



H. XXVII AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2021 - 2024

**ACCIONES**  
QUE TRANSFORMAN

OFICIO; DCDA/240/2022  
Tepic, Nayarit. 25 de noviembre del 2022  
Asunto; Orden de auditoria

**C. EMILIO GONZALEZ VALLES**  
**DIRECTOR DE TESORERIA**  
**DEL H.XXVII DEL AYUNTAMIENTO DEL NAYAR**  
**PRESENTE**



En base a las facultades que se me confieren en el Artículo 119 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; Artículo 28 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio del Nayar, Nayarit; así como lo que estipula el Reglamento de Auditoria del Municipio Del Nayar, informo a usted que se ordena la apertura de la auditoria NO. **AU-DCDA/007/2022**, presentada y aprobada mediante sesión de cabildo con fecha de 28 de febrero del 2022.

Con fundamento de Ley Municipal para el Estado de Nayarit, Artículo 73, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X; Artículo 9 y 10 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio Del Nayar, Nayarit.

Así mismo, comunico que para la práctica de la auditoria se han designado a los siguientes servidores publicos; por la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo del Municipio Del Nayar, al Lic. Carlos Joaquin Nabor Jefe de Auditores, ala Lic. Erika Yesenia Frausto Cataño Auditor y Lic. Miguel Ángel Rivera González Auditor.

Por lo antes mencionado y con fundamento en el Artículo 119 en su fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit , y los Artículos 6 y 7 del Reglamento de Auditorias del Municipio Del Nayar, me permito solicitarle en original y/o copia certificada por la autoridad competente para tal efecto la documentación que se enlista en **anexo 1** que acompaña el presente documento.

La información y documentación antes mencionada debera entregarse a los auditores en un plazo no mayor a **3 dias habiles**, como lo establece el Artículo 41 del Reglamento de Auditorias del Municipio Del Nayar, Nayarit.





H. XXVII AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2021 - 2024

**ACCIONES**  
**QUE TRANSFORMAN**

**Artículo 41.** El servidor público titular o responsable de la dependencia, entidad, organismo o titulares de área sujetos de auditoría, deberá poner a disposición del auditor la documentación solicitada, así como los informes, datos, listados, documentos electrónicos y todo lo adicional que éste requiera. De ser necesario, se solicitará la información anteriormente mencionada mediante oficio y deberá ser presentada en un plazo que no exceda de tres días hábiles contados a partir de que sea notificado.

Posterior a la recepción de la presente orden, en las oficinas que ocupa la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo, sin perjuicio de que, durante el proceso de auditoría en términos del Artículo 10 fracción II del Reglamento de Auditorías del Municipio Del Nayar, Nayarit, **se requiera información adicional.**

Lo anterior con la finalidad de que las actividades se realicen de una forma apropiada, oportuna y en el marco de estrecha comunicación y colaboración, por lo que **se solicita se designe mediante oficio a un representante** que funja como enlace en este órgano de control interno; el cual lo acreditará con el documento donde se especifique dicha designación.

Por lo que se señala las 10:00 hrs, del día miércoles 30 de noviembre de la presente anualidad para el levantamiento de **Acta de Inicio** de la auditoría de referencia en las oficina auxiliares ubicadas en la Calle Queretaro, Número 383, Colonia Centro entre las Calles Bravo y Av. Victoria en Tepic, Nayarit.

*Bajo el apercibimiento, que el incumplimiento a la presente orden de auditoría podría derivar en las sanciones previstas en el artículo 54 y 55 del reglamento de auditorías del municipio del nayar, nayarit.*

ATENTAMENTE  
GOBIERNO DEL NAYAR "ACCIONES QUE TRANSFORMAN"

  
LIC. APOLINAR GONZÁLEZ CARRILLO  
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. XXVII  
AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

  
DIRECCIÓN DE  
CONTRALORÍA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO  
H. XXVII AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
2021 2024



**Anexo 1**  
**Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo**

<b>Orden de auditoria No. AU-DCDA/007/2022</b>	<b>Modalidad de auditoría: Integral</b>
<b>Ejecutor: Jefe de auditoria Auditores</b>	<b>Fecha: 25/Noviembre/ 2022</b>

**Nota**

- I. Se debe de entregar la información con oficio, indicando si es original o copia certificada. El contenido deberá identificarse para cada punto, con el propósito de dar respuesta a todos ellos. No se deben de entregar documentos escaneados, únicamente se entregaran archivos en los casos se soliciten en esos medios.**
- II. La documentación requerida es enunciativa, más no limitativa, por tanto, se deberá presentar adicionalmente toda aquella documentación complementaria que los auditores soliciten.**
- V. En caso de no contar con alguna documentación solicitada, deberá presentarse un oficio por el titular notificando dicha situación.**

**Requerimientos**

1. Inventario de bienes muebles e inmuebles a su cargo con fecha de adquisición en su caso, (actualizada).
2. Relación del personal de las áreas que integran la dirección de tesorería, así como de la misma con nombre y puesto (actualizada).
3. Estructura organizacional de tesorería (actualizada).
4. Estados de cuenta bancaria del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021.
5. Estados financieros del ejercicio fiscal 2021.
6. Presente clasificador por objeto del gasto aprobado para la aplicación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021.
7. Libro diario de ingresos y egresos 2021.
8. Presente Acta de integración del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios.
9. Presente el programa anual de adquisiciones aprobados para el ejercicio fiscal 2021.
10. Relación de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, realizados en el año fiscal 2021.
11. Presente evidencia fiscal del entero del impuesto del 12% correspondiente al patronato de la Universidad Autónoma de Nayarit del año fiscal 2021.

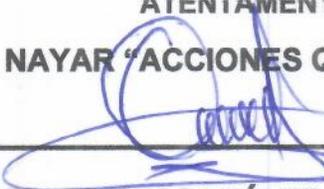




H. XXVII AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2021 - 2024

**ACCIONES**  
QUE TRANSFORMAN

12. Presentar bitácoras de combustible con su documentación soporte de todas las áreas que integran este ayuntamiento constitucional de Del Nayar, ejercicio fiscal 2021.
13. Presentar documento comprobatorio de la declaración patrimonial de todo el personal de tesorería (actualizada).

ATENTAMENTE   
GOBIERNO DEL NAYAR "ACCIONES QUE TRANSFORMAN"  
DIRECCIÓN DE  
CONTRALORIA Y DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO  
H. XXVII AYUNTAMIENTO  
**DEL NAYAR**  
2021 - 2024  
  
LIC. APOLINAR GONZÁLEZ CARRILLO  
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. XXVII  
AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

