



**CIUDAD FERNÁNDEZ**

TIERRA DE GENTE BUENA CON RUMBO AL PROGRESO

H. Ayuntamiento 2015 2018

*ACUSE*

**DEPENDENCIA:** PRESIDENCIA MUNICIPAL  
**RAMO:** CONTRALORÍA INTERNA  
**EXPEDIENTE:** D/10-SE44/2018  
**OFICIO NÚM.** 0924/07/2018

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

**Julio 11, de 2018.**

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

Por medio del presente, me permito hacerle llegar **3 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 Mayo del 2018**.

*Cabe hacer mención que se llevó a cabo la revisión de los ingresos en tiempo y forma registrándose las siguientes observaciones:*

- *Total de observaciones: 44.*

*En lo referente a los Egresos del mes de Mayo éstos no fueron revisados debido a que fueron solicitados a la Tesorería Municipal mediante el Oficio No.0811/05/2018 de fecha Mayo 03 de 2018, y no fueron entregados a esta Contraloría 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.



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

*Recibi  
Elizabeth  
11/07/18  
1:28 pm  
LMMB/miab.*

**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.



**H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.**  
**CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**  
**OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018**  
**INGRESOS DIVERSOS**

No. Observ.	DÍA	POLIZA	FOLIOS	IMPORTE	DESCRIPCION DE LA OBSERVACIONES
1	02/05/18		198053-198122	\$ 37,010.00	FALTA AGREGAR FOLIOS 198074, 198111, 198112 LAS ANOTAN COMO FACTURAS CANCELADAS PERO NO LAS AGREGAN. / AGREGAN DOS COPIAS DE HOJAS DE ESTADO DE CUENTA DONDE SE REGISTRAN EL DIA 19/04/18 DEPOSITO DE \$13,298.00 , 19/04/18 DEPOSITO DE \$3,668.00 , 08/05/18 DEPOSITO \$15,161.50 Y 08/05/2018 DEPOSITO \$4,882.50. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO. Y ARTICULOS 31 FRACCION III Y 102 LISR; 29 DEL CFF, RELACIONADO CON EL ARTICULO 2° PARRAFO SEGUNDO DEL CFE. LA FICHA DE DEPOSITO ESTA REALIZADA DESPUES DEL TERCER DIA HABIL DE LA RECEPCION DEL INGRESO . DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
2	03/05/18		198123- 198170	\$ 8,410.00	FALTA AGREGAR FOLIOS 198160 Y 198169 LAS ANOTAN COMO FACTURAS CANCELADAS PERO NO LAS AGREGAN. AGREGAN IMPRESIÓN DE ESTADO DE CUENTA DONDE SE REGISTRA EN FECHA 8/5/18 POR LA CANTIDAD \$8,410.00. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO.
	04/05/18		198171-198233	\$ 25,816.00	
3	07/05/18		198234-198277	\$ 6,893.00	FALTA AGREGAR FOLIOS 198264 LO ANOTAN EN RELACION INTERNA DE INGRESOS DEL DIA COMO "NO EXISTE EN SISTEMA" FALTA FOLIO 198275 LO ANOTAN COMO FACTURA CANCELADA PERO NO LA AGREGAN. AGREGAN UNA HOJA DE ESTADO DE CUENTA DONDE SE REGISTRA EL DIA 8/5/18 EL DEPOSITO POR \$6,893.00. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO.
4	08/05/18		198278-198335	\$ 8,210.00	FALTA AGREGAR FOLIOS 198330, 198301 Y 198285 LAS ANOTAN COMO FACTURAS CANCELADAS PERO NO LAS AGREGAN. EL TICKET DE DEPOSITO TIENE FECHA DE 18 DE MAYO DE 2018 POR LA CANTIDAD DE \$8,210.00. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO. LA FICHA DE DEPOSITO ESTA REALIZADA DESPUES DEL TERCER DIA HABIL DE LA RECEPCION DEL INGRESO . DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
