

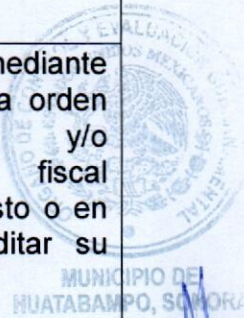


**Órgano de Control y Evaluación Gubernamental**  
**“PLIEGO DE OBSERVACIONES”**

**Auditoría Interna OCEG 033/2021 a Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, a 29 de marzo de 2021.**

**Observaciones por solventar:**

No.	Observaciones	Medida de solventación
1	Se procedió a revisar el inventario del departamento de egresos observándose que al momento de la auditoría el inventario de dicho departamento no se encuentra debidamente actualizado.	Acreditar la actualización de inventario.
2	Se procedió a revisar un pago por servicios al C. Marco Antonio Gómez Yocupicio, por \$6,000 observándose falta de orden de compra o contrato que compruebe su relación laboral con este H. Ayuntamiento, o comprobante fiscal, según sea el caso.	Acreditar mediante contrato o ya sea orden de compra y/o comprobante fiscal erogación del gasto o en su defecto acreditar su reintegro.
3	Se procedió a revisar las pólizas del mes de julio 2020 y se observó que una serie de las mismas no muestran el sustento correspondiente (véase anexo pliego de observaciones y recomendaciones).	Acreditar las faltas correspondientes marcadas en dicho pliego.



*Rosa Albal*