



**CIUDAD FERNÁNDEZ**

TIERRA DE GENTE BUENA CON RUMBO AL PROGRESO

H. Ayuntamiento 2015 2018



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Recibi. Elizabeth Curose  
3/04/18  
9:23 am.

**DEPENDENCIA:** PRESIDENCIA MUNICIPAL  
**RAMO:** CONTRALORÍA INTERNA  
**EXPEDIENTE:** D/10-SE44/2018  
**OFICIO NÚM.** 0117/03/2018

**ASUNTO: ANEXO AL DICTAMEN**  
OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE  
LOS INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL  
MES DE FEBRERO DE 2018.

**Marzo 26, de 2018.**

**C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**PRESENTE.-**

Por medio del presente, me permito hacerle llegar 2 Hojas que integran las observaciones derivadas de la revisión de los Ingresos del H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. correspondientes al mes de Febrero del 2018.

*Cabe hacer mención que se llevó a cabo la revisión completa de los Ingresos en tiempo y forma como fue solicitado por esta Contraloría Interna mediante el Oficio No. 0047/02/2018 de fecha Febrero 02 de 2018.*

*Registrándose las siguientes observaciones:*

- *Ingresos: total de observaciones: 23*

*En lo referente a los Egresos del mes de Febrero éstos no fueron revisados debido a que fueron solicitados por esta Contraloría Interna mediante el Oficio No. 0047/02/2018 de fecha Febrero 02 de 2018, y no fueron entregados para su revisión, por lo tanto no se generó información alguna.*

Sin más por el momento, quedo de Usted como su Atento y Seguro Servidor, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**CONTRALORÍA INTERNA**

H. AYUNTAMIENTO  
DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

**L.A.E. MOISÉS MALDONADO BLANCO**  
CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO  
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

L' MMB/miab.

**INGRESOS PREDIAL**

No. de observaciones	DÍA	FOLIOS	IMPORTE	DESCRIPCION DE LA OBSERVACIONES
1	01/02/18	B27976 - B28043	\$ 27,539.00	NO SE ANEXAN FICHAS DE DEPOSITO DURANTE EL MES. EN POLIZA DE INGRESOS DEL FOLIO B28001 REGISTRA EL NOMBRE DE ORTEGA AGUSTINA, MIENTRAS QUE LA FACTURA DEL MISMO FOLIO REGISTRA UN NOMBRE DISTINTO SANCHEZ RAMIREZ CATALINA Y ORTIZ SANCHEZ SERVANDO.
2	02/02/18	B28044 - B28118	\$ 38,234.00	FOLIO B28073 ANEXA COPIA DE INAPAM SOLO POR UN LADO. FOLIO 28079 ANEXA COPIA DE INAPAM SOLO POR UN LADO.
3	06/02/18	B28119 - B28215	\$ 46,881.00	B28186 REGISTRO AGRARIO NACIONAL EPIFANIO CASTRO GARCIA
4	07/02/18	B28216 - B28300	\$ 43,784.00	FOLIO B28243 ANEXA COPIA DE INAPAM SOLO POR UN LADO.
5	08/02/18	B28301 - B28367	\$ 27,257.00	EN POLIZA DE INGRESOS DEL FOLIO B28316 REGISTRA EL NOMBRE DE TORRES REYES JOSE LUIS Y CONDS, MIENTRAS QUE LA FACTURA DEL MISMO FOLIO REGISTRA UN NOMBRE DISTINTO AGUILAR TORRES ROMUALDA.
	09/02/18	B28368 - B28410	\$ 19,523.00	
	12/02/18	B28411 - B28466	\$ 24,369.00	
	13/02/18	B28467 - B28502	\$ 21,119.00	
	14/02/18	B28503 - B28535	\$ 16,122.00	
	15/02/18	B28536 - B28587	\$ 21,680.00	
	16/02/18	B28588 - B28648	\$ 23,113.00	
6	19/02/18	B28649 - B28712	\$ 34,808.00	FOLIO B28649, B28658, B ANEXA COPIA DE INAPAM SOLO POR UN LADO.
7	20/02/18	B28713 - B28772	\$ 26,206.00	FOLIO B28726, B28727, B28729 ANEXA COPIA DE INAPAM SOLO POR UN LADO.
8	21/02/18	B28773 - B28838	\$ 42,271.00	FOLIO B28838 ANEXA COPIA DE INAPAM SOLO POR UN LADO
9	22/02/18	B28839 - B28877	\$ 19,855.00	FOLIO B28842, B28843 ANEXA COPIA DE INAPAM SOLO POR UN LADO. FOLIO B28854 ANEXA COPIA DE ISEN SOLO POR UN LADO. FOLIO B28856 ANEXA COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR POR UN LADO.
10	23/02/18	B28878 - B28928	\$ 20,874.00	FOLIO B28886 ANEXA COPIA DE INAPAM SOLO POR UN LADO.
11	26/02/18	B28929 - B28992	\$ 34,468.00	FOLIO B28933 ANEXA COPIA DE INAPAM SOLO POR UN LADO. FOLIO B28949 ANEXA COPIA DE INAPAM NO LEGIBLE.
	27/02/18	B28993 - B29078	\$ 40,415.00	
12	28/02/18	B29079 - B29150	\$ 28,387.00	FOLIO B29129 ANEXA COPIA DE INAPAM SOLO POR UN LADO.

