

**GERARDO RIOS BERMUDEZ
COORDINADOR GENERAL DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
P R E S E N T E.**

OFICIO No.CM-505/2020



28 FEB. 2020

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 168 y 169 fracciones II, III, V, X, XII y XXIII de la Ley Orgánica municipal; 4, 6 fracción IV y 12 fracciones X, XI, XXIII, XLIV, LVII, LIX y LXVIII del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla; y en cumplimiento al Plan Anual de Trabajo 2020 de Auditorías y Revisiones, le informo a Usted, que esta Contraloría Municipal a mi cargo, efectuará la Auditoría al rubro **"Recursos Materiales y Suministros Capítulo 2000 y Servicios Generales Capítulo 3000"**, con el objetivo de verificar que la administración y ejercicio de los recursos se hayan realizado conforme a la normatividad y disposiciones aplicables vigentes que regulan la Administración Pública Municipal, así como comprobar que en el desarrollo de sus actividades se cumplieron las disposiciones aplicables en la existencia de mecanismos de control interno, por el periodo comprendido del **1 de enero al 31 de diciembre de 2019**.

Para tal efecto, le solicito que en un **plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente**, se sirva designar por escrito al personal que fungirá como enlace para atender los procedimientos de la Auditoría y a los responsables de la información, para que se otorguen las facilidades que requieran los servidores públicos Víctor Díaz Flores, Subcontralor de Auditoría Contable y Financiera; Nelson Zarate Benítez, Jefe de Departamento de Auditoría a Entidades; Brenda Aguilar Solano, Coordinadora Especializada y demás personal adscrito a esta Contraloría Municipal que se considere necesario, quienes podrán actuar de forma conjunta e indistinta; asimismo dos servidores públicos que fungirán como testigos para la formalización del Acta de Inicio de Auditoría.

Finalmente, solicito su valiosa colaboración a efecto de que instruya al personal a su cargo para que se atiendan los requerimientos de registros, reportes e informes; así como todos los datos e información para el desarrollo de sus actividades que se solicitan en el ANEXO 1, información que deberá poner a disposición del personal de esta Contraloría Municipal en el plazo referido en el párrafo anterior, y en caso de no contar con ésta, deberá indicar la justificación por escrito.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

ATENTAMENTE

"CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 26 DE FEBRERO DE 2020"

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CARMONA
CONTRALOR MUNICIPAL



C.c.d.p. Víctor Díaz Flores. -Subcontralor de Auditoría Contable y Financiera. -Para su conocimiento y seguimiento. Presente.

Archivo.
VDF/NZB/basizm

www.pueblacapital.gob.mx

ANEXO 1

INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN	
1.	Balanzas de comprobación mensuales en Excel de enero a diciembre de 2019. (Excel)
2.	Balanza de comprobación acumulada en Excel de enero a diciembre de 2019. (Excel)
3.	Presupuestos de ingresos y egresos Aprobados 2019. (PDF)
4.	Ampliaciones, reducciones y traspasos presupuestales de enero a diciembre de 2019. (PDF)
5.	Auxiliares contables mensuales de enero a diciembre de 2019. (Excel)
6.	Auxiliares contables acumulados de enero a diciembre de 2019. (Excel)
7.	Libro Diario mensual de enero a diciembre de 2019.
8.	Comprobantes de ingresos de enero a diciembre de 2019. (PDF)
9.	Conciliaciones bancarias de enero diciembre de 2019. (PDF)
10.	Pago de impuestos estatales y federales de enero a diciembre de 2019. (PDF)
11.	Expedientes de procedimientos de adjudicación del ejercicio 2019. (A solicitud de los auditores)
12.	Documentación comprobatoria y justificativa del gasto del ejercicio 2019. (A solicitud de los auditores)
13.	Demás información que se solicite al momento de realizar la auditoría.

Notas:

Se debe proporcionar la información mediante relación, indicando si es original o copia simple. El contenido deberá identificarse en el orden del Anexo 1 por cada punto, con el propósito de dar respuesta a todos ellos.

La información solicitada en medios magnéticos (formato PDF o Excel) a excepción de los que se soliciten en copia certificada.

La documentación requerida es enunciativa, más no limitativa, por lo tanto, se deberá presentar adicionalmente toda aquella documentación complementaria que los auditores soliciten.

En caso de no contar con alguno (s) de los documentos solicitados, deberá presentar un oficio del enlace designado para atender los trabajos de la auditoría, notificando dicha situación.

www.pueblacapital.gob.mx