



DICTAMEN DEL TERCER TRIMESTRE DE CUENTA PUBLICA 2019



VANEGAS, S.L.P. A 30 DE DICIEMBRE 2019

De acuerdo a la revisión realizada de la cuenta de Cuarto trimestre año 2019 en el departamento de tesorería se hace diversas recomendaciones para que se realicen las cuales son de la relación de ingresos y egresos efectuadas a las cuentas de ramo 28 y de aportación federal y municipal presentadas ante esta contraloría se observa lo siguiente:

Recomendaciones del trimestre:

EGRESOS:

- Se recomienda anexar el tramite interno completo de los apoyos los cuales consta de solicitud, recibo, agradecimiento y evidencias del mismo
- Al realizar un pago se recomienda que lleve la solicitud de pago del cual se genero el gasto e igual que evidencias
- El Anexar oficio de comisión y/o vales para los diferentes apoyos de gasolina
- Se recomienda anexar ordenes de compra
- Los oficios de comisión deben contener su llenado al 100% para que sean reintegrados.
- Conforme a los ingresos se recomienda que se siga trabajando igual para el manejo del recurso necesario