



**Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
"PLIEGO DE OBSERVACIONES"**

**Auditoría Interna OCEG 295/2021 a Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, a 13 de septiembre de 2021.**

**Observaciones por solventar:**

No.	Observaciones	Medida de solventación
1	Se procedió a revisar las pólizas del mes de mayo 2021 de la cuenta 1986 observándose que en Póliza de egresos número 53 al momento de la auditoría no se encuentra factura de Jaime Villalobos Tamaura por un importe de \$108,075 por la compra de uniformes.	Acreditar comprobante fiscal correspondiente.
2	Se procedió a revisar las pólizas del mes de mayo 2021 de la cuenta 1986 observándose que en Póliza de egresos número 271 al momento de la auditoría no se encuentra factura por el pago de servicios prestados por un importe de \$6,000, a su vez no se incluye requisición y orden de compra o ya sea contrato por el servicio profesional recibido.	Acreditar comprobante fiscal, así como contrato de servicios profesionales prestados.
3	Se procedió a revisar las pólizas del mes de mayo 2021 de la cuenta 5360 observándose que en Póliza de egresos número 248 al momento de la auditoría no se encuentra factura de kalish fierro y acero SA de CV por un importe de \$5,682.14, a su vez, faltan firmas en orden de compra.	Acreditar comprobante fiscal, así como firmas en orden de compra.
4	Se procedió a revisar las pólizas del mes de mayo 2021 de la cuenta 5360 observándose que en Póliza de egresos número 308 al momento de la auditoría no se encuentra factura de Equipos Agrícolas del Yaqui por un importe de \$7,085.01, a su vez, falta firma de autorización en orden de compra.	Acreditar comprobante fiscal, así como contrato de servicios profesionales prestados.



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA

*Henry*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







**Huatabampo**  
ESTAMOS TRABAJANDO

5	Se procedió a revisar las pólizas del mes de mayo 2021 de la cuenta 5360 observándose que en Póliza de egresos número 231 se adquiere un archivero de 4 gavetas para el área de secretaria, del cual al momento de la auditoria no se encuentra disponible el alta en inventario.	Acreditar <sup>Administración Municipal 2018-2021</sup> alta en inventario correspondiente.
6	Se procedió a revisar las pólizas del mes de junio 2021 de la cuenta 1986 observándose que en Póliza de egresos número 477 se adquiere una camioneta Pick Up Ford modelo 1998 para el área de seguridad pública, de la cual al momento de la auditoria no se encuentra disponible el alta en inventario.	Acreditar alta en inventario correspondiente.



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA

"TIERRA DE GENERALES"