

Copia el Adel E

PRESIDENCIA



Diputados Locales
ESTADO DE MÉXICO

LEGISLATIVO
RECEPCION PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO

17 MAR -7 10:10

17 MAR -7 -9 57

Contraloría
Dirección de Auditoría Interna

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

JUNTA DE
COORDINACION
POLITICA

Toluca de Lerdo, 06 de marzo de 2017.

No. de Oficio: CPL/DAI/019/2017

Asunto:

Aviso de término de Auditoría Financiera al Departamento de Contabilidad, Control de Almacenes y Activos Fijos.



LIC. PABLO DÍAZ GÓMEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción III y 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 153 y 155 fracciones VIII, IX, X, XIV y XVII del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 8 fracción XIII y 13 fracciones I, II, III, VI, VIII, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVIII, XXI, XXII y XXIII del Reglamento Interno de la Contraloría del Poder Legislativo, y artículos 42 fracciones XX y XXVIII, 43 y 47 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y en relación a la Auditoría Financiera, realizada al Departamento de Contabilidad, Control de Almacenes y Activos Fijos, dependiente de la Dirección y Programación y Presupuesto, practicada mediante oficio número CPL/DAI/DAE/058/2016, de fecha 22 de septiembre de 2016.

Comunico a usted que una vez realizado el análisis al expediente de la auditoría financiera y, a la evidencia que soportan los papeles de trabajo respectivos, así como a la documentación remitida por la unidad administrativa auditada y de conformidad con el acta de cierre de fecha 31 de enero de 2017, se concluye el trabajo de la auditoría realizada; manifestando que el resultado emitido por el órgano auditor; no exime de futuras revisiones. Por lo que, éste Órgano de Control estará atento a lo solicitado por el Director de Programación y Presupuesto con referencia al plazo de un mes que vence el 05 de abril del año en curso; para la depuración del activo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un amable saludo.

ATENTAMENTE


VICTORINO BARRIOS DÁVALOS
CONTRALOR DEL PODER LEGISLATIVO

H. PODER LEGISLATIVO
CONTRALORIA
RECEBIDO
MAR. 7 2017
10:13
RECEBIDO
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

2017 MAR 7 PM 10:16

Sandra
con
anexo.

001132

C.c.p. Dip. Cruz Juvenal Roa Sánchez.- Presidente de la Junta de Coordinación Política.
Sergio A. Olguín Espinosa.- Director de Programación y Presupuesto.
Lic. Ulises Torres Hernández.- Director de Auditoría Interna.
 Archivo.

VBD/UTH/EAH/MEVT*

Independencia Ote. 102, 1er. Piso
Col. Centro. Toluca, Méx. C. P. 50000
Tels. 2 76 23 20/ 01 800 7 12 09 79



www.cddiputados.gob.mx
cpl.control@cddiputados.gob.mx