

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$669,425.55
5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$120,000.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$549,425.55
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$199,800.56
5330	CONVENIOS	\$199,800.56
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$199,800.56
5332-5031	Otros Convenios	\$199,800.56
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$258.68
5590	OTROS GASTOS	\$258.68
5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$258.68
5599-0002	OTROS GASTOS VARIOS FISM	\$121.80
5599-0002-00002	Otros Gastos Varios FISM	\$121.80
5599-0002-00002-001	Otros Gtos Varios FISM 2021	\$121.80
5599-0003	OTROS GASTOS VARIOS FAFM	\$84.68
5599-0003-00002	Otros Gastos Varios FAFM	\$84.68
5599-0003-00002-001	Otros Gtos Varios FAFM 2021	\$84.68
5599-0004	OTROS GASTOS VARIOS OTROS	\$52.20
5599-0004-00002	Otros Gastos Varios OTROS	\$52.20
5599-0004-00002-001	Otros Gtos Varios FISE 2021	\$46.40
5599-0004-00002-002	Otros Gtos. Varios Contraloría	\$5.80

Del rubro a Servicios Personales, se verificó que los pagos efectuados al H. Cabildo del Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P, por concepto de Dietas, está registrado correctamente en la cuenta contable correspondiente a la partida 1111 Dietas Regidores y el importe devengado antes de impuestos, coincide a lo estipulado en el Tabulador de sueldos y salarios del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2022.

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

Con respecto a la partida 1531 Prestaciones y haberes de retiro, y de acuerdo a la información proporcionada por la tesorería, registro erróneamente en esta cuenta los pagos de nómina semanales y quincenales, por un monto de \$ 3,348,288.91 (Tres millones trescientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho pesos 91/100 M.N), por lo que se solicita, que realice las aclaraciones y/o los ajustes correspondientes de las siguientes pólizas:

Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Concepto	Cargos
5115-1531				Prestaciones y haberes de retiro	\$3,348,288.91
P00024	07/01/2022	SEM. NO. 01		GD Folio: 30 (NOMINA DE SEMANA NO. 01, DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2022. GD Folio: 30)	\$248,457.13
P00036	13/01/2022	SEM. NO. 02		GD Folio: 46 (NOMINA DE SEMANA NO. 02, DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2022. GD Folio: 46)	\$193,246.97
P00049	13/01/2022	QNA. NO. 01		GD Folio: 49 (NOMINA DE QUINCENA NO. 01, DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2022. GD Folio: 49)	\$167,921.00
P00058	21/01/2022	SEM. NO. 03		GD Folio: 61 (NOMINA DE SEMANA NO. 03, DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2022. GD Folio: 61)	\$193,247.97
P00096	27/01/2022	SEM. NO. 04		GD Folio: 69 (NOMINA DE SEMANA NO. 04, DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2022. GD Folio: 69)	\$194,849.97
P00109	28/01/2022	QNA. NO. 02		GD Folio: 74 (NOMINA DE QUINCENA NO. 02, DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022. GD Folio: 74)	\$184,417.00
P00403	03/02/2022	SEM. NO. 05		GD Folio: 109 (NOMINA DE SEMANA NO. 05, DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio: 109)	\$191,893.81
P00444	10/02/2022	SEM. NO. 06		GD Folio: 117 (NOMINA DE SEMANA NO. 06, DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio: 117)	\$190,237.48
P00474	14/02/2022	QNA. NO. 03		GD Folio: 119 (NOMINA DE QUINCENA NO. 03, DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio: 119)	\$165,425.00
P00565	17/02/2022	SEM. NO. 07		GD Folio: 138 (NOMINA DE SEMANA NO. 07, DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio: 138)	\$188,636.90
P00709	24/02/2022	SEM. NO. 08		GD Folio: 147 (NOMINA DE SEMANA NO. 08, DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio: 147)	\$190,836.91



CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

P00842	26/02/2022	QNA. 04 2022	GD Folio: 150 (NOMINA DE QUINCENA NO. 04, DEL 16 AL 26 DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio: 150)	\$184,418.93
P01539	03/03/2022	SEM. NO. 09	GD Folio: 193 (NOMINA DE SEMANA NO. 09, DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022. GD Folio: 193)	\$185,634.34
P01557	10/03/2022	SEM. NO. 10	GD Folio: 194 (NOMINA DE SEMANA NO. 10, DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022. GD Folio: 194)	\$185,635.46
P01605	14/03/2022	QNA. NO. 05	GD Folio: 198 (NOMINA DE QUINCENA NO. 05, DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022. GD Folio: 198)	\$184,418.93
P01734	17/03/2022	SEM. NO. 11	GD Folio: 206 (NOMINA DE SEMANA NO. 11, DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022. GD Folio: 206)	\$185,634.46
P02017	24/03/2022	SEM. NO. 12	GD Folio: 229 (NOMINA DE SEMANA NO. 12, DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022. GD Folio: 229)	\$205,949.72
P02218	29/03/2022	QNA. NO. 06	GD Folio: 236 (NOMINA DE QUINCENA NO. 06, DEL 18 AL 31 DE MARZO DEL 2022. GD Folio: 236)	\$184,422.93
P02445	31/03/2022	SEM. NO. 13	GD Folio: 244 (NOMINA DE SEMANA NO. 13, DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2022. GD Folio: 244)	\$204,769.09
P02532	31/03/2022	SEM. NO. 13	Cancelación GD Folio: 244 (NOMINA DE SEMANA NO. 13, DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2022. Cancelación GD Folio: 244)	-\$204,769.09

**2.1 Egresos del Ramo 28.-** Con respecto a la revisión de las pólizas que ampararan la comprobación de las erogaciones al Ramo 28, y de acuerdo a su fuente de financiamiento se determinaron las siguientes observaciones:

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**b) Observaciones del Ramo 28**

**RAMO 28 POLIZAS DE EGRESO Y CHEQUE**

MES	PARTIDAS CONTABLES (COG)	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO	1,328	29,126,051.08	133	13	5,744,266.67	2,402,109.29
FEBRERO	1,920	28,355,325.60	540	8	8,526,203.26	3,179,970.77
MARZO	1,247	26,499.66	434	2	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,495</b>	<b>120,194,038.71</b>	<b>1,107</b>	<b>23</b>	<b>14,270,469.93</b>	<b>5,582,080.06</b>

**2.2 Egresos del Ramo 33.-** Con respecto a la revisión de las pólizas que ampararan la documentación comprobación del gasto correspondiente al Ramo 33, y de acuerdo a su fuente de financiamiento se determinaron las siguientes observaciones:

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**a) Observaciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.**

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2018**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO	1	64.09		1		64.09
FEBRERO	0					
MARZO						
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>64.09</b>		<b>1</b>		<b>64.09</b>

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2019**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO	1	4.11		1		4.11
FEBRERO						
MARZO						
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>4.11</b>		<b>1</b>		<b>4.11</b>

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO	1	4.35		1		4.35
FEBRERO						
MARZO						
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>4.35</b>		<b>1</b>		<b>4.35</b>

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2021**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO	8	\$2,594,140.77	4	1	\$1,437,249.41	\$573,973.80
FEBRERO	6	\$1,827,548.90		3		\$1,357,709.06
MARZO	11	\$834,810.02		2		\$851,685.44
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>\$5,256,499.69</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>\$1,437,249.41</b>	<b>\$2,783,368.30</b>

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2022**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO						
FEBRERO	7	\$5,155,783.62	6	1	\$4,999,378.27	\$3,940.25
MARZO	49	\$6,163,650.38	18		\$5,078,723.10	
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>\$11,319,434.00</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>\$10,078,101.37</b>	<b>\$3,940.25</b>

**b) Observaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.**

**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO	1	305.75		1		305.75
FEBRERO						
MARZO						
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>305.75</b>		<b>1</b>		<b>305.75</b>

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO	1	126.31		1		126.31
FEBRERO						
MARZO						
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>126.31</b>		<b>1</b>		<b>126.31</b>

