

PROF. MARTIN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA, S.L.P.

PRESENTE

A 17 DE JUNIO 2019

ANTECEDENTES.

C. Integrantes del Ayuntamiento en mi carácter de Contralor Interno, con fundamento en los Artículos 86, Fracciones I, II, III, VII, VIII, XI, XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y 4, 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, y con base en el programa anual de auditoría del órgano de Control Interno Municipal, remito dictamen en tiempo y forma legal respecto de los Estados Financieros presentados por la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento de Xilitla, S.L.P. del mes de MAYO .

ALCANCE.

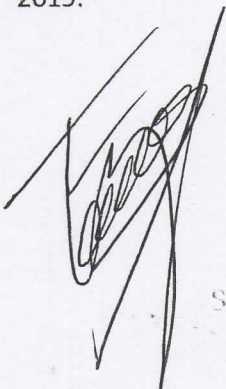
Auditoría realizada a los recursos del Ramo 28 y Ramo 33 del ejercicio MAYO 2019.

UNIVERSO SELECCIONADO

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COVENIOS \$15,000.000.00

MUESTRA AUDITADA.

Se selecciona una muestra para aplicarle procedimiento de Auditoría Interna al Ramo 28 y 33 INGRESOS DE TESORERIA, Correspondiente al calendario de Auditorias por el Órgano de control 2019.



ÁREAS REVISADAS

Administrativamente se revisan los registros contables la cuenta pública de la Tesorería Municipal Ramo 28, y Ramo 33 los registros contables y expedientes de obra de Desarrollo Social (Fondo de Infraestructura Social Municipal y Fondo Fortalecimiento Municipal), pago a proveedores, compras y pago de impuestos SUPERVISION DE OBRA PUBLICA.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS.

1. Se analizaron los movimientos de las Cuentas Bancarias de Tesorería, correspondientes del 01/MAYO/2019 al 31/MAYO /2019.
2. Se revisan los registros contables del mes de MAYO capturados en sistema por la Tesorería Municipal y expedientes de dichos egresos de la cuenta del Fondo de Aportaciones Federales para Municipios y Fondo de Infraestructura Social Municipal resguardados por Desarrollo Social.

RESULTADOS

SE ANEXA HOJA DE TRABAJO DE MUESTRAS AUDITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA, ASI COMO LAS OBSERVACIONES DE LAS MISMAS, REPORTE FOTOGRAFICO ENTRE OTRA DOCUMNETACION.

DICTAMEN

En mi carácter de Contralor Interno del Municipio de Xilitla y de acuerdo a la Auditoría practicada en el mes de MAYO del año en curso, y derivado de las revisiones a las áreas involucradas se extiende el presente dictamen dejando las recomendaciones correspondientes.

ATENTAMENTE

DIRECCION DE
CONTRALORIA INTERNA
L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS
2018 - 2021
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL
2018 - 2021
XILITLA, S.L.P.