



## DICTAMEN

### CUENTA PUBLICA ANUAL 2018

VANEGAS, S.L.P. A 14 MARZO 2019



De acuerdo a las facultades que me otorga la Ley Orgánica del municipio libre y soberano del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 86, a la revisión realizada de la cuenta pública del mes de octubre 2018 en el departamento de tesorería los días del 3 de enero del año en curso se realiza el dictamen de los estados de cuentas financieros, tanto ingresos y egresos, de los cuales anexamos el listado solicitado de polizas del selectivo de egresos con sus observaciones y mostrando que existen faltantes de polizas contables y otras que en el selectivo de la ASE se encuentran duplicadas por el motivo de diversos cargos contables los cuales se hace mención .

Cabe señalar que en el mes de septiembre no se cuenta con polizas contable en las documentación lo cual para nosotros es difícil de detectar los egresos y no se anexan.

En las comprobaciones de los meses de enero a septiembre cada uno lo cual se observaron que hace falta anexar las comprobaciones de gastos médicos (recetas, tarjetas de cita, comprobante de análisis entre otros)

Los expedientes de desarrollo social no pasaron a revisión ante esta auditoría para dictaminarlo.

En este dictamen se evaluó, reviso y dictamino todo documento que paso ante esta contraloría a mi cargo

Atentamente:



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
ADMON. 2018-2021  
VANEGAS, S.L.P.

  
L.A. ESPERANZA ROJAS PARRA  
CONTRALORIA

CONTRALOR INTERNO