



H. AYUNTAMIENTO DE  
VILLA HIDALGO, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, S.L.P.  
CONTRALORÍA INTERNA  
CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

**ENTIDAD FISCALIZADA:** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON RESIDENCIA EN VILLA HIDALGO  
**NUMERO DE AUDITORIA:** SLP/VH/CI/DIF/001-2022  
**FECHA DE ELABORACION:** 10 DE NOVIEMBRE DE 2022  
**FONDO:** TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS

**Resultado Núm.: 01**

**Procedimiento Núm.:** Revisión de suministros y materiales

**Descripción del Resultado:**

Con la revisión de los registros contables, pólizas de egresos y estados de cuenta bancarios, se constató que el Sistema municipal para el desarrollo integral de la Familia con Residencia en villa Hidalgo, en el periodo Julio, Agosto, y septiembre 2022 de la cuenta con terminación 048, y de la póliza 0000713998 por la cantidad de \$1,972.00, de fecha 08 de julio 2022 en la que la requisición no fue firmada, en incumplimiento con el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad gubernamental.

**Recomendación :**

El ente fiscalizador debe presentar la requisición de dicho gasto debidamente firmada por la Lic. Brenda Isabel Ramos Méndez coordinadora general de Programas del Sistema municipal Para el desarrollo Integral de la Familia y recibida por la C. Cecilia Juárez Lara; Jefa del Departamento de Administración, Contabilidad Y recursos Humanos

**Resultado Núm.: 02**

**Procedimiento:** Revisión de Suministros Y materiales

**Descripción del Resultado:**

Con la revisión de los registros contables, pólizas de egresos y estados de cuenta bancarios, se constató que el Sistema municipal para el desarrollo integral de la Familia con Residencia en villa Hidalgo, en el periodo Julio, Agosto, y septiembre 2022 de la cuenta con terminación 048, y cheque expedido el día 12 de julio 2022 por la cantidad de \$1,317.00, en la que la requisición no fue firmada, de autorización por la C. Crystal Alva Venegas; presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en incumplimiento con el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad gubernamental.

**Recomendación :**

El ente fiscalizado debe presentar la requisición debidamente firmada de Autorización por la C. Crystal Alva Venegas; presidenta del Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la Familia.

**Resultado Núm.: 03**

**Procedimiento Núm.:** Revisión de suministros y materiales

**Descripción del Resultado:**

Con la revisión de los registros contables, pólizas de egresos y estados de cuenta bancarios, se constató que el Sistema municipal para el desarrollo integral de la Familia con Residencia en villa Hidalgo, en el periodo Julio, agosto, y septiembre 2022 de la cuenta con terminación 048, en la póliza 0057702045, por \$3,178.40, por el pago de sellos para el

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, S.L.P.  
CONTRALORÍA INTERNA  
CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

**ENTIDAD FISCALIZADA:** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON RESIDENCIA EN VILLA HIDALGO

**NUMERO DE AUDITORIA:** SLP/VH/CI/DIF/001-2022

**FECHA DE ELABORACION:** 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

**FONDO:** TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS

SMDIF, no se presentan los formatos de resguardo de los ya mencionados sellos, e inventario de los mismos. En incumplimiento con el artículo 51 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios De San Luis Potosí

**Requerimiento:**

El ente fiscalizado debe de presentar los formatos de resguardo de los bienes adquiridos, con la finalidad de tener el inventario y resguardo de los mismos a disposición.

**Resultado Núm.: 04**

**Procedimiento Núm.: Revisión de materiales y suministros**

**Descripción del Resultado:**

Con la revisión de los registros contables, pólizas de egresos y estados de cuenta bancarios, se constató que el Sistema municipal para el desarrollo integral de la Familia con Residencia en villa Hidalgo, en el periodo Julio, agosto, y septiembre 2022 de la cuenta con terminación 048, en la póliza 0046549042, por \$31,300.00, por el pago de sillas de ruedas, de las que se destinaron 4 a donación de acuerdo con la campaña "Ruedas de corazón" y 6 se quedaron en la institución de estas ultimas no se presento formato de resguardo en incumplimiento con el artículo 51 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios De San Luis Potosí, así como los artículos 42 y 70 de la ley general de contabilidad gubernamental.

**Requerimiento:**

El ente fiscalizado debe de presentar los respectivos formatos de resguardo de los bienes adquiridos.

**Resultado Núm: 05**

**Procedimiento Núm: Materiales Y Suministros**

**Descripción del Resultado:**

Con la revisión de los registros contables, pólizas de egresos y estados de cuenta bancarios, se constató que el Sistema municipal para el desarrollo integral de la Familia con Residencia en villa Hidalgo, en el periodo Julio, agosto, y septiembre 2022 de la cuenta con terminación 048, en la póliza 0046549042, por \$2,449.00 en incumplimiento con el artículo 42 y 70 de la ley general de contabilidad gubernamental y artículo 51 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios De San Luis Potosí

**Requerimiento:**

Presentar formato de resguardo del bien o carta responsiva firmada por la persona que tiene el uso

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, S.L.P.  
CONTRALORÍA INTERNA  
CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

**ENTIDAD FISCALIZADA:** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON RESIDENCIA EN VILLA HIDALGO

**NUMERO DE AUDITORIA:** SLP/VH/CI/DIF/001-2022

**FECHA DE ELABORACION:** 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

**FONDO:** TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS

**Resultado Núm: 06**

**Procedimiento Núm: Revisión Servicios Personales**

**Descripción del Resultado:**

Con la revisión de los registros contables, pólizas de egresos y estados de cuenta bancarios, se constató que el Sistema municipal para el desarrollo integral de la Familia con Residencia en villa Hidalgo, en el periodo Julio, agosto, y septiembre 2022 de la cuenta con terminación 048, en la pólizas con folio: 513800,506590, 480450,324010,432130, y 53880 , en el que se encontraron recibos provisionales de nómina por \$2,600.00 pagaos a al C. Ma Carmen Castro Campos, en incumplimiento al artículo 94 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta., y al Artículo 101 de la ley federal del trabajo

**Requerimiento:**

Presentar los recibos de nómina de la C. Ma Carmen Castro Campos, debidamente timbrados.

**Resultado Núm.: 07**

**Procedimiento Núm.: Software**

**Descripción del Resultado:**

Con la revisión de los registros contables, pólizas de egresos y estados de cuenta bancarios, se constató que el Sistema municipal para el desarrollo integral de la Familia con Residencia en villa Hidalgo, en el periodo Julio, agosto, y septiembre 2022 de la cuenta con terminación 048, en la póliza con folio: 0000428782, por un monto de \$ 4,744.40 con la que se pagó licencia de Compaq I Nominas, no se encontró la documentación de resguardo y/o responsable de este software en incumplimiento de los artículos 42 y 70, fracción I, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**Requerimiento:**

Se solicita que el ente auditado presente la documentación de resguardo y/o carta responsiva firmada por personas que lo tiene en uso.

Se determinaron 02 recomendaciones y 5 Resultados con Observación financiera por un monto total de \$60,560.80 (sesenta mil quinientos sesenta pesos 80/100) al momento de la integración de este informe preliminar.

VILLA HIDALGO, S.L.P. 10 DE NOVIEMBRE 2022

ATENTAMENTE

LIC. ZARAI MARQUEZ CORONADO  
CONTRALOR INTERNO

DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON RESIDENCIA EN VILLA HIDALGO, S.L.P.

DE  
CONTRALORÍA