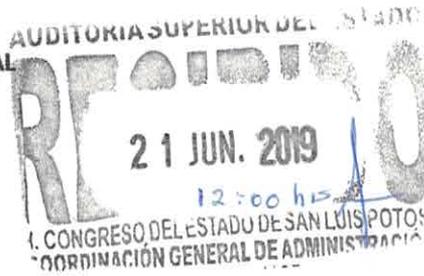




PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021



No. DE OFICIO: MMA/ CIM/172/2019
ASUNTO: INFORME
MATEHUALA, S.L.P. 10/JUN/2019

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.

Por medio del presente y con fundamento en el Art. 86, fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se envía informe de la evaluación, fiscalización y auditorías de las dependencias y entidades de la administración pública municipal correspondiente a la Cuenta Pública correspondiente al Estado de la Situación Financiera del mes de Abril 2019, del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P.

Agradezco la atención prestada y estoy a sus órdenes para posibles aclaraciones posteriores.

ATENTAMENTE

J Alvarado Capetillo
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO



H AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

CELSO N. RAMOS No. 120

C.P. 78700

ZONA CENTRO

TEL.: 882-00-63

882-05-83

882-05-68

FAX: 882-07-31



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
MATEHUALA
Una nueva historia.

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

10 DE JUNIO 2019

A LA CIUDADANÍA EN GENERAL

PRESENTE.

Con fundamento en el Art. 86, fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se efectúa informe general de la evaluación, fiscalización y auditoría a las dependencias y entidades de la administración pública del Municipio de MATEHUALA, S.L.P. correspondiente al mes de Abril 2019.

Dentro de los informes financieros presentados por la Tesorería Municipal del 01 al 30 de Abril 2019, estos fueron presentados razonablemente para este Órgano de Control, conforme la Ley General de Contabilidad.

Se han revisado pólizas tanto de Ingresos como de Egresos y Transferencias electrónicas para pago de proveedores, nómina, entre otros, realizando varias observaciones a los Departamentos de Oficialía Mayor y Desarrollo Social, para su correspondiente justificación y corrección.

Se han realizado pagos correspondientes a Donativos a nombre de Fomento Cultural del Norte Potosino durante el mes de marzo por la cantidad de \$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M. N.) y durante el mes de abril por la cantidad de \$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), para llevar a cabo el evento denominado Festival del Desierto, actividades culturales en la región altiplano.

Se llevó a cabo la renta de 3 camiones de volteo para los trabajos correspondientes del Relleno Sanitario Municipal, además de arrendamiento de maquinaria para los trabajos realizados en la construcción de banquetas en diferentes puntos de la ciudad.

Se han hecho traspasos entre cuentas correspondientes a gasto corriente exclusivamente.

Hemos tenido reunión con funcionarios de la Secretaria de Hacienda para conveniar adeudos correspondientes a los pagos de ISR pendientes y que no se cubrieron durante varias administraciones.

Se está al pendiente en los trabajos de Supervisión de Obra, así como de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, iniciados por las Unidades correspondientes a este Órgano de Control, conforme lo establece la Ley.

Se está trabajando en la integración de los Comités de: Ética y Conducta, Administración de Riesgos, Control y Desempeño Institucional.

Agradezco de antemano la atención al presente.

ATENTAMENTE

Abelardo Capetillo
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALORA INTERNA



H AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

CELSO N. RAMOS No. 120

C.P. 78700

ZONA CENTRO

TEL.: 882-00-63

882-05-83

882-05-68

FAX: 882-07-31