



**DEPENDENCIA:** Órgano de Control y Evaluación  
Gubernamental  
**SECCIÓN:** Fiscalización  
**No. DE OFICIO:** OCEG 03/038/2018  
**ART 96** Fracción I, III, V, VI.  
**EXPEDIENTE:** Auditorias  
**ASUNTO:** Informe de revisión al Control  
Interno de los CFDI (xml).



**L.A.E. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ**  
Tesorera Municipal  
**PRESENTE.**

Navojoa, Sonora, a 27 de Marzo del 2018  
"2018: Año de la Salud".

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, en cumplimiento a nuestro Manual de Procedimientos y en seguimiento al oficio No. OCEG 03/009/2018, le presentamos el siguiente informe.

En relación a la revisión llevada a cabo a la muestra seleccionada de la relación de **proveedores señalados en Anexo 1**, adjunto a oficio OCEG 03/09/2018, los CFDI y archivo XML de cada pago realizado a los proveedores, es recibido por la Dependencia Bienes y Servicios, así mismo el Departamento de Contabilidad encargado de realizar los pagos, vuelve a verificar la vigencia de los CFDI en archivo XML, los cuales resguarda, según lo expresa la encargada del departamento.

Con base en lo anterior permito comunicarle que no se encontraron hallazgos en referencia a la auditoria de administración de los CFDI (archivos xml) en la muestra seleccionada.

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 los Artículos 7, 8 y 88 **Ley Estatal Responsabilidades**.

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

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



**C.P.C. y P.C.C.A. MARIO JORGE TERMINEL SIQUEIROS. M.A.N.F. M.A.P**  
**TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL**