



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.



**2019. "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"**

Oficio: MMA/CIM/031/2019

No. Orden: 01/2019

Asunto: Auditoria e Inspección.

Matehuala, S.L.P. a 07 de Febrero del 2019.

**C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES  
TESORERO MUNICIPAL  
P R E S E N T E.**

Con el objetivo de verificar y promover en esta unidad administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable, y en virtud de la obediencia del programa de auditorías e inspecciones internas a los diferentes departamentos que integran al H. Ayuntamiento de Matehuala y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se hace de su conocimiento que se llevara a cabo auditoria por parte de esta Contraloría Interna Municipal.

Para tal efecto se servirá proporcionar al **L.C. Sergio Soto Medrano** persona adscrito a esta Contraloría Interna, quien se identifican con credencial de elector **0517070964712**, agradezco sirva proporcionar los libros principales y auxiliares de los registros, reportes, recibos del cobro de los servicios proporcionados por el departamento, correspondencia, arqueos de caja y demás relativos a sus operaciones Financieras, Administrativas, y de consecución de metas que estimen necesarios, así como suministrarles todos los datos e informes que solicite para la ejecución de la auditoría, la cual se practicará con fecha 07 de febrero de 2019.

Sin otro en particular le envió un cordial saludo quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

**"UNA NUEVA HISTORIA"**

[Redacted signature area] Feb/2019

[Redacted signature area]

**C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO**  
CONTRALOR INTERNO



AYUNTAMIENTO  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
MATEHUALA, S.L.P



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.



**ACTA DE AUDITORIA E INSPECCIÓN**  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE MATEHUALA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, CON DOMICILIO EN LA CALLE CELSO N. RAMOS No. 120 EN LA ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE MATEHUALA, S.L.P., SIENDO LAS 11:10 AM. DEL DÍA 07 DE FEBRERO 2019, SE PRESENTA EL L.C. SERGIO SOTO MEDRANO QUIEN SE IDENTIFICAN CON NUMERO DE CREDENCIAL DE ELECTOR 0517070964712 Y MEDIANTE OFICIO DE COMISIÓN NO. **MMA/CIM/031/2019** Y SEGÚN **No DE ORDEN 01/2019** SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA SIGUIENTE AUDITORIA INTEGRAL REVISANDO LOS SIGUIENTES RUBROS, LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES DE LOS REGISTROS, ARQUEO DE CAJA, Y DEMAS RELATIVOS A SUS OPERACIONES FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y DE CONSECUION DE METAS QUE ESTIMEN NECESARIOS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 86 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, A CONTINUACION SE REDACTA LAS REVISIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA MISMA.

SE REALIZO ARQUEO DE CAJA GENERAL POR LA CANTIDAD DE \$37,338.85 (TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 MN) DE ACUERDO CON LOS FOLIOS DE CAJA 263205 – 263384 POR CONCEPTO DE CONSTANCIAS, REFRENDOS, LICENCIAS DE USO DE SUELO, SERVICIO DE PANTEONES, SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL, PERMISOS DE TRANSITO, LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS EN HORAS DE OFICINA, INSCRIPCIÓN DE TALLERES DE LA CASA DE CULTURA, APERTURA DE ZANJA PARA TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTANCIAS DE RESIDENCIAS, DE IDENTIDAD ECONOMICA Y SERVICIO DE PASAPORTE ORDINARIO-

SE FISCALIZO EL FONDO FIJO POR LA CANTIDAD DE 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) EL CUAL ES UTILIZADO PARA MORRALLA EN CAJA GENERAL.-----

SE REALIZO EL ARQUEO AL FONDO FIJO (CAJA CHICA) POR UN IMPORTE DE 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MN) POR LO QUE SE ME PROPORCIONO EL EFECTIVO Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE JUSTIFICA LA APLICACIÓN DEL RECURSO FINANCIERO-----

SE REVISÓ EL CONSECUTIVO DE FOLIOS DE LOS RECIBOS SERIE "B" DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, DE ACUERDO CON LOS FOLIOS DEL 252473 AL 263204 DE FECHA DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 06 DE FEBRERO DEL 2019.-----





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.



**OBSERVACIONES:**

EN LA REVISIÓN DE LA CAJA CHICA SE DETECTO 3 PAGOS QUE EXCEDEN LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) POR LO QUE REBASA EL MONTO DE LOS PAGOS QUE SE TIENEN QUE REALIZAR DE LA CAJA CHICA; SE RECOMIENDA NO EXCEDER EN LOS PAGOS DE LA CANTIDAD YA ESTABLECIDA Y ASÍ EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES POR PARTE DE ENTES FISCALIZADORES EXTERNOS A NUESTRO MUNICIPIO.-----

ESTA REVISIÓN TERMINO A LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2019, Y SE LEVANTA LA PRESENTE DE CONFORMIDAD CON LAS PERSONAS ASISTENTES.

  
L.C. SERGIO SOTO MEDRANO  
PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

  
C.P. JAIM FLORES  
TESORERO MUNICIPAL

  
C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO  
CONTRALOR INTERNO

