



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021



No. DE OFICIO: MMA/ CIM/115/2019
ASUNTO: INFORME
MATEHUALA, S.L.P. 15/ABR/2019

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.

Por medio del presente y con fundamento en el Art. 86, fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se envía informe de la evaluación, fiscalización y auditorías de las dependencias y entidades de la administración pública municipal correspondiente a la Cuenta Pública correspondiente al Estado de la Situación Financiera del mes de marzo 2019, del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P.

Agradezco la atención prestada y estoy a sus órdenes para posibles aclaraciones posteriores.

ATENTAMENTE

Alvarado Capetillo
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
16 ABR. 2019
10:20 hrs
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICIALIA DE PARTES



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.**



MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

15 DE ABRIL 2019

A LA CIUDADANÍA EN GENERAL

PRESENTE.

Con fundamento en el Art. 86, fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se efectúa informe general de la evaluación, fiscalización y auditoría a las dependencias y entidades de la administración pública del Municipio de MATEHUALA, S.L.P. correspondiente al mes de marzo 2019.

Dentro de los informes financieros presentados por la Tesorería Municipal del 01 al 31 de marzo 2019, estos fueron presentados razonablemente para este Órgano de Control, conforme la Ley General de Contabilidad.

Se han revisado pólizas tanto de Ingresos como de Egresos y Transferencias electrónicas para pago de proveedores, nómina, entre otros, realizando varias observaciones a los Departamentos de Tesorería y Desarrollo Social, para su correspondiente justificación y corrección.

Se ha realizado Inspección al Departamento de Catastro e Inspección General, encontrándose observaciones, mismas que se han corregido.

Dentro de la Cuenta de Deudores Diversos existen cuentas bancarias (entre otras) que se encuentran pendientes de depuración, de lo cual se estará trabajando durante los siguientes meses con el departamento de Tesorería con la finalidad que los estados financieros sean presentados lo más apegados a la realidad.

Se apertura cuenta bancaria a nombre del Presidente Municipal, con la finalidad de proteger saldos correspondientes por posibles embargos por laudos laborales de administraciones anteriores, de lo cual a la fecha dicha cuenta ha quedado cancelada y abierta a nombre del Municipio.

Se está al pendiente en los trabajos de Supervisión de Obra, así como de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, iniciados por las Unidades correspondientes a este Órgano de Control, conforme lo establece la Ley.

Se está trabajando en la integración de los Comités de: Ética y Conducta, Administración de Riesgos, Control y Desempeño Institucional.

Agradezco de antemano la atención al presente.

ATENTAMENTE

Alvarado Capetillo
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALORA INTERNA



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

