



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: CONTRALORIA INTERNA  
OFICIO No.: 02/2019  
ASUNTO: DICTAMEN OCTUBRE 2019

MATLAPA, S.L.P. A 13 DE ENERO DEL 2020.

**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 octubre 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.

  
Matlapa  
UN GOBIERNO CON LA GENTE  
CONTRALORIA  
Ayuntamiento 2019-2021  
**ATENTAMENTE**  
  
**JOSE MANUEL BAUTISTA MELO**  
**CONTRALOR INTERNO**



Contraloría Interna

Av. Francisco I Madero Sur 150, Col 20 de noviembre, Matlapa, SLP. - (483) 364 0200 - [www.matlapa.gob.mx](http://www.matlapa.gob.mx)



## DICTAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

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

Estos estados financieros son saldos de las cuentas bancarias con las que cuentas al momento de los estados financieros al 31 de octubre de 2019, con un saldo de **\$27,883,097.46** 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.

### LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES

Estos son los ingresos que se obtuvieron por ingresos en el mes de Octubre de 2019 por los siguientes conceptos, el impuesto predial o impuesto sobre el patrimonio se recauda directamente en la Tesorería Municipal

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$70,961.17
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$3,017.66
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$88,368.50
4149	OTROS DERECHOS	\$56,176.40
4162	MULTAS	\$6,852.04
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$1,148,909.22
4211	PARTICIPACIONES	\$4,405,795.42
4212	APORTACIONES	\$9,340,508.49
4213	CONVENIOS	\$4,250,763.42



## Gastos y Otras Pérdidas:

Egresos del mes de Octubre de 2019

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	2,366,257.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	683,847.15
SERVICIOS GENERALES	1,588,340.26
TRANSFERENCIAS Y AYUDAS SOCIALES	1,384,158.02
<b>TOTAL</b>	<b>\$9,169,119.03</b>

## ADQUISICIÓN DE BIENES:

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

Descripción de bien	Importe
TERRENO JUNTO A IMSS COPLAMAR	117,282.64
<b>TOTAL</b>	<b>117,282.64</b>



Contraloría Interna

Av. Francisco I. Madero Sur 150, Col. 20 de noviembre, Matlapa, SLP. · (483) 364 0200 · [www.matlapa.gob.mx](http://www.matlapa.gob.mx)

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 13 Enero de 2020.



Matlapa  
UN GOBIERNO CON LA GENTE  
CONTRALORIA  
Ayuntamiento 2016-2021  
JOSE MANUEL BAUTISTA MELO  
CONTRALOR INTERNO



**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**SECCION: CONTRALORIA INTERNA**  
**OFICIO No.: 03/2019**  
**ASUNTO: DICTAMEN NOVIEMBRE 2019**

**MATLAPA, S.L.P. A 13 DE ENERO DEL 2020.**

**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 noviembre 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.

**Matlapa**  
UN GOBIERNO CON LA GENTE  
**CONTRALORIA**  
**ATENTAMENTE**  
**JOSE MANUEL BAUTISTA MELO**  
**CONTRALOR INTERNO**



**Contraloría Interna**



## DICTAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

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

Estos estados financieros son saldos de las cuentas bancarias con las que cuentas al momento de los estados financieros al 30 de noviembre de 2019, con un saldo de **\$21,754,005.04** 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.

### LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES

Estos son los ingresos que se obtuvieron por ingresos en el mes de noviembre de 2019 por los siguientes conceptos, el impuesto predial o impuesto sobre el patrimonio se recauda directamente en la Tesorería Municipal

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	28,472.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,249.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	45,081.00
4149	OTROS DERECHOS	42,236.00
4162	MULTAS	7,200.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	9,336.00
4211	PARTICIPACIONES	2,950,000.00
4212	APORTACIONES	1,793,613.00
4213	CONVENIOS	3,437,687.00



**Gastos y Otras Pérdidas:**  
**Egresos del mes de noviembre de 2019**

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	2,155,087.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	531,242.00
SERVICIOS GENERALES	979,755.00
TRANSFERENCIAS Y AYUDAS SOCIALES	661,805.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,327,889.00</b>

**ADQUISICIÓN DE BIENES:**

**DETALLE DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019**

Descripción de bien	Importe

Nota: no se adquirió ningún bien en el mes de Noviembre 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.



**Contraloría Interna**

Av. Francisco I. Madero Sur 150, Col. 20 de noviembre, Matlapa, SLP. · (483) 364 0200 · [www.matlapa.gob.mx](http://www.matlapa.gob.mx)



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 13 enero de 2020.

Matlapa  
UN GOBIERNO CON LA GENTE  
CONTRALORÍA INTERNA  
Ayuntamiento 2016-2021  
**JOSE MANUEL BAUTISTA MELO**  
**CONTRALOR INTERNO**