**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO	4	1,424,955.95	2	0	8,208.00	0
FEBRERO	6	681,534.91	5	1	678,327.93	3206.98
MARZO	49	13,549,592.88	6	34	1,061,474.02	12,035,196.76
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>15,656,083.74</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>1,748,009.95</b>	<b>12,038,403.74</b>



CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**2.3 Egresos Otros fondos.-** Con respecto a la revisión de las pólizas que ampararan la comprobación del gasto de Otros Fondos, y de acuerdo a su fuente de financiamiento se determinaron las siguientes observaciones:

**a) Observaciones a Otros Fondos**

**Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda 2016**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO	1	3.85		1		3.85
FEBRERO						
MARZO						
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3.85</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>3.85</b>

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE 2017)**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO	1	1.46		1		1.46
FEBRERO						
MARZO						
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.46</b>		<b>1</b>		<b>1.46</b>

**Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE 2018)**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO	1	10.94		1		10.94
FEBRERO						
MARZO						
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>10.94</b>		<b>1</b>		<b>10.94</b>

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE 2021)**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO	5	\$4,599,240.67		3		\$3,201,926.88
FEBRERO	9	\$4,486,228.97		7		\$4,329,986.59
MARZO						
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>\$9,085,469.64</b>		<b>10</b>		<b>\$7,531,913.47</b>

**BENEFICIARIOS 2020**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO	1	\$589.00				
FEBRERO	1	\$114,665.41	1		\$114,665.41	
MARZO	1	\$192.00	1		\$192.00	
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>\$115,446.41</b>	<b>2</b>		<b>\$114,857.41</b>	

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**CONTRALORIA 2021**

MES	POLIZAS REVISADAS	IMPORTE REVISADO	OBSERVACIONES GENERADAS		IMPORTE DE LAS OBSERVACIONES	
			ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO						
FEBRERO						
MARZO	1	\$13,599.96				
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>\$13,599.96</b>				

**3. Observaciones No Solventadas.-** Cabe hacer mención que la Tesorería Municipal al 6 de marzo de 2022, no acompañó documentación o evidencia ante esta Contraloría Interna a mi cargo, referente a las observaciones realizadas por este Órgano de Fiscalizador, quedando pendiente por solventar lo siguiente en cuanto a :

**3.1 Observaciones No Solventadas de Ingresos.** 108 observaciones administrativas y 40 financieras.

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**Observaciones No solventadas de Ingresos**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO	36	3	0.00	28,521.00	54	18	1,230.00	71,722.00
FEBRERO	25	0	0.00	0.00	19	7	500,993.69	22,759.00
MARZO	8	1	0.00	1,000.00	35	15	251,891.34	285,416.00
<b>TOTALES</b>	<b>69</b>	<b>4</b>	<b>0.00</b>	<b>29,521.00</b>	<b>108</b>	<b>40</b>	<b>754,115.03</b>	<b>379,897.00</b>

**OBSERVACIONES DE INGRESOS POR DEPARTAMENTO PENDIENTES DE SOLVENTAR**

MES	DEPARTAMENTO									
	CATASTRO MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE COMERCIO	CONTABILIDAD	DGSPYTM	ESPECTACULOS PUBLICOS	MERCADO MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	RASTRO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL (REGISTRO CIVIL 04)	TESORERIA MUNICIPAL
ENERO	1,720.00	2,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017.00	6,861.00	10.00	59,766.00
FEBRERO	2.00	1,680.00	499,986.69	21,000.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00
MARZO	341.00	73,500.00	0.00	28,981.00	2,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,171.34
<b>TOTAL POR DEPTO.</b>	<b>2,063.00</b>	<b>77,769.00</b>	<b>499,986.69</b>	<b>49,981.00</b>	<b>2,309.00</b>	<b>77.00</b>	<b>2,017.00</b>	<b>6,861.00</b>	<b>10.00</b>	<b>492,933.34</b>

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**3.2 Observaciones No Solventadas de Egresos del Ramo 28.**

