



**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: CONTRALORIA INTERNA
OFICIO No.: 126/2021**

ASUNTO: DICTAMEN JULIO 2021

MATLAPA, S.L.P. A 18 DE AGOSTO DEL 2021.

**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 2021. 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.

MATENTAMENTE
Matlapa
UN GOBIERNO CON LA GENTE
CO. JOSE MANUEL BAUTISTA MELO
Ayuntamiento de Matlapa
CONTRALOR INTERNO



Contraloría Interna

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



DICTAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE JULIO DEL 2021

Hemos examinado los Estados Financieros del Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P. por el periodo comprendido 01 de julio a 31 de julio de 2021.

Estos estados financieros son saldos de las cuentas bancarias con las que cuentas al momento de los estados financieros al 31 de julio de 2021, con un saldo de **\$18,577,965.49** dicho estado financiero es responsabilidad de la tesorería municipal, nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre lo mismo con base en una auditoría basada en pruebas selectivas.

LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES

Estos son los ingresos que se obtuvieron por ingresos en el mes de julio 2021 por los siguientes conceptos, el impuesto predial o impuesto sobre el patrimonio se recauda directamente en la Tesorería Municipal

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$39,121.74
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$3,335.80
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$133,486.29
OTROS DERECHOS	\$21,715.00
MULTAS	\$16,872.92
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$5,623.05
PARTICIPACIONES	\$3,724,373.74
APORTACIONES	\$9,299,196.00
CONVENIOS	\$46,694.63




Contraloría Interna

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



**CGASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:
EGRESOS DEL MES DE JULIO 2021**

NOMBRE DE LA CUENTA	EGRESOS
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,990,842.70
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,852.67
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$89,017.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,372.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$38,076.41
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$10,679.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$438,062.11
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,032.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$103,111.19
SERVICIOS BÁSICOS	\$590,276.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$240,154.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$16,415.10
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,818.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$7,996.41
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$16,175.86
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$80,642.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$151,482.80
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,336,299.97
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$161,065.60
CONSTRCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$8,648,993.66
TOTAL:	\$13,947,366.07



Contraloría Interna

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



NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Se presenta una variación en la Hacienda pública por la cantidad \$117,859,634.00 Que integran el resultado del ejercicio anterior por \$107,560,230.00 más el resultado del ejercicio actual por la cantidad de \$10,299,403

CONCEPTO	2021	2020
Efectivo en Bancos – Tesorería	18,587,965.49	18,537,348.07
Total, de Efectivo y Equivalentes	18,627,965.49	18,537,348.07



ADQUISICIÓN DE BIENES:

Detalle de las adquisiciones realizadas durante el mes de julio del 2021

Descripción de bien	Importe
EN EL MES DE JULIO NO SE REALIZARON ADQUISICIONES	EN EL MES DE JULIO NO SE REALIZARON ADQUISICIONES

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 Auditoría Superior de la Federación, de la Auditoría 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 18 de agosto del 2021.

Contraloría Interna

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