



Ciudad Valles SLP

AL GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Vamos juntos!

"2022, Año de las y los Migrantes de San Luis Potosí"

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al  
cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del  
Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**Participaciones Federales 2021-2024**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	1	\$ 452,881.00	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	2	\$ 512,259.00	0	0	0.00	0.00
DICIEMBRE	3	\$ 770,686.00	0	0	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>\$ 1,735,826.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda 2016**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	\$ -	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	\$ -	0	0	0.00	0.00
DICIEMBRE	1	\$ 46,344.66	0	1	0.00	\$ 46,344.66
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>\$ 46,344.66</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 46,344.66</b>



CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**Infraestructura Deportiva Municipal 2011**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	\$ -	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	\$ -	0	0	0.00	0.00
DICIEMBRE	1	\$ 19,009.91	0	1	0.00	\$ 19,009.91
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>\$ 19,009.91</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 19,009.91</b>

**Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE 2017)**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	\$ -	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	\$ -	0	0	0.00	0.00
DICIEMBRE	1	\$ 17,578.10	0	1	0.00	\$ 17,578.10
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>\$ 17,578.10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17,578.10</b>



CONTRALORIA INTERNA

Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE 2018)

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	\$ -	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	\$ -	0	0	0.00	0.00
DICIEMBRE	1	\$ 77,838.80	0	1	0.00	\$ 77,838.80
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>\$ 77,838.80</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 77,838.80</b>

Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE 2021)

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	\$ -	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	\$ -	0	0	0.00	0.00
DICIEMBRE	2	\$ 702,185.78	0	2	0.00	\$ 702,185.78
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>\$ 702,185.78</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 702,185.78</b>



CONTRALOREA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**BENEFICIARIOS 2020**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	1	\$ 549.00	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	\$ -	0	0	0.00	0.00
DICIEMBRE	3	\$ 7,101.36	2	0	\$ 6,505.86	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>\$ 7,742.36</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>\$ 6,505.86</b>	<b>\$ -</b>

**CONTRALORIA 2018**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	\$ -	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	5	\$ 7,020.88	1	0	\$ 20,000.00	0.00
DICIEMBRE	6	\$ 120,039.53	5	0	\$ 108,413.21	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>\$ 131,660.41</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>\$ 128,413.21</b>	<b>\$ -</b>



CONTRALORIA INTERNA

Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

CONTRALORIA 2021

MES	FOJIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	\$ -	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	\$ -	0	0	0.00	0.00
DICIEMBRE	6	\$ 232,664.20	4	1	\$ 191,817.60	\$ 11,605.80
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>\$ 232,664.20</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>\$ 191,817.60</b>	<b>\$ 11,605.80</b>

3. Observaciones No Solventadas.- Cabe hacer mención que la Tesorería Municipal al 7 de enero de 2022, no acompañó documentación o evidencia ante esta Contraloría Interna a mi cargo, referente a las observaciones realizadas por este Órgano de Fiscalizador, quedando pendiente por solventar lo siguiente en cuanto a los:

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**3.1 Observaciones No Solventadas de Ingresos. 22 observaciones administrativas y 17 financieras.**

**Observaciones No solventadas de Ingresos**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	5	20	9,668.00	123,216.00	1	1	195.00	65.00
NOVIEMBRE	10	6	94,494.00	26,345.00	5	4	2,780.00	7,413.00
DICIEMBRE	8	0	0.00	0.00	16	12	89,145.00	27,188.00
<b>TOTALES</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>104,162.00</b>	<b>149,561.00</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>92,020.00</b>	<b>34,666.00</b>

**OBSERVACIONES DE INGRESOS POR DEPARTAMENTO PENDIENTES DE SOLVENTAR**

MES	DEPARTAMENTO						
	DIRECCION DE COMERCIO	DIRECCION DE ECOLOGIA	DIRECCION DE MERCADOS	RASTRO	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL (REGISTRO CIVIL 01)	TESORERIA MUNICIPAL (REGISTRO CIVIL 04)
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
NOVIEMBRE	7,187.00	0.00	2,690.00	0.00	270.00	650.00	0.00
DICIEMBRE	41,077.00	448.00	0.00	10,010.00	56,473.00	130.00	195.00
<b>TOTAL POR DEPTO.</b>	<b>\$ 48,264.00</b>	<b>\$ 448.00</b>	<b>2,690.00</b>	<b>10,010.00</b>	<b>\$ 56,743.00</b>	<b>\$ 1,040.00</b>	<b>\$ 195.00</b>



CONTRALORIA INTERNA

Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

3.2 Observaciones No Solventadas de Egresos del Ramo 28.

RAMO 28 POLIZAS DE EGRESO Y CHEQUE

Table with columns: OBSERVACIONES SOLVENTADAS (ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS), IMPORTE SOLVENTADO (ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS), OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS (ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS), IMPORTE NO SOLVENTADO (ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS). Rows include MES, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, and TOTAL.

RAMO 28 POLIZAS DE DIARIO

Table with columns: OBSERVACIONES SOLVENTADAS (ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS), IMPORTE SOLVENTADO (ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS), OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS (ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS), IMPORTE NO SOLVENTADO (ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS). Rows include MES, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, and TOTAL.