RAMO 28								
MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO	32	7	704,156.50	611,185.10	101	6	5,040,110.17	1,790,924.19
FEBRERO		2		143,800.56	540	6	8,526,203.26	3,036,170.21
MARZO					434	2		
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>704,156.50</b>	<b>754,985.66</b>	<b>1,075</b>	<b>14</b>	<b>13,566,313.43</b>	<b>4,827,094.40</b>

Cabe hacer mención que se quedan pendientes por solventar

PARTIDAS CONTABLES POR CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO NO PROPORCIONADAS	N°. POLIZAS	IMPORTE
FEBRERO	2	\$ 5,709.39
MARZO	929	\$ 31,267,841.15

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**3.3 Observaciones No Solventadas de Egresos del Ramo 33.**

**a) Observaciones No Solventadas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.**

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2018**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO						1		64.09
FEBRERO								
MARZO								
<b>TOTAL</b>						<b>1</b>		<b>64.09</b>

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2019**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO						1		4.11
FEBRERO								
MARZO								
<b>TOTAL</b>						<b>1</b>		<b>4.11</b>

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2020**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO		1		4.35				
FEBRERO								
MARZO								
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>		<b>4.35</b>				

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2021**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO		1		\$573,973.80	5		\$2,011,223.21	
FEBRERO						3		\$1,357,709.06
MARZO						2		\$851,685.44
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>		<b>\$573,973.80</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>\$2,011,223.21</b>	<b>\$2,209,394.50</b>



CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2022**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO								
FEBRERO					6	1	\$4,999,378.27	\$3,940.25
MARZO					18		\$5,078,723.10	
<b>TOTAL</b>					<b>24</b>	<b>1</b>	<b>\$20,078,101.37</b>	<b>\$3,940.25</b>

**b) Observaciones No Solventadas del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.**

**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO						1		305.75
FEBRERO								
MARZO								
<b>TOTAL</b>						<b>1</b>		<b>305.75</b>

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO						1		126.31
FEBRERO								
MARZO								
<b>TOTAL</b>						<b>1</b>		<b>126.31</b>

**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO	0	0	0.00	0.00	5		8,208.00	
FEBRERO	0	0	0.00	0.00	5	1	678,327.93	3,206.98
MARZO	0	0	0.00	0.00	6	34	1,061,474.02	12,035,196.76
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>1,748,009.95</b>	<b>12,038,403.74</b>

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**3.4 Observaciones No Solventadas de Otros Fondos.**

**a) Observaciones No Solventadas del Otros Fondos.**

**Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda 2016**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO		1		3.85				
FEBRERO								
MARZO								
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>		<b>3.85</b>				

**Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE 2017)**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO		1		1.46				
FEBRERO								
MARZO								
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>		<b>1.46</b>				

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE 2018)**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO		1		10.94				
FEBRERO								
MARZO								
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>		<b>10.94</b>				

**Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE 2021)**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO						3		\$3,201,926.88
FEBRERO						7		\$4,329,986.59
MARZO								
<b>TOTAL</b>						<b>10</b>		<b>\$7,531,913.47</b>

CONTRALORIA  
INTERNA

**Informe de Opinión a los Estados Financieros, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.**

**BENEFICIARIOS 2020**

MES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS		IMPORTE SOLVENTADO		OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		IMPORTE NO SOLVENTADO	
	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS	ADMINISTRATIVAS	FINANCIERAS
ENERO								
FEBRERO					1		\$114,665.41	
MARZO					1		\$192.00	
<b>TOTAL</b>					<b>2</b>		<b>\$114,857.41</b>	

La revisión Financiera a los Ingresos y el ejercicio del Gasto del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., se efectuó con las Técnicas y Normas de Auditoría y de Información Financiera, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental del Municipio así como a la Legislación y Reglamentos aplicables al respecto.

Por lo anteriormente analizado, se emite una Opinión con Salvedades, derivado a las observaciones que en supra líneas se derivaron de este primer trimestre 2022.

Ciudad Valles, S.L.P. a 8 de abril de 2022.

**LFCP. SALMA MARESA VILLEGAS MELGAREJO**  
**CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO**  
**DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**