

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
AREA: CONTRALORIA INTERNA
NUMERO DE OFICIO: PM/CI/0003/2022
ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN

Tampacán, S. L. P., a 07 de Enero del 2022

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
P R E S E N T E.-

CON AT'N AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL.

Por medio de la presente y de la manera más respetuosa me dirijo ante Usted, con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 86 fracción II, IV y VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 4, 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como del artículo 81 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, procediendo a rendir **DICTAMEN EN TIEMPO Y FORMA LEGAL**, de los Estados Financieros presentados por la Tesorería Municipal, correspondientes al **MES DE NOVIEMBRE DEL 2021**, permitiéndome adjuntar listado de las Observaciones realizadas con motivo de la Revisión realizada.

Sin otro particular, quedo de Usted, reiterando mi consideración y respeto.



ATENTAMENTE

CP. JUANA SILVIA ARGUELLES SÁNCHEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

"2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"

c.c.p. Archivo

PLIEGO DE RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

RAMO 28
 MUNICIPIO: TAMPACÁN, S.L.P.
 PÓLIZAS DE EGRESOS CHEQUE DEL 0001 AL 0003
 POLIZA DE TRANSFERENCIAS
 CUENTA FEDERAL: 1166474843

PÓLIZAS DE EGRESOS CHEQUE (NO SE EXPIDIERON CHEQUES)
 POLIZA DE TRANSFERENCIAS
 CUENTA FEDERAL: 1166476016

PÓLIZAS DE EGRESOS CHEQUE (NO SE EXPIDIERON CHEQUES)
 POLIZA DE TRANSFERENCIAS
 CUENTA FEDERAL: 1166477394

PÓLIZAS DE EGRESOS CHEQUE (NO SE EXPIDIERON CHEQUES)
 POLIZA DE TRANSFERENCIAS
 CUENTA FEDERAL: 1169943023

PÓLIZAS DE EGRESOS CHEQUE (NO SE EXPIDIERON CHEQUES)
 POLIZA DE TRANSFERENCIAS
 CUