



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



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

Oficio: MMA/CIM/047/2019
No. Orden: 02/2019
Asunto: Auditoria e Inspección.

Matehuala, S.L.P. a 01 de Marzo de 2019.

LIC. FILEMÓN ALVIZO MORENO
DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE ALCOHOLES Y COMERCIO
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 el L.C. **Sergio Soto Medrano** personal adscrito a esta Contraloría Interna, quien se identifica 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, 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 01 de Marzo de 2019.

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

ATENTAMENTE
"UNA NUEVA HISTORIA"


C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO



11:02
01/03/19



C.C.P. ARCHIVO

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

CELSO N. RAMOS No. 120

C.P. 78700

ZONA CENTRO

TEL.: 882-00-63

882-05-83

882-05-68

FAX: 882-07-31



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 INSPECCION GENERAL DE ALCOHOLES Y COMERCIO 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 11:02 AM. DEL DÍA 01 DE MARZO DE 2019, SE PRESENTA EL L.C. SERGIO SOTO MEDRANO QUIEN SE IDENTIFICA CON NUMERO DE CREDENCIAL DE ELECTOR, 0517070964712 Y MEDIANTE OFICIO DE COMISIÓN NO. **MMA/CIM/047/2019** Y SEGÚN No **DE ORDEN 02/2019** SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA SIGUIENTE AUDITORIA INTEGRAL REVISANDO LOS SIGUIENTES RUBROS, LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES DE LOS REGISTROS, REPORTES FINANCIEROS, REVISION DOCUMENTAL, PRESUPUESTALES Y DE CONSECUCION 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.

1	SE REALIZO ARQUEO DE CAJA GENERAL POR LA CANTIDAD DE \$8,860.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS) DE ACUERDO CON LOS FOLIOS 32251-32300, 36051-36100, 36201 AL 36350, 36401-36450, 38901-38950, 39201-39250, 39301-39350, 39501-39550 Y 39601-39650 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO POR LO QUE SE PRESENTO EL EFECTIVO Y LOS RECIBOS PENDIENTES DE DEPOSITO A LA TESORERÍA-----
2	SE VERIFICARON LOS INGRESOS VARIOS (DIFUSIÓN IMPRESA, PERIFONEO, PERMISOS VENTA DE CERVEZA, CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES) REALIZADOS A LA TESORERÍA MUNICIPAL POR LO QUE SE PRESENTO RECOPIADORES QUE CONTIENEN COMPROBANTES Y RECIBOS DE DEPOSITOS EXPEDIDOS POR LA TESORERIA DEL MES DE OCTUBRE 2018 AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO-----
3	SE VERIFICARON LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA TESORERIA MUNICIPAL POR LO QUE SE PRESENTO RECOPIADORES QUE CONTIENEN LOS OFICIOS Y RECIBOS DE DEPOSITOS EXPEDIDOS POR LA TESORERIA LOS CUALES SE COTEJARON DESDE EL MES DE 01-OCTUBRE DEL 2018 AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO DE ACUERDO CON LOS FOLIOS 00001 AL 37000.-----
4	SE VERIFICARON LOS FOLIOS DISPONIBLES DEL 37051 AL 38000.-----





PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



OBSERVACIONES:

EN LA REVISIÓN DE LOS COBROS DE USO DE SUELO SE DETECTO RECIBOS QUE NO SE HAN DEPOSITADO A LA TESORERÍA MUNICIPAL SE DESCRIBE LA RELACIÓN DE FOLIOS:

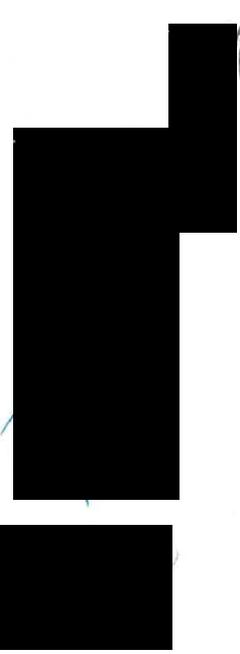
FOLIOS	FECHA	INSPECTOR
25601-25650	09-OCTUBRE-2018	

DANDO UN IMPORTE DE \$ 600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100) APROXIMADAMENTE TOMANDO COMO BASE QUE ES LO QUE SE COBRA POR EL USO DE PISO AL COMERCIO INFORMAL, ASÍ MISMO SE PERCATO QUE EL INSPECTOR POR NOMBRE ALEJANDRO, ENTREGA LOS RECIBOS CON EL DINERO CON UNO A DOS MESES POSTERIORES DESPUÉS DE HABER REALIZADO LA RECAUDACIÓN.-----

SE SOLICITA ACLARAR EL PORQUE ESTÁ LLEVANDO ESTE TIPO DE PRACTICAS EN CUANTO A LA RECAUDACIÓN POR EL COBRO DE USO DE PISO MEDIANTE UN INFORME DEBIDAMENTE ESPECIFICADO Y JUSTIFICADO; SE RECOMIENDA EVITAR ESTE TIPO DE PRACTICAS POR LO QUE SE EXHORTA REALIZAR LOS DEPÓSITOS DIARIAMENTE PARA TENER MEJOR CONTROL ADMINISTRATIVO.----

ASÍ MISMO SE LES RECOMIENDA ACTUALIZAR EL PADRÓN DE LICENCIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS CON SUS REQUISITOS CORRESPONDIENTES COMO LO SON: ACTA DE NACIMIENTO, CURP, CREDENCIAL DE ELECTOR Y COMPROBANTE DE DOMICILIO, Y SUS RECIBOS DE PAGO PARA QUE SE TENGA ACTUALIZADO EL EXPEDIENTE.-----

EN LOS FOLIOS EN BLANCO POR LOS RECIBOS DE LOS COBROS DE USO DE PISO SE DETECTO QUE SE DESFASARON EN LOS FOLIOS NO CONTINUANDO CON EL CONSECUTIVO OMITIENDO LOS FOLIO 37000 AL 38000 Y EMPEZARON A COBRAR EN 38001 AL 41000. POR LO QUE SE RECOMIENDA TENER CONTROL AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS RECIBOS A LOS INSPECTORES Y EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES POR PARTE DE ENTES EXTERNOS.-----





PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



ESTA REVISIÓN TERMINO A LAS 11:54 HORAS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2019, Y SE LEVANTA LA PRESENTE DE CONFORMIDAD CON LAS PERSONAS ASISTENTES, ASI MISMO SE LES SOLICITA PRESENTAR AL TITULAR DEL AREA AUDITADA EL DESAHOGO DE LAS OBSERVACIONES MARCADAS EN UN PERIODO DE CUATRO DÍAS HÁBILES; EN LAS OFICINAS DE ESTA CONTRALORIA INTERNA, APARTIR DE LA FECHA EN LA QUE SE FIRMA LA SIGUIENTE ACTA.

[Redacted Signature]
L.C. SERGIO SOTO MEDRANO

[Redacted Signature]
ÓN

[Redacted Signature]
C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO





"AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE
RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA"



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

OFICIO 0070/ DGIAC /2019
ASUNTO: REUNIÓN
DIRECCION GENERAL DE INSPECCION
DE ALCOHOLES Y COMERCIO
MATEHUALA S.L.P., 14 DE MARZO DEL 2019

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

Por medio de este conducto, le envié copia del oficio y recibo de Tesorería Municipal donde se depositó el recibo con numeración 025601-025650 por la cantidad de \$ 510.00 (QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.), el día 13 de Marzo del presente año.

Sin otro particular por el momento por el momento quedo de usted.

**A T E N T A M E N T E
DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION
DE ALCOHOLES Y COMERCIO**

LIC. FILEMON ALVIZO MORENO

CONTRALORIA MUNICIPAL
RECIBIDO
14 MAR 2019
MATEHUALA, S.L.

c.c.p. archivo

"AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE
RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA"

Una nueva historia.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

OFICIO DGIAC-0068/2019
13 DE MARZO DEL 2019
ASUNTO: SERIE E
DIRECCION GENERAL DE INSPECCION
DE ALCOHOLES Y COMERCIO

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:

Adjunto al presente, remito a Usted la cantidad de \$ 5,015.00 (CINCO MIL QUINCE PESOS 00/100) de conformidad en el artículo 45 fraccion XII inciso A y B de la Ley de Ingresos del Municipio de Matehuala, según recibos serie E: 414907019

025601	-	025650	\$510.00	10/01/19	CAMILO
040351	-	040400	\$1155.00	09/03/19	JORGE
041401	-	041450	\$560.00	12/03/19	YOSU
041501	-	041550	\$550.00	10/03/19	YOSU
041601	-	041650	\$510.00	11/03/19	CAMILO
041651	-	041700	\$870.00	11/03/19	ISABEL
041701	-	041750	\$860.00	11/03/19	ISABEL

TOTAL \$ 5,015.00

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION
DE

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
TEL.: 882-00-63

CELSO N. RAMOS No. 120
882-05-83

C.P. 78700
882-05-68

ZONA CENTRO
FAX: 882-07-31



TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE MATEHUALA
R.F.C.: MMA850101DC4
Celso N. Ramos No. 120
Zona Centro C.P. 78700
Matehuala, S.L.P.

RECIBO N° 8 871591

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
MATEHUALA
Una nueva historia.

SERIE "B"
267100

CAUSANTE LIC. FLENNY ALVAREZ ROBERTO

DOMICILIO KAYUOL0181000

R.F.C.:

L I Q U I D A C I O N

CUENTA / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD A PAGAR
41-4901019	TSD DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA TIENES COMERCIALES	5,015.00
<p>REC. PARTOS DEPT. 45 FRACC. VIVI. ESCIBO A B</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>TESORERO MUNICIPAL</p> </div>		
MATEHUALA, S.L.P.A DE 13/MAR/2019 DEL		TOTAL: 5,015.00

TOTAL \$ 5,015.00

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION



13 MAR 2019