5	09/05/18		198336-198373	\$ 12,819.00	EL TICKET DE DEPOSITO ES DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018, POR LA CANTIDAD DE \$12,919.00. LA FICHA DE DEPOSITO ESTA REALIZADA DESPUES DEL TERCER DIA HABIL DE LA RECEPCION DEL INGRESO . DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
6	10/05/18		198374-198394	\$ 9,789.00	EL TICKET DE DEPOSITO ES DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018, POR LA CANTIDAD DE \$9,789.00. LA FICHA DE DEPOSITO ESTA REALIZADA DESPUES DEL TERCER DIA HABIL DE LA RECEPCION DEL INGRESO . DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
7	11/05/18		198395-198431	\$ 7,039.00	FALTA AGREGAR FOLIOS 198396, 198397 Y 198412 LAS ANOTAN COMO FACTURAS CANCELADAS PERO NO LAS AGREGAN. EL TICKET DE DEPOSITO ES DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018, POR LA CANTIDAD DE \$7,039.00. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO. LA FICHA DE DEPOSITO ESTA REALIZADA DESPUES DEL TERCER DIA HABIL DE LA RECEPCION DEL INGRESO . DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
8	14/05/18		198432-198501	\$ 75,384.00	UN RECIBO DE DEPOSITO TIENE FECHA DE 15 DE MAYO DE 2018 POR \$53,100.00 Y EL SEGUNDO RECIBO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018 POR \$14,640.00. AGREGAN PAGINA 11/11 DE IMPRESIÓN DE NBXI DONDE SE REGISTRA EL DIA 30/04/2018 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE PILGRIMS PRIDE S DE RL DE CV POR 7,644.00
9	15/05/18		198502-198555	\$ 11,714.00	FALTA AGREGAR FOLIO 198510 LA ANOTAN COMO FACTURA CANCELADA PERO NO LA AGREGAN. EL RECIBO DE DEPOSITO TIENE FECHA DE 18 DE MAYO DE 2018. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO.
10	16/05/18		198556-198610	\$ 11,319.00	FALTA AGREGAR FOLIO 198600 LA ANOTAN COMO FACTURA CANCELADA PERO NO LA AGREGAN. EL RECIBO DE DEPOSITO TIENE FECHA 18 DE MAYO DE 2018. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO.
11	17/05/18		198611-198661	\$ 41,483.00	FALTA AGREGAR FOLIO 198653 LA ANOTAN COMO FACTURA CANCELADA PERO NO LA AGREGAN. UN RECIBO DE DEPOSITO TIENE FECHA DE 18 DE MAYO DE 2018 POR LA CANTIDAD DE \$25,960.00 Y ANEXAN UN SEGUNDO RECIBO DE FECHA 30 DE MAYO DE 2018 POR LA CANTIDAD DE 15,523.00. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO. UNA FICHA DE DEPOSITO ESTA REALIZADA DESPUES DEL TERCER DIA HABIL DE LA RECEPCION DEL INGRESO . DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
12	18/05/18		198662-198717	\$ 250,746.12	FALTA AGREGAR FOLIO 198711 LA ANOTAN COMO FACTURA CANCELADA PERO NO LA AGREGAN. EL RECIBO DE DEPOSITO TIENE FECHA 25 DE MAYO DE 2018. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO. LA FICHA DE DEPOSITO ESTA REALIZADA DESPUES DEL TERCER DIA HABIL DE LA RECEPCION DEL INGRESO . DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
13	21/05/18		198718-198757	\$ 9,424.00	RECIBO DE DEPOSITO TIENE FECHA 30 DE MAYO DE 2018. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO. LA FICHA DE DEPOSITO ESTA REALIZADA DESPUES DEL TERCER DIA HABIL DE LA RECEPCION DEL INGRESO . DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