CONTRALORÍA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**3.3 Observaciones No Solventadas de Egresos del Ramo 33.**

**a) Observaciones No Solventadas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.**

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2015**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	0	0.00	0.00	0	1	0.00	\$ 12,592.91
NOVIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	\$ -
DICIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12,592.91</b>

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2016**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	0	0.00	0.00	0	1	0.00	\$ 144,161.40
NOVIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	\$ 0.00
DICIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 144,161.40</b>





CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al  
cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del  
Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2017**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	0	0.00	0.00	0	1	0.00	\$ 486,533.74
NOVIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
DICIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 486,533.74</b>

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2018**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
DICIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	1	0.00	\$ 358,249.69
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 358,249.69</b>



CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2019**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
DICIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	1	0.00	\$ 49,542.69
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 49,542.69</b>

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
DICIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	1	0.00	\$ 52,373.08
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 52,373.08</b>



CONTRALORIA INTERNA

Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2021

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	26	7	\$ 2,119,966.93	\$ 5,300,000.00	3	1	\$ 0,993,702.00	\$ 1,177,399.09
NOVIEMBRE	0	0	0.00	0.00	7	4	332,162.85	34,876.00
DICIEMBRE	0	0	0.00	0.00	23	23	0,078,556.26	5,400,834.48
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>\$ 2,119,966.93</b>	<b>\$ 5,300,000.00</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>\$ 11,404,421.11</b>	<b>\$ 6,513,110.07</b>

b) Observaciones No Solventadas del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	1	0.00	168,806.18
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>168,806.18</b>

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	1)	11	0.00	0.00	0	2	0.00	1,508,171.23
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>1,508,171.23</b>

**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	1	0.00	1,786,878.93
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>1,786,878.93</b>



CONTRALORIA INTERNA

Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	-	-	1	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	1	0.00	738,204.00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>738,204.00</b>

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	0	0.00	0.00	0	2	0.00	1,896,297.20
NOVIEMBRE	0	0	0.00	0.00	1	1	107,914.35	21,745.15
DICIEMBRE	0	0	0.00	0.00	2	16	513,880.21	5,759,143.42
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>1,231,803.56</b>	<b>7,677,185.77</b>



Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

3.4 Observaciones No Solventadas de Otros Fondos.

a) Observaciones No Solventadas del Otros Fondos.

Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda 2016

Table with columns: OBSERVACIONES SOLVENTADAS (ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS), IMPORTE SOLVENTADO (ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS), OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS (ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS), IMPORTE NO SOLVENTADO (ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS). Rows: OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL.

Infraestructura Deportiva Municipal 2011

Table with columns: OBSERVACIONES SOLVENTADAS (ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS), IMPORTE SOLVENTADO (ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS), OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS (ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS), IMPORTE NO SOLVENTADO (ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS). Rows: OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL.



CONTRALORIA INTERNA

Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE 2017)

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
DICIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	1	0.00	\$ 17,578.10
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17,578.10</b>

Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE 2018)

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
DICIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	1	0.00	\$ 77,838.80
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 77,838.80</b>



CONTRALORIA INTERNA

Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE 2021)

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
DICIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	2	0.00	702,185.70
TOTAL	0	0	\$ -	\$ -	0	2	\$ -	702,185.70

BENEFICIARIOS 2020

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
DICIEMBRE	0	0	0.00	0.00	2	0	6,395.86	0.00
TOTAL	0	0	\$ -	\$ -	2	0	6,395.86	\$ -





CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**CONTRALORIA 2018**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	\$ -	0.00
NOVIEMBRE	1	0	\$ 20,000.00	0.00	0	0	\$ -	0.00
DICIEMBRE	5	0	\$ 108,413.71	0.00	0	0	\$ -	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>\$ 128,413.71</b>	<b>\$ -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**CONTRALORIA 2021**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
OCTUBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
DICIEMBRE	4	0	\$ 199,812.60	0.00	0	1	\$ -	\$ 11,505.80
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>\$ 199,812.60</b>	<b>\$ -</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,505.80</b>



Ciudad Valles SLP

AL AYUNTAMIENTO 2021-2024

*Vamos juntos!*

"2022, Año de las y los Migrantes de San Luis Potosí"

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

De lo anteriormente analizado, se constata que la revisión Financiera a los Ingresos y el ejercicio del Gasto del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., se efectuó con las Técnicas y Normas de Auditoria y de Información Financiera, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental del Municipio así como a la Legislación y Reglamentos aplicables al respecto.

Por lo tanto, se emite una Opinión con Salvedades, derivado a que la emisión del Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2021, se refleja un ahorro, mismo importe que coincide con el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2021, siendo un Resultado del ejercicio con un ahorro por un importe de \$ 127,370,584.75 (Ciento veintisiete millones, trescientos setenta mil, quinientos ochenta y cuatro pesos, con setenta y cinco centavos).

Ciudad Valles, S.L.P. a 9 de enero de 2022.

**LFCP.- SALMA MARESA VILLEGAS MELGAREJO**  
**CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO**  
**DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**



CONTRALORIA  
INTERNA  
AL AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
C.D. VALLES, S.L.P.