



**DEPENDENCIA:** Órgano de Control y Evaluación  
Gubernamental  
**SECCIÓN:** Fiscalización  
**No. DE OFICIO:** OCEG 03/050/2017  
**ART 96** Fracción I, III, V, VI.  
**EXPEDIENTE:** Revisiones Varias  
**ASUNTO:** Informe de Resultados por  
Revisión a los CFDI de 2016



Navojoa, Sonora, a 31 de marzo del 2017

“2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social  
Supremo de los Mexicanos”.

**C.P. RAFAELA AYALA BUSTAMANTE**

**Directora de Ingresos**

**PRESENTE.**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y a su vez, aprovecho la ocasión para informarle que el H. Ayuntamiento cuenta con un Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público. 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 y en seguimiento al oficio número OCEG 01/040/2017, En ese tenor me permito presentarle el siguiente informe:

**Derivado de la revisión a los CFDI emitidos por los periodos Diciembre de 2016 y Enero 2017, solicitados en sus archivos XML y PDF para revisión llevada a cabo a esa Dependencia a su digno cargo se comunica lo siguiente:**

En relación a los hallazgos de la presente revisión, me permito hacerle muy respetuosamente las siguientes recomendaciones: Se lleve a cabo la administración y resguardo de los comprobantes digitales emitidos por los ingresos obtenidos por el Municipio, así como se designe a más de una persona como responsable de que se elaboren en tiempo y forma la factura al “PUBLICO EN GENERAL”.

Lo anterior de acuerdo a las facultades que la **Ley de Gobierno y Administración Municipal** me confiere en los artículos 96 fracción I, III, V, VI y el Art. 63 Fracción XXIII de la **Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.**

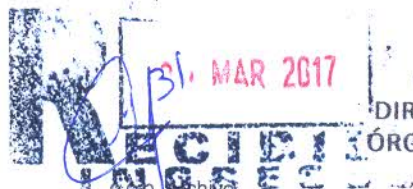
Sin otro particular, le reitero mis respetos, y quedo a sus apreciables órdenes.

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

**C.P. y P.C.F.I. HERMELINDA ESTRELLA SÁNCHEZ**  
**DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA NAVOJOA**  
**ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL**



H. AYUNTAMIENTO



- c.c.p. Archivo
- c.c.p. Expediente HES
- c.c.p. L.A.E. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ, TESORERÍA MUNICIPAL
- c.c.p. C.P.C. MARIO JORGE TERMINEL SIQUEIROS, TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUB.