



# NAVOJOA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

HACIENDO HISTORIA

**DEPENDENCIA:** Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
**SECCIÓN:** Fiscalización  
**No. DE OFICIO:** OCEG 11/032/018  
**ART 96** Fracción III, V, VI, XVI  
**EXPEDIENTE:** Auditorías  
**ASUNTO:** Informe de Revisión a los Ingresos Enero – Marzo 2018

Navojoa, Sonora, a 23 de Noviembre de del 2018

**“2018: Año de la Salud”**

**C.P. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS AGUILAR**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**PRESENTE:**

Por medio del presente lo saludo cordialmente, asimismo le comento que dentro de los objetivos estratégicos para controlar la **legalidad y eficiencia** de los actos administrativos se cuenta con la corroboración de la totalidad del marco legal vigente, tanto de aplicación General, Federal, Estatal como Municipal, en concordancia con nuestra metodología para la fiscalización, en cumplimiento a nuestro Manual de Procedimientos le presentamos el siguiente informe:

En Relación a la revisión llevada a cabo a los **INGRESOS** de los meses de Enero, Febrero y Marzo 2018 y con base a pruebas selectivas se encontró una diferencia en el Sumario de Contabilidad en la póliza de Ingresos 7 del día 7 de febrero 2018 ya que está registrado por un total de \$172,041.04 y la suma de los cortes de caja es por \$ 172,160.91, arrojando una diferencia de \$119.87

La evidencia que soportan las pólizas solicitadas se evaluó que no contienen errores importantes en sus registros, desde su control interno, contable y fiscal los cuales están debidamente soportados.



**ATENTAMENTE.**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

*[Handwritten signature in blue ink]*



**C.P. Y M.A.N.F. JOSÉ RAFAEL GARCÍA GARCÍA**  
**TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL**