



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: CONTRALORIA INTERNA
OFICIO No.: 101/2019
ASUNTO: DICTAMEN JULIO 2019

MATLAPA, S.L.P. A 21 DE AGOSTO DEL 2019.

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

Hemos examinado los Estados Financieros del Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P. por el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del 2019. Dicho Estado Financiero es Responsabilidad de la Tesorería Municipal nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo con base en una auditoria basada en pruebas selectivas.

La información complementaria en que aparecen los diversos análisis, se presenta únicamente para fines ilustrativos y toma de decisiones administrativas, que nos conduzcan a ser más eficiente y más rentables en nuestra sociedad por lo tanto no se considera indispensable para la interpretación del movimiento financiero del municipio.

ATENTAMENTE



JOSE MANUEL BAUTISTA MELO
CONTRALOR INTERNO





DICTAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE JULIO DE 2019

Hemos examinado los Estados Financieros del Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P. por el periodo comprendido 01 de Julio a 31 de Julio de 2019.

Estos estados financieros son saldos de las cuentas bancarias con las que cuentas al momento de los estados financieros al 31 de Julio de 2019, con un saldo de **\$30,931,049.11** dicho estado financiero es responsabilidad de la tesorería municipal, nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre lo mismo con base en una auditoria basada en pruebas selectivas.

NOTA DE ESTADOS DE ACTIVIDADES

Se analizaron los auxiliares de balanza de comprobación y de estado de actividades del periodo que comprende del 01 de Julio a 31 de Julio del 2019 donde se encontró que los ingresos destacando los siguientes:

Impuestos sobre patrimonio	\$58,682.66
Derechos por prestación de servicios	\$83,940.82
Otros derechos	\$21,490.00
Accesorios de Productos	\$0.00
Aprovechamiento de tipo corriente	\$19,584.54
Otros aprovechamientos	\$8,584.06
Participaciones	\$7,145,991.81
Aportaciones	\$9,340,508.48
Convenios	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00

SIENDO UN TOTAL: \$16,672,994.49





GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

EGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2019

SERVICIOS PERSONALES	\$1,931,798.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$922,576.74
SERVICIOS GENERALES	\$1,621,373.64
TRANSFERENCIA Y AYUDAS SOCIALES	\$1,744,965.89
Total:	\$6,220,715.14

ADQUISICIÓN DE BIENES:

DETALLE DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019

	\$10,138.84
1 Computadora HP AIO C40LA (AND A4, 19.5 PULG) RECURSOS HUMANOS	
1 COMPUTADORA LENOVO 330AIO (AMD A6, 19.5 PULG) SECRETARIA GENERAL	\$11,946.84
1 CMTA FORD TRANSIT 250 MR VAN 2019 COLOR BLANCO PARA USO AMBULANCIA	\$538,889.00
1 TRANSFORMADOR DE VOLTAJE, soporte de Presidencia, H. Materno, 2 Galeras, Patios	\$50,000.00

Lo que sugiere que los ingresos propios están mejorando, pero el municipio aun es dependiente de las participaciones que emite el estado y que debe generar un ajuste al gasto debido a ese ingreso no captado.





Lo que sugiere que debe de cuidarse el egreso para no caer en una deuda al fin del ejercicio.

Deberá de tomarse en cuenta, que esta es una revisión por parte de la contraloría interna que toma una muestra aleatoria para ser su análisis y emite recomendaciones. Para que en lo sucesivo evitar reincidencia en actos situaciones u omisiones que pudieran presentarse. Sin embargo no limita los alcances de la auditoria superior de la federación, de la auditoria superior del estado y cualquier otra dependencia oficial que por derecho pudiera hacerlo.

En la opinión de esta contraloría, cual ha examinado se establece que la información solicitada y examinada es **ACEPTABLE**, remarcando que no exime de la fiscalización que por su parte y por derecho tendrá que realizar el órgano estatal o federal respectivo.

Matlapa, San Luis Potosí a 21 Agosto de 2019.


JOSÉ MANUEL BAUTISTA MEDINA
CONTRALOR INTERNO


Matlapa
UN GOBIERNO CON LA GENTE
CONTRALORIA
Ayuntamiento 2018-2021





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
23 AGO. 2019
10:00 hrs
CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: CONTRALORIA INTERNA
OFICIO No.: 100/2019
ASUNTO: DICTAMEN JUNIO 2019**

MATLAPA, S.L.P. A 21 DE AGOSTO DEL 2019.

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

Hemos examinado los Estados Financieros del Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P. por el periodo comprendido del 01 al 30 de Junio del 2019. Dicho Estado Financiero es Responsabilidad de la Tesorería Municipal nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo con base en una auditoria basada en pruebas selectivas.

La información complementaria en que aparecen los diversos análisis, se presenta únicamente para fines ilustrativos y toma de decisiones administrativas, que nos conduzcan a ser más eficiente y más rentables en nuestra sociedad por lo tanto no se considera indispensable para la interpretación del movimiento financiero del municipio.

ATENTAMENTE


**JOSE MANUEL BAUTISTA MELO
CONTRALOR INTERNO**





DICTAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DE 2019

Hemos examinado los Estados Financieros del Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P. por el periodo comprendido 01 de Junio a 30 de Junio de 2019.

Estos estados financieros son saldos de las cuentas bancarias con las que cuentas al momento de los estados financieros al 30 de Junio de 2019, con un saldo de **\$30,485,093.14** dicho estado financiero es responsabilidad de la tesorería municipal, nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre lo mismo con base en una auditoria basada en pruebas selectivas.

NOTA DE ESTADOS DE ACTIVIDADES

Se analizaron los auxiliares de balanza de comprobación y de estado de actividades del periodo que comprende del 01 de Junio a 30 de Junio del 2019 donde se encontró que los ingresos destacando los siguientes:

Impuestos sobre patrimonio	\$35,232.00
Derechos por prestación de servicios	\$67,242.73
Otros derechos	\$20,360.00
Accesorios de Productos	\$2,509.24
Aprovechamiento de tipo corriente	\$15,444.71
Otros aprovechamientos	\$11,511.77
Participaciones	\$3,959,709.10
Aportaciones	\$9,340,508.48
Convenios	\$2,475,300.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00

SIENDO UN TOTAL: \$15,916,306.26





GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

EGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2019

SERVICIOS PERSONALES	\$1,910,691.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$723,090.14
SERVICIOS GENERALES	\$1,263,919.30
TRANSFERENCIA Y AYUDAS SOCIALES	\$1,382,298.83
Total:	\$5,338,422.33

ADQUISICIÓN DE BIENES:

No se realizaron adquisiciones en el presente mes de Junio del 2019

Lo que sugiere que los ingresos propios están mejorando, pero el municipio aun es dependiente de las participaciones que emite el estado y que debe generar un ajuste al gasto debido a ese ingreso no captado.

Lo que sugiere que debe de cuidarse el egreso para no caer en una deuda al fin del ejercicio.

Deberá de tomarse en cuenta, que esta es una revisión por parte de la contraloría interna que toma una muestra aleatoria para ser su análisis y emite recomendaciones. Para que en lo sucesivo evitar reincidencia en actos situaciones u omisiones que pudieran presentarse. Sin embargo no limita los alcances de la auditoria superior de la federación, de la auditoria superior del estado y cualquier otra dependencia oficial que por derecho pudiera hacerlo.





En la opinión de esta contraloría, cual ha examinado se establece que la información solicitada y examinada es **ACEPTABLE**, remarcando que no exime de la fiscalización que por su parte y por derecho tendrá que realizar el órgano estatal o federal respectivo.

Matlapa, San Luis Potosí a 21 Agosto de 2019.

JOSÉ MANUEL BAUTISTA MELO
CONTRALOR INTERNO

Matlapa
UN GOBIERNO CON LA GENTE
CONTRALORIA
Ayuntamiento 2018-2021





Acuse



**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: CONTRALORIA INTERNA
OFICIO No.: 92/2019
ASUNTO: DICTAMEN MAYO**

MATLAPA, S.L.P. A 03 DE JULIO DEL 2019.

