

(HOJA MEMBRETEADA DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS)

CARTA DE CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA

Ciudad de México, a ____ de _____ de 20XX

Titular de la Dirección General de Auditorías Externas
 Secretaría de la Función Pública
 Presente

Manifiesto haber concluido el proceso de auditoría externa para dictaminar los estados financieros del préstamo y donaciones/cooperaciones técnicas XXXXXX, financiado con recursos del préstamo XXXXXXXXX del BID (BIRF) por el ejercicio 20XX, cuya ejecución está a cargo de (Nombre del Ente Público Ejecutor), y haber entregado en su totalidad todos los productos requeridos en el contrato N° _____(1) de acuerdo con el Anexo a esta Carta Conclusión, denominado Productos de la Auditoría Externas al Ejercicio 20XX; 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. AUDITORIA EXTERNA

1.-INFORMACIÓN DEL CONTRATO (2)

NÚMERO	CONCEPTOS DE PAGO	HORAS AUTORIZADAS	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	FECHA DE FORMALIZACIÓN	PERÍODO DEL CONTRATO	
	HORAS VIÁTICOS							

2.-MODIFICACIONES CONTRACTUALES (3)

NÚMERO	CONCEPTOS DE PAGO	HORAS AUTORIZADAS	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	FECHA DE FORMALIZACIÓN
	HORAS VIÁTICOS					

3.-GARANTÍAS PRESENTADAS (4)

FIANZA NO.	AFIANZADORA	CONCEPTO	IMPORTE	VIGENCIA	
		Garantía de cumplimiento del trabajo	\$		

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

PERSONAL COMISIONADO		LUGAR	No. DE DÍAS Y PERIODO DE COMISIÓN		IMPORTE DE VIÁTICOS SIN IVA			
NOMBRE	CARGO		DIAS	PERIODO	TRANSPORTACION	ALIMENTACION	HOSPEDAJE	TOTAL
TOTAL GASTOS COMPROBADOS								
TOTAL DE GASTOS AUTORIZADOS (DGAE)								
DIFERENCIA								

5.-PAGOS EFECTUADOS (6)

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
		1er. pago parcial 2° pago parcial 3er. 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 a la firma 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 de la firma de auditores externos asciende a \$ _____ (8), y que no existe ningún otro adeudo a la fecha derivado del contrato No. _____ (8)

C.
SOCIO APODERADO
FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS

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

C.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
ENTE PÚBLICO