



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA
OFICIO No.205/2012-2015
ASUNTO: DICTAMEN DEL MES DE JULIO 2015

Tampamolón Corona, S.L.P. a 10 de AGOSTO del 2015

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,
P R E S E N T E.:

Por medio de la presente y de la manera más respetuosa me dirijo ante Usted, informando, se llevó acabo la revisión física documental de los ingresos financieros de la tesorería municipal, verificando que sean aplicados conforme a la ley de ingresos del municipio de Tampamolón corona S.L.P.

En cuanto al rubro de los egresos, de igual forma se llevó acabo la revisión física documental encontrándose en el momento de la revisión, de fecha 06 de julio una dispersión de \$5500, faltaba integrar comprobación, se observa con fecha 09 de julio hubo una dispersión de \$5000 no contaba con la comprobación correspondiente, se revisó que los gastos que se realizan durante el mes, estén debidamente respaldadas, y que las facturas contengan los requisitos fiscales vigentes.

Así mismo informo, que estamos trabajando en cuanto al proceso de recepción.

Sin más por el momento es cuanto informo a usted



ATENTAMENTE

Paula R

CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL
C. P. PAULA REYES GONZALEZ
H. Ayuntamiento Constitucional
2012 - 2015
Tampamolón Corona, S.L.P.
2015, Año de Julián Carrillo Jaramillo



c.c.p. archivo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA
OFICIO No.201/2012-2015
ASUNTO: DICTAMEN DEL MES DE JUNIO 2015

Tampamolón Corona, S.L.P. a 08 de JULIO del 2015

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,
PRESENTE.:

Por medio de la presente y de la manera más respetuosa me dirijo ante Usted, informando, se llevó acabo la revisión física documental de los ingresos financieros de la tesorería municipal, verificando que sean aplicados conforme a la ley de ingresos del municipio de Tampamolón corona S.L.P.

En cuanto al rubro de los egresos, de igual forma se llevó acabo la revisión física documental encontrándose en el momento de la revisión, de fecha 01 de junio una dispersión de \$500, faltaba integrar comprobación, se observa con fecha 02 de junio hubo una dispersión de \$1800 faltando por comprobar \$96 , con fecha 03 de junio una dispersión de \$3500 no contaba con la comprobación correspondiente, no se encontraba integrado las nóminas correspondientes, se revisó que los gastos que se realizan durante el mes, estén debidamente respaldadas , y que las facturas contengan los requisitos fiscales vigentes. Así mismo informo, anexando copias fotostáticas enviadas a desarrollo social para la integración de los expedientes técnicos y culminación de las obras correspondientes a esta administración 2012-2015.

Sin más por el momento es cuanto informo a usted.



ATENTAMENTE

Paula R.

CONTRALORIA MUNICIPAL
CONTRALOR INTERNO
C. P. PAULA REYES GONZALEZ
H. Ayuntamiento Constitucional
2012 - 2015
Tampamolón S.L.P.
2015, Año de Julián Carrillo Jaramillo"

c.c.p. archivo.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.**



**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA
OFICIO No.200/2012-2015
ASUNTO: DICTAMEN DEL MES DE MAYO 2015**

Tampamolón Corona, S.L.P. a 05 de JUNIO del 2015

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,
P R E S E N T E.:**

Por medio de la presente y de la manera más respetuosa me dirijo ante Usted, informando, se llevó acabo la revisión física documental de los ingresos financieros de la tesorería municipal, verificando que sean aplicados conforme a la ley de ingresos del municipio de Tampamolón corona S.L.P.

En cuanto al rubro de los egresos, de igual forma se llevó acabo la revisión física documental encontrándose en el momento de la revisión de fecha 07 de mayo una dispersión de \$4000, 14 de mayo el cheque 1821,25 de mayo dispersión de \$1000 ,26 mayo dispersión de \$5000 todos estos en el momento de la revisión faltaban por integrar comprobación correspondiente, así mismo no se encontraba integrado las nóminas correspondientes, de igual manera se revisó que los gastos que se realizan durante el mes, estén debidamente respaldadas , y que las facturas contengan los requisitos fiscales vigentes.

Sin más por el momento es cuanto informo a usted



ATENTAMENTE

Paula R

**CONTRALORIA MUNICIPAL
CONTRALOR INTERNO
H. Ayuntamiento de Tampamolón Corona
2012 - 2015
Tampamolón, S.L.P.
"2015, Año de Julián Carrillo Jaramillo"**



c.c.p. archivo.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA
OFICIO No.187
ASUNTO: DICTAMEN DEL MES DE ABRIL 2015

Tampamolón Corona, S.L.P. a 11 de MAYO del 2015

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,
P R E S E N T E .:

Por medio de la presente y de la manera más respetuosa me dirijo ante Usted, informando, se llevó acabo la revisión física documental de los ingresos financieros de la tesorería municipal, verificando que sean aplicados conforme a la ley de ingresos del municipio de Tampamolón corona S.L.P.

En cuanto al rubro de los egresos, de igual manera se procedió la revisión física documental encontrándose en el momento de la revisión de fecha 07 de abril una dispersión de \$1000, del mismo orden con fecha 09 del mismo mes, dispersión de \$2000, con la misma fecha, dispersión de \$1500 todos estos faltaban integrar comprobación correspondiente, también en el momento de la revisión no se encontraba integrado las nóminas correspondientes, de igual forma se revisó que los gastos que se realizan durante el mes, estén debidamente respaldadas, y que las facturas contengan los requisitos fiscales vigentes.

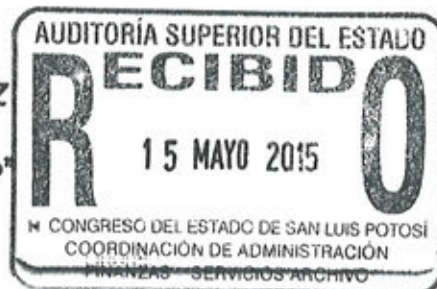
Sin más por el momento es cuanto informo a usted.



ATENTAMENTE

Paula R

CONTRALOR CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL
PAULA REYES GONZALEZ
Ayuntamiento Constitucional
2012-2015
Tampamolón S.L.P.
2015, Año de Julián Carrillo Jaramillo



c.c.p. archivo.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.**



**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA
OFICIO No. 177
ASUNTO: DICTAMEN DEL MES DE MARZO 2015**

Tampamolón Corona, S.L.P. a 10 de ABRIL del 2015

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ,
P R E S E N T E.:**

Por medio de la presente y de la manera más respetuosa me dirijo a Usted, informando que los ingresos financieros de la tesorería municipal, se han verificado conforme a la ley de ingresos del municipio de Tampamolón corona S.L.P.

En lo que corresponde al rubro de los egresos, se llevó acabo la revisión física y documental, encontrándose en el momento de la revisión , el cheque 1797 faltaba por comprobar \$334.78 , así mismo con fecha 06 de marzo de 2015 existe una dispersión de \$1740, de igual forma con fecha 09 de marzo hay una dispersión de \$800, con fecha 12 de marzo hay una dispersión de \$200, fecha 13 de marzo hay una dispersión de \$2500 de la cual no contaban con el soporte de comprobación, a si mismo no se encontraba integrado las nóminas correspondientes, también se procedió a verificar que los gastos que se realizan durante el mes, estén debidamente respaldadas Y que las facturas contengan los requisitos fiscales vigentes.

Sin más por el momento es cuanto informo a usted.



ATENTAMENTE

Paula Reyes Gonzalez

CONTRALORA MUNICIPAL CONTRALOR INTERNO
PAULA REYES GONZALEZ
H. Ayuntamiento Constitucional
2012 - 2015
Tampamolón, 2015, Año de Julián Carrillo Trujillo"



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA
OFICIO No. 172
ASUNTO: DICTAMEN DEL MES DE FEBRERO
2015

Tampamolón Corona, S.L.P. a 10 de MARZO del 2015

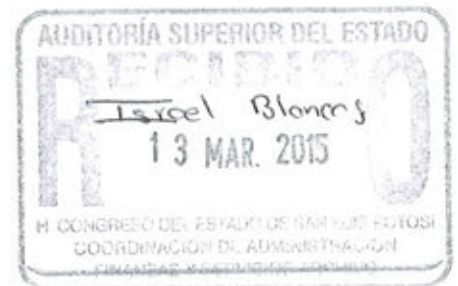
C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,
P R E S E N T E.:

Por medio de la presente y de la manera más respetuosa me dirijo a Usted, informando que los ingresos financieros de la tesorería municipal, se han verificado conforme a la ley de ingresos del municipio de Tampamolón corona S.L.P.

En lo que corresponde al rubro de los egresos, se llevó acabo la revisión física y documental, encontrándose en el momento de la revisión el cheque 1788 1789 Y 1791 faltaba x integrar el soporte de comprobación, de igual manera con fecha 03 de febrero se hizo una dispersión de \$4000 la cual faltaba por comprobar \$382.99, de igual forma no se encontraba integrado las nóminas correspondientes, así mismo se procedió a verificar que los gastos que se realizan durante el mes, estén debidamente respaldadas Y que las facturas contengan los requisitos fiscales vigentes.

Sin más por el momento es cuanto informo a usted.


ATENTAMENTE
Paula R
C.P. PAULA REYES GONZALEZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
CONTRALOR INTERNO
H. Ayuntamiento Constitucional
2012 - 2015
Tampamolón, S.L.P. "2014, Año de Octavio Paz"

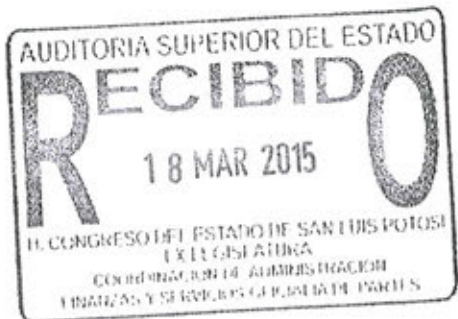


c.c.p.. archivo

Calle Hidalgo S/N, Zona Centro, C.P. 79850
Tel. y Fax: (489) 378 83 10 y 378 80 78



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA
OFICIO No. 173
ASUNTO: REMISION

Tampamolón Corona, S.L.P. a 13 de marzo del 2015

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ,
P R E S E N T E .:

En atención al punto número 5 del oficio numero ASE-AEFM-0287/2015 de fecha 04 de marzo de 2015. Adjunto al presente remito a Usted:

- 1.- DICTAMENES CORRESPONDIENTES DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2014.
- 2.- INFORME DE LA CUENTA PUBLICA, EJERCICIO FISCAL 2014

Documentación correspondiente a la cuenta pública 2014, del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014



ATENTAMENTE
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
2012 - 2015
Tampamolón, S.L.P.
Paula Rey
C.P. PAULA REYES GONZALEZ
2015, Año de Julián Carrillo Trujillo®

c.c.p.archivo



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.**



**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA
OFICIO No. 174
ASUNTO: REMISION**

Tampamolón Corona, S.L.P. a 13 de marzo del 2015

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,
P R E S E N T E.:**

En atención al punto número 24 del oficio numero ASE-AEFM-0287/2015 de fecha 04 de marzo de 2015. Adjunto al presente remito a Usted:

- 1.- ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA DE RECEPCION DEL PROFR. MARTIN SANTIAGO AURELIA, DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
2. ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA DE RECEPCION DEL LIC. WILIVALDO PEREZ SANTIAGO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL.

Documentación correspondiente a la cuenta pública 2014, del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014



**ATENTAMENTE
CONTRALOR INTERNO**

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
2012-2015
Tampamolón, S.L.P.
Paula Reyes Gonzalez
C.P. PAULA REYES GONZALEZ
2015, Año de Julián Carrillo Trujillo®



c.c.p.archivo



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA

OFICIO No. 169

ASUNTO: DICTAMEN DEL MES DE ENERO 2015



Tampamolón Corona, S.L.P. a 09 de febrero del 2015

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,
P R E S E N T E.:

Por medio de la presente y de la manera más respetuosa me dirijo a Usted, informando que los ingresos financieros de la tesorería municipal, se han verificado conforme a la ley de ingresos del municipio de Tampamolón corona S.L.P.

En lo que corresponde al rubro de los egresos, se llevó acabo la revisión física y documental, encontrándose en el momento de la revisión con fecha 9 de enero una dispersión de \$500 faltando por comprobar \$124.79, 10 de enero hacía falta integrar las comisiones, 14 de enero se observó se hizo una transferencia de \$5000 no contando con el soporte de comprobación, de la misma manera no habían integrado las nóminas correspondientes, así mismo se procedió a verificar que los gastos que se realizan durante el mes, estén debidamente respaldadas Y que las facturas contengan los requisitos fiscales vigentes.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.



ATENTAMENTE

Paula R

C.P. PAULA REYES GONZALEZ
CONTRALOR INTERNO

H. Ayuntamiento Constitucional
2012 - 2015
Tampamolón, S.L.P.

"2015, Año de Julián Carrillo Trujillo"