



Lebrija, Alvarez y Cía. S.C.

Member of  international. A World-Wide Network of independent Accounting Firms and Business Advisers. www.hlb.com

Febrero 7 de 2018

Mtro. Marco A. Reyes Terán
Coordinador de Planeación
Coordinación General de la COPLADE

Presente

En relación a los Términos Específicos de Referencia para la auditoría del **convenio de donación TF-016613**, otorgado por el **Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial)**, y ejercido por la **Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE)** y la **Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca**, por el ejercicio del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y por el periodo del 1° de julio al 31 de diciembre de 2016, referente al Proyecto **"Fortalecimiento de la Estrategia de Desarrollo Micro Regional"**; y de conformidad con los compromisos de entrega de información acordados con ustedes, adjunto al presente encontrará un ejemplar del **Cuaderno de Auditoría e Informe de Control Interno**, el cual contiene la siguiente información:

Cuaderno de Auditoría:

- a) Informe de Auditoría
- b) Estados de Fuentes y Usos de Fondos
- c) Estados de Solicitud de desembolsos
- d) Estados de Inversiones Acumuladas
- e) Notas a los Estados Financieros

Informe de Control Interno:

- f) Informe sobre el Estudio y Evaluación al Control Interno del proyecto
- g) Cédula de Observaciones
- h) Estado de Recursos Financieros Presupuestales

Asimismo, adjunto al presente encontrará un **Disco Compacto (CD)** con la información antes descrita.

Sin más por el momento, estamos a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente



Mtro. y C.P.C. Mauricio Salinas Herrera
Socio Responsable



COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL
DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

09 FEB 2018

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

c.c.p. Mtro. Sergio Rafael Vera Díaz – Coordinador General COPLADE