**INGRESOS DIVERSOS**

No. de observaciones	DÍA	FOLIOS	IMPORTE	DESCRIPCION DE LA OBSERVACIONES
1	01/02/18	193912 - 193991	\$ 22,100.00	SE DEPOSITA 09/02/2018. ART. 81 Fracc. IV LOMLESLP
2	02/02/18	193992 - 194079	\$ 487,994.00	SE DEPOSITA 09/02/2018. ART. 81 Fracc. IV LOMLESLP
	06/02/18	194080 - 194160	\$ 35,365.00	
	07/02/18	194161 - 194252	\$ 88,278.00	
	08/02/18	194253 - 194308	\$ 168,606.00	
	09/02/18	194309 - 194385	\$ 183,400.00	
	12/02/18	194386 - 194456	\$ 22,098.00	
3	13/02/18	194457 - 194531	\$ 146,854.00	SE DEPOSITA CAJA EL DIA 21/02/2018. ART. 81 Fracc. IV LOMLESLP
4	14/02/18	194532 - 194596	\$ 285,470.06	SE DEPOSITA 21/02/2018. ART. 81 Fracc. IV LOMLESLP
5	15/02/18	194597 - 194666	\$ 138,502.00	SE DEPOSITA CAJA 23/02/2018. ART. 81 Fracc. IV LOMLESLP
6	16/02/18	194667 - 194748	\$ 318,855.90	SE DEPOSITA 23/02/2018. ART. 81 Fracc. IV LOMLESLP
7	19/02/18	194749 - 194853	\$ 45,570.00	SE DEPOSITA 28/02/2018. ART. 81 Fracc. IV LOMLESLP
8	20/02/18	194854 - 194935	\$ 35,442.00	SE DEPOSITA 28/02/2018. ART. 81 Fracc. IV LOMLESLP
9	21/02/18	194936 - 195011	\$ 132,357.00	SE DEPOSITA 28/02/2018. ART. 81 Fracc. IV LOMLESLP
10	22/02/18	195012 - 195080	\$ 20,459.00	SE DEPOSITA 28/02/2018. ART. 81 Fracc. IV LOMLESLP
	23/02/18	195081 - 195140	\$ 30,898.00	
	26/02/18	195141 - 195235	\$ 18,063.00	
	27/02/18	195236 - 195318	\$ 130,997.00	
	28/02/18	195319 - 195393	\$ 61,425.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.  
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento 2018 2018

OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018

INGRESOS PREDIAL

No. de observaciones	DÍA	FOLIOS	IMPORTE	DESCRIPCION DE LA OBSERVACIONES

\*\*\*OBSERVACIÓN GENERAL: LAS FACTURAS NO REGISTRAN LA FIRMA Y SELLO DE LA CAJA REGISTRADORA.

\*\*\*EN LA REVISIÓN DE INGRESOS PREDIAL SE REGISTRARON 12 OBSERVACIONES.

\*\*\* EN LA REVISIÓN DE INGRESOS DIVERSOS SE REGISTRARON 10 OBSERVACIONES.

TOTAL DE OBSERVACIONES: 23.



**CONTRALORÍA INTERNA**  
H. AYUNTAMIENTO  
L.A.E. MOISÉS MALDONADO BLANCO DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.  
CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.