

CONTRALORÍA INTERNA

Informe de Auditoría

Número de Auditoría: A06-2018-AF-I-RC02

Dependencia o Entidad: Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

Área auditada: Departamento del Registro Civil 02

Titular: Lic. Feliciano Pulido Mejía.

Tipo de auditoría: Financiera (Recaudación de Ingresos)

No. oficio de comisión: EA-00550-2018

Período revisado: Del 01 al 30 de Junio 2018

Fecha de inicio: 29 de Junio de 2018

Fecha de conclusión: 31 de Julio de 2018

Contralor Interno: L.C.P. Clara Ma. González González

Auditores: C.P. Sara Esquivel Castillo y C.P. Sonia Jaqueline Hernández Rocha.

Monto auditado: \$ 4,330.00

Monto observado: \$0.00

I.- Antecedentes

En términos de lo dispuesto por los artículos 86 fracciones I, II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 12 del Reglamento de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público Municipal de Ciudad Valles; 22 fracción I del Reglamento Interno de la Administración Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción XII, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria y conforme al Programa Anual de Auditorías para el Ejercicio Fiscal 2018, la Contraloría Interna Municipal efectuó la revisión de los Ingresos generados por el Departamento del Registro Civil 02.

Al efecto, se comunicó al C. Lic. Feliciano Pulido Mejía, la Orden de Auditoría No. 011-2018 de fecha 12 de Junio 2018, para practicar la Auditoría Número A06-2018-AF-I-RC02, misma que fue recibida ese mismo día, por la empleada adscrita al departamento del Registro Civil 02, C. Guadalupe Martínez Valencia.

Las Auditoras comisionadas para practicar la auditoría fueron C.P. Sara Esquivel Castillo y C.P. Sonia Jaqueline Hernández Rocha, de acuerdo al oficio número EA-00550-2018

La fecha de inicio de auditoría fue el día 29 de Junio 2018 y la de conclusión el 31 de Julio 2018.

CONTRALORIA

Hidalgo No. 2
Zona Centro. CP. 79000, Cd. Valles, S.L.P
Tels. (481) 3816347 y 3816348



OFICIALIA DEL
REGISTRO CIVIL
013-02

RASCON
CD. VALLES, S.L.P.