



DICTAMEN TRIMESTRAL DE CUENTA PUBLICA 2019



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

De acuerdo a la revisión realizada de la cuenta del cuarto trimestre del año 2018 en el departamento de tesorería los días del 3 al 14 de enero del año en curso se realiza el pliego de observaciones a la relación de ingresos y egresos efectuadas a las cuentas de ramo 28 y de aportación federal presentadas ante esta contraloría se observa lo siguiente:

Observaciones:

EGRESOS:

- En el mes de octubre se emite la observación de que se recomienda anexar comprobaciones de los apoyos de los gastos médicos (recetas, tarjetas de cita, comprobante de análisis entre otros)
- En el mes de noviembre se ejercio el gasto correctamente
- En el mes de diciembre este se observa lo mismo falta de comprobación de apoyo de gastos médicos
- Se recomienda no utilizar esta cuenta para la compra de producto dañinos o que no le convengan a beneficios de la institución
- En el mes de diciembre se realizo la revisión de las cuentas lo cual se observo que el los pagos de finiquitos hace falta comprobación de los mismos y/o convenio de ellos
- En los pagos se requiere el tramite interno para solventar el gasto

INGRESOS

Se revisaron en los meses de octubre, noviembre, diciembre los cuales se cuentan armonizados conforme a los estados de cuenta presentados ante esta contraloría.

}



RESIDENCIA
MUNICIPAL
PERIODO 2018-2021
VANEGAS, S.L.P.
CONTRALORÍA

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda brindar los apoyos con los requisitos establecidos para un mejor control interno de los recursos
- 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
- Se recomienda entregar ante esta contraloría interna la documentación los primeros diez días del mes, para su revisión oportuna.

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



Atentamente:

L.A. ESPERANZA ROJAS PARRA
CONTRALOR INTERNO



RESIDENCIA
MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021
VANEGAS S.L.P.
CONTRALORIA