14	22/05/18		198758-198824	\$ 23,190.00	FALTA AGREGAR FOLIOS 198760, 198810, 198823 LOS ANOTAN COMO FACTURAS CANCELADAS PERO NO LAS AGREGAN. EL RECIBO TIENE FECHA DE DEPOSITO 30 DE MAYO DE 2018. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO. LA FICHA DE DEPOSITO ESTA REALIZADA DESPUES DEL TERCER DIA HABIL DE LA RECEPCION DEL INGRESO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
15	23/05/18		198825-198886	\$ 205,036.89	FALTA AGREGAR FOLIOS 198883 Y 198884 LOS ANOTAN COMO FACTURAS CANCELADAS PERO NO LAS AGREGAN. ANEXAN DOS RECIBOS DE DEPOSITOS CON FECHA 24 DE MAYO DE 2018 POR \$53,100.00 Y 30 DE MAYO DE 2018 POR \$16,281.00. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO. UNA FICHA DE DEPOSITO ESTA REALIZADA DESPUES DEL TERCER DIA HABIL DE LA RECEPCION DEL INGRESO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
16	24/05/18		198887-198931	\$ 24,078.00	LAS AGREGAN. EL RECIBO DE DEPOSITOS CON FECHA 30 DE MAYO DE 2018 POR \$24,078.00. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO. LA FICHA DE DEPOSITO ESTA REALIZADA DESPUES DEL TERCER DIA HABIL DE LA RECEPCION DEL INGRESO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE
17	25/05/18		198932-198992	\$ 14,637.00	AGREGAN. EL RECIBO DE DEPOSITOS CON FECHA 30 DE MAYO DE 2018 POR \$14,637.00. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO. LA FICHA DE DEPOSITO ESTA REALIZADA DESPUES DEL TERCER DIA HABIL DE LA RECEPCION DEL INGRESO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
18	28/05/18		198993-199047	\$ 2,815,971.03	AGREGAN UNA HOJA DE CONSULTA DE CHEQUES DONDE SE REFLEJA EL DEPOSITO POR \$6,342.00 Y UN RECIBO DE DEPOSITO DE FECHA 30/05/18 POR \$12,652.00. FALTA AGREGAR ESTADO DE CUENTA DONDE SE REFLEJE EL DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$2,796,977.03.
19	29/05/18		199048-199107	\$ 8,986.00	FALTA AGREGAR FOLIO 199076 LO ANOTAN COMO FACTURA CANCELADA PERO NO LAS AGREGAN. EL RECIBO DE DEPOSITOS CON FECHA 30 DE MAYO DE 2018 POR \$8,986.00. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO.
20	30/05/18		199108-199160	\$ 25,640.00	FALTA AGREGAR FOLIO 199138 LO ANOTAN COMO FACTURA CANCELADA PERO NO LA AGREGAN. EL RECIBO DE DEPOSITO ES DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2018 POR \$17,996.00 Y AGREGAN HOJA DE ESTADO DE CUENTA DONDE SE REFLEJA UN DEPOSITO EL DIA 16/05/18 POR \$7644.00. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO.
21	30/05/18		199161-199210	\$ 6,305,218.13	EL RECIBO DE DEPOSITO ES DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2018 POR \$26,177.00. FALTA AGREGAR ESTADOS DE CUENTA DONDE SE REFLEJEN LOS DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR LAS CANTIDADES \$179,219.84, \$2,314,461.00, \$2,631,662.90 Y \$236,099.89. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO. LA FICHA DE DEPOSITO ESTA REALIZADA DESPUES DEL TERCER DIA HABIL DE LA RECEPCION DEL INGRESO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
<b>INGRESOS PREDIAL</b>					
1	02/05/18		B30059-B30070	\$ 6,075.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
2	03/05/18		B30071-B30079	\$ 8,692.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
3	04/05/18		B30080-B30088	\$ 6,880.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
4	07/05/18		B30089-B30093	\$ 3,017.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
5	08/05/18		B30094-B30096	\$ 1,209.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
6	09/05/18		B30097-B30103	\$ 6,052.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
7	10/05/18		B30104-B30104	\$ 2,363.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
8	11/05/18		B30105-B30115	\$ 5,874.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
9	14/05/18		B30116-B30123	\$ 16,064.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
10	15/05/18		B30125-B30132	\$ 6,477.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
11	16/05/18		B30133-B30144	\$ 19,084.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
12	17/05/18		B30145-B30154	\$ 5,179.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
13	18/05/18		B30155-B30162	\$ 7,078.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
14	21/05/18		B30163-B30173	\$ 15,276.00	CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO. FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON
15	22/05/18		B30174-B30179	\$ 4,676.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
16	23/05/18		B30180-B30188	\$ 8,624.00	CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO. FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON
17	24/05/18		B30189-B30189	\$ 849.00	CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO. FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON
18	25/05/18		B30190-B30194	\$ 47,111.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
19	28/05/18		B30195-B30204	\$ 9,078.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

20	29/05/18		B30205-B30211	\$ 5,314.00	CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA I-5-I FALTANTE DE RECIBOS EN CONSECUTIVO. FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON
21	30/05/18		B30212-B30223	\$ 13,378.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
22	31/05/18		B30224-B30232	\$ 6,871.00	FALTA AGREGAR FICHA DE DEPOSITO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

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

\*\*\*EN LA REVISIÓN DE INGRESOS DIVERSOS SE REGISTRARON 21 OBSERVACIONES.

\*\*\*EN LA REVISIÓN DE INGRESOS PREDIAL SE REGISTRARON 22 OBSERVACIONES.

TOTAL DE OBSERVACIONES EN LA REVISIÓN DE LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO: 44.




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

L.A.E. MOISÉS MALDONDO BLAQUE  
CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO



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