



OFICIO No. CM-1377/2019

SALVADOR MARTÍNEZ ROSALES  
COORDINADOR GENERAL DEL  
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA  
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
P R E S E N T E.

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, 12 fracciones XXIII, XLIV y LIX del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla; y en cumplimiento al Plan Anual de Trabajo 2019 de Auditorías y Revisiones, me permito informar a Usted, que esta Contraloría Municipal a mi cargo, efectuará la "Auditoría Integral, Contable y Presupuestal", con el objetivo de verificar la administración, desarrollo de las actividades, la utilización de los recursos y que el correcto registro contable y presupuestal se haya realizado conforme a la Normatividad y disposiciones aplicables vigentes que regulan a la Administración Pública Municipal, así como los procedimientos de control implementados, por los periodo comprendidos de los ejercicios 2017 y 2018, y del periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.

Para tal efecto, le solicito que en el plazo de tres días hábiles 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 Clorinda Vázquez Martínez Subcontralora de Auditoría Contable y Financiera, Nelson Zárate Benítez Jefe de Departamento de Auditoría a Entidades, Gloria Torres Martínez, Coordinador Especializado, 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, informes y actas relativos a las operaciones, de consecución de metas, 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 más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 23 DE OCTUBRE DE 2019  
"PUEBLA, CIUDAD INCLUYENTE"

  
MARIO DAVID RIVEROLL VÁZQUEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

 **Puebla**  
CIUDAD INCLUYENTE  
2015 - 2021

**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

0/1/CM/CMUN/C

*"La información contenida en el presente documento, así como la información anexa al presente forma parte de un expediente, clasificado como reservado".*

C.c.d.p: Clorinda Vázquez Martínez. -Subcontralora de Auditoría Contable y Financiera. -Pará su conocimiento. -Presente.  
Archivo.  
MDRV/CVM/NZB/gtm

ANEXO I

INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN	
1.	Balanzas de comprobación mensuales en Excel de enero 2017 a septiembre de 2019. (Excel)
2.	Estados Financieros al 31 de diciembre 2017 y 2018. (PDF)
3.	Presupuestos Aprobados de 2017, 2018 y 2019. (PDF)
4.	Ampliaciones, reducciones y traspasos presupuestales de enero 2017 a septiembre de 2019. (PDF)
5.	Auxiliares contables de enero 2017 a septiembre de 2019. (Excel)
6.	Comprobantes de ingresos de enero 2017 a septiembre de 2019. (PDF)
7.	Conciliaciones bancarias de enero 2017 a septiembre de 2019. (PDF)
8.	Pago de impuestos estatales y federales de enero 2017 a septiembre de 2019. (PDF)
9.	Expedientes de procedimientos de adjudicación de enero 2017 a septiembre de 2019. (A solicitud de los auditores)
10.	Documentación comprobatoria y justificativa del gasto. (A solicitud de los auditores)
11.	Informes Finales del Auditor Externo de los ejercicios 2017 y 2018. (PDF)
12.	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 I por cada punto, con el propósito de dar respuesta a todos ellos. No se deben entregar documentos escaneados (formato PDF o Excel), únicamente se entregarán archivos en los casos que se soliciten.

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.