



## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.

Administración 2018-2021

LAGUNILLAS, S.L.P. A DE 15 FEBRERO DEL 2019

C.P ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO Y A SU VEZ, INFORMARLE QUE UNA VEZ ANALIZADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS REFERENTE A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE TESORERÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PUBLICA **ENERO 2019** REFERENTE AL RAMO 28, NO SE ENCONTRO NINGUNA ANOMALIA MAS SIN EMBARGO SE OBSERVA QUE SE REALIZARON PAGOS CORRESPONDIENTES A GASOLINA Y NO SE PRESENTO BITACORA DE COMPROBACIÓN LAS CUALES SE ENCUENTRAN INTEGRANDO PARA SU ENTREGA POSTERIOR A ESTA AUDITORIA.

EN LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL SE HACE UNA REVISION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUANTO A EJECUCIÓN DE RECURSOS FISCALES DEL EJERCICIO 2019 DEL RAMO 33 DE LAS OBRAS Y ACCIONES, EVALUANDO LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ASI COMO SU INTEGRACION CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y DE LOS CUALES SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRAN ALGUNOS CON FALTA DE DOCUMENTACION, PARA LO CUAL SE TRABAJA EN SU PROCESO DE INTEGRACION PARA SU ENTREGA POSTERIOR A ESTA AUDITORIA. ASI MISMO SE REVISÁ LA DOCUMENTACION FISCAL QUE ESTA SE ENCUENTRE VIGENTE, QUE LOS PROYECTOS ESTEN DEBIDAMENTE INTREGRADOS ASI COMO LOS PROCESOS DE CONTRATACION ESTEN APEGADOS A LO QUE MARCA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI, QUE LAS ADQUISICIONES SE LLEVEN EN APEGO A LO QUE MARCA LA LEY DE ADUISIONES Y SU REGLAMENTO PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O AGLARACION.

ATENTAMENTE

  
L.A. MARICELA FLORES VARELA  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
LAGUNILLAS, S.L.P.  
2018 - 2021

CONTRALORÍA

C.c.p-archivo