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

Hemos examinado los Estados Financieros del Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P. por el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del 2019. Dicho Estado Financiero es Responsabilidad de la Tesorería Municipal nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo con base en una auditoria basada en pruebas selectivas.

La información complementaria en que aparecen los diversos análisis, se presenta únicamente para fines ilustrativos y toma de decisiones administrativas, que nos conduzcan a ser más eficiente y más rentables en nuestra sociedad por lo tanto no se considera indispensable para la interpretación del movimiento financiero del municipio.

ATENTAMENTE

**JOSE MANUEL BAUTISTA MELO
CONTRALOR INTERNO**



DICTAMEN DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE MAYO DE 2019

Hemos examinado los Estados Financieros del Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P. por el periodo comprendido 01 de mayo al 31 de mayo de 2019. Estos estados financieros son saldos de las cuentas bancarias con los que cuentan al momento de los estados financieros al 31 de mayo de 2019, con un saldo de **\$31,903,946.00** dicho estado financiero es responsabilidad de la tesorería municipal nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre lo mismo con base en una auditoria basada en pruebas selectivas.

NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES

Se analizaron los auxiliares de balanza de comprobación y de estado de actividades del periodo que comprende del 01 de mayo al 31 de mayo del 2019, por los siguientes conceptos, el impuesto predial o impuesto sobre el patrimonio se recauda directamente en la Tesorería Municipal, donde se encontró que los ingresos destacando los siguientes:

Impuestos sobre patrimonio	\$55,524.00
Derechos por prestación de servicios	\$120,732.64
Otros derechos	\$15,537.96
Accesorios de Productos	\$1,908.80
Aprovechamiento de tipo corriente	\$13,102.79
Otros aprovechamientos	\$9,317.75
Participaciones	\$5,469,681.01
Aportaciones	\$9,340,508.48
Convenios	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$73,881.39

TOTAL: \$15,100,194.82



GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:
EGRESOS DEL MES DE MAYO DE 2019

SERVICIOS PERSONALES	\$1,906,636.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,073,605.52
SERVICIOS GENERALES	\$1,274,549.35
TRANSFERENCIA Y AYUDAS SOCIALES	\$1,374,232.78

ADQUISICIÓN DE BIENES:

Se realizaron adquisiciones en el mes de mayo del 2019

1 GPS Gramin Etrex 30 Exploración Topografía Aventura, para levantamientos topográficos deptos. Alumbrado Pub, Obras Pub y agua Potable.	\$7,076.00
--	------------

RECOMENDACIONES

Lo que sugiere que los ingresos propios están mejorando, pero el municipio aun es dependiente de las participaciones que emite el estado y que debe generar un ajuste al gasto debido a ese ingreso no captado.

Lo que sugiere que debe de cuidarse el egreso para no caer en una deuda al fin del ejercicio.



Deberá de tomarse en cuenta, que esta es una revisión por parte de la contraloría interna que toma una muestra aleatoria para ser su análisis y emite recomendaciones. Para que en lo sucesivo evitar reincidencia en actos situaciones u omisiones que pudieran presentarse. Sin embargo, no limita los alcances de la auditoria superior de la federación, de la auditoria superior del estado y cualquier otra dependencia oficial que por derecho pudiera hacerlo.

En la opinión de esta contraloría, cual ha examinado se establece que la información solicitada y examinada es **ACEPTABLE**, remarcando que no exime de la fiscalización que por su parte y por derecho tendrá que realizar el órgano estatal o federal respectivo.

Matlapa, San Luis Potosí a 03 Julio de 2019.


JOSÉ MANUEL BAUTISTA MÉNDEZ
CONTRALOR INTERNO


Matlapa
UN GOBIERNO CON LA GENTE
CONTRALORIA
Ayuntamiento 2018-2021

