



**CONTRALORIA
INTERNA**

Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación
Ciudadana para Trascender



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

Matehuala S.L.P. a 30 de Abril 2023

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE:

En mi carácter de Contralor Interno, con fundamento en los artículos 86, Fracciones I, II, III, VII, VIII, XI, XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y 4, 17 y demás relativos a la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y con base en el programa anual de auditoría del órgano de control interno municipal, remito dictamen en tiempo y forma legal respecto de los Estados Financieros presentados por la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento de Matehuala al cabildo con fecha del **1º al 30 de Abril del 2023**.

La auditoría pública se fundamenta en el precepto 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

El objetivo general de los estados financieros, es proporcionar información a los usuarios sobre la situación financiera, los resultados de la gestión y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de los entes públicos; así como, ser de utilidad para la toma de decisiones respecto a la asignación de recursos, su administración y control; a su vez, constituyen la base de la rendición de cuentas, la transparencia y la fiscalización de las cuentas públicas.

Con el propósito de garantizar la congruencia de las cifras que integran los Estados Financieros, se han incorporado las Reglas de Validación correspondientes en cada uno de los Estados Financieros Contables, que asocian información entre ellos.



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

DICTAMEN A LOS ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE

Dicha información queda pendiente, en espera de ser proporcionada por el departamento correspondiente ya que sea solicitado por esta contraloría por medio de oficio **MMA/CIM/002/2023 de fecha 3 de Enero 2023, MMA/CIM/004/2023 de fecha 5 de Enero 2023, MMA/CIM/0025/2023 de fecha 31 de Enero 2023, MMA/CIM/043/2023 de fecha 16 de Febrero 2023, MMA/CIM/0108/2023 de fecha 8 de Mayo 2023.**

ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA

El informe que a continuación se detalla corresponde al mes de Abril 2023

En cumplimiento al artículo 86, fracción VIII que a la letra dice: Comprobar por sí, el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la administración pública municipal de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento e inversión; adquisiciones, obra pública, servicios; deuda, sistema de registro y contabilidad, personal, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles y demás activos y recursos materiales: fondos y valores de la propiedad o al cuidado del gobierno municipal.

FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS:

REVISIÓN TÉCNICA Y FÍSICA DE LAS OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS CON RECURSOS MUNICIPALES, FEDERALES Y DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO

En este mes se revisaron 46 pólizas de egresos del ramo 33 correspondientes a los pagos de los meses de Enero y Febrero 2023.

JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR:

De acuerdo con el Artículo 97 de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí y al Artículo 12 del Reglamento Interior del Organismo Operador se asistió a la **Centésima Nonagésima Sexta Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno de este Organismo Operador**, Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM).



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE CONSEJO:

De acuerdo con el Artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí se participó en la **4ª Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal.**

GENERAL:

Se asistió el día 20 de abril a reunión convocada por el departamento de Planeación y Desarrollo COPLADEM de acuerdo con el Art. 40 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

En este mes se dio de alta en la Plataforma Digital Estatal de San Luis Potosí a los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento y Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala SAPSAM, para que presenten su Declaración Patrimonial de Modificación en el mes de Mayo.

Se participó en la séptima mesa de trabajo de la comisión municipal interdisciplinaria para atender la Declaratoria de Género contra las Mujeres para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Se participó en reunión denominada Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales el día 20 de Abril.

El personal de la Contraloría Interna llevo a cabo el curso-taller "Construcción de Indicadores Enfocados al SED-PbR" impartidos por el Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, los días 26 y 27 de Abril 2023.

Durante el periodo correspondiente al mes de abril del presente año, se realizaron las siguientes actividades:

Área de Transparencia.

Se presentaron los formatos correspondientes a las fracciones XVII, XXIII, XXX y XXXI, de las obligaciones de transparencia correspondiente al mes de marzo 2023, dentro de los primeros 10 días.



Área de Quejas.

En este periodo de mes de abril, se presentó queja 05/23, en contra de un servidor público del ayuntamiento, a la cual se le dio el trámite correspondiente.

Área de Jurídica.

Se dio seguimiento a los procesos de investigaciones derivadas de observaciones que resultaron en PRAS, por parte la ASE y ASF, en lo referente a su estatus o resolución.

Se realizaron acuerdos en relación con la excusa expuesta por la unidad substanciadora.

También se realizaron diversos oficios para el seguimiento a solicitudes de información y contestación a diferentes departamentos de la administración pública municipal.

Área de Entrega-Recepciones.

En este mes en lo correspondiente a la entrega-recepción de los departamentos de H. Ayuntamiento, se dio seguimiento al proceso del departamento de Tesorería.

Área de Auditorías.

En este mes no se realizaron auditorías a los departamentos de la administración pública municipal.

Área de Desempeño

En este mes se asistió a la junta de COPLADEM, para dar seguimiento de los indicadores realizados por los departamentos de la administración pública; y en los días 26 y 27 de este mes se tomaron curso para la formulación y realización de los indicadores de presupuesto basado en resultados.



CONTRALORIA INTERNA

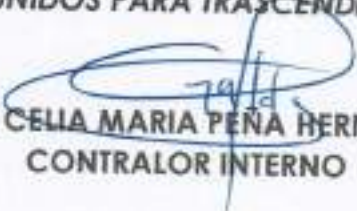
"Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación
Ciudadana para Trascender"



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo de antemano la atención al presente.

**ATENTAMENTE
"UNIDOS PARA TRASCENDER"**


**M.A.P. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO**



**H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.**