

Culiacán, Sinaloa, a ___ de _____ 2018

Dirección de Evaluación y Control
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
Presente

Manifiesto haber concluido el proceso de auditoría externa por el ejercicio 2018 de (Nombre del ente público), y haber entregado en su totalidad todos los productos requeridos en el contrato de servicios, de acuerdo con el Anexo a esta Carta Conclusión, denominado Productos de la Auditoría Externa al Ejercicio 2018; adicionalmente, se describen los pagos realizados por (Nombre del ente público) y recibidos por este despacho de auditores externos. (1)

A continuación se describe información del contrato y de los conceptos de pago recibidos:

I. AUDITORÍA EXTERNA

1.-INFORMACIÓN DEL CONTRATO (2)

NÚMERO	CONCEPTOS DE PAGO	HORAS AUTORIZADAS	IMPORTE	IVA	TOTAL	FECHA DE FORMALIZACIÓN	PERÍODO DEL CONTRATO
	HORAS VIÁTICOS						

2.-MODIFICACIONES CONTRACTUALES (3)

NÚMERO	CONCEPTOS DE PAGO	HORAS AUTORIZADAS	IMPORTE	IVA	TOTAL	FECHA DE FORMALIZACIÓN
	HORAS VIÁTICOS					

3.-GARANTIAS PRESENTADAS (4)

FIANZA N°	AFIANZADORA	CONCEPTO	IMPORTE	VIGENCIA
		Garantía de cumplimiento del trabajo	\$	

4.-DESGLOSE DE LOS GASTOS DE VIAJE (5)

PERSONAL COMISIONADO		LUGAR	N° DE DÍAS Y PERÍODO DE COMISIÓN			IMPORTE VIÁTICOS SIN IVA		
NOMBRE	CARGO		DÍAS	PERÍODO	TRANSPORTACIÓN	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	TOTAL
TOTAL GASTOS AUTORIZADOS								
DIFERENCIA								

5.-PAGOS EFECTUADOS (6)

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
		1er. Pago parcial			
		2do. Pago parcial	\$	\$	\$
		3er. Pago parcial			
		4to pago parcial			
		suma:	\$	\$	\$

6.-RESUMEN (7)

CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
6.1 Importe total del contrato incluyendo convenios modificatorios			
6.2 Importe total pagado al Despacho de auditores externos			
6.3 Gastos de viaje no utilizados			
6.4 Importe pendiente de pago			

Manifiestamos que los datos asentados en este documento se encuentran debidamente soportados y de los cuales se desprende que el saldo a favor del Despacho de auditores externos asciende a \$ _____ (8), y que no existe ningún otro adeudo a la fecha derivado del contrato No. _____ (8)

C.
SOCIO APODERADO
DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS

Manifiesto mi conformidad con los datos asentados en esta Carta Conclusión y con el saldo a favor del Despacho de Auditores Externos por \$ _____ (8), derivado del contrato No. _____ (8)

C.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
ENTE PÚBLICO

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 10

CARTA DE CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA

No.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	Manifestación de Conclusión	Anotar en los campos correspondientes, el Ejercicio auditado, Nombre del Ente Público y en su caso número de Contrato que asentó en el instrumento jurídico formalizado para realizar la auditoría externa.
2	Información del Contrato	Indicar el Número de Contrato que se asentó en el instrumento jurídico formalizado para realizar la auditoría externa, manifestando en el Concepto de Pago, el número de horas autorizadas por el Ente Público para la realización de la auditoría, así como el importe de los honorarios, el Impuesto al Valor Agregado, el Total de los honorarios, la fecha de formalización del contrato y el período del contrato.
3	Modificaciones Contractuales	Indicar las modificaciones que haya sufrido el contrato por aumentos o disminuciones en el monto original autorizado, indicando: el Número de Convenio Modificadorio que se asentó en el instrumento jurídico formalizado para realizar la auditoría externa, manifestando en el Concepto de Pago, el número de horas autorizadas por el Ente Público para la realización de la auditoría, así como el importe de los honorarios, el Impuesto al Valor Agregado, el Total de los honorarios, y fecha de formalización del Convenio.
4	Garantías Presentadas	Indicar el número asignado a la fianza, nombre de la Afianzadora, el importe total de la garantía de cumplimiento y la vigencia de la fianza otorgada.
5	Desglose de los Gastos de Viaje, en su caso.	Relacionar los gastos de viaje erogados durante la realización de la auditoría, señalando: nombre y cargo del personal comisionado; lugar donde se realizaron los trabajos de auditoría; el número de días utilizados durante la comisión y su período; el importe por concepto de gasto realizado para transportación, alimentación y hospedaje (Sin incluirse el IVA), y el total de los gastos, el cual deberá compararse con el monto autorizado por el Ente Público.

6 Pagos Efectuados

Anotar el número de factura(s) con la(s) que se realizó (aron) el(los) pago(s) a la firma, desglosados como se indica.

7 Resumen

Determinar el importe pendiente de pago, considerando los conceptos solicitados.

8 Manifestación

Requisitar el Importe Pendiente de Pago, así como el número de contrato formalizado.