSE LOS DATOS
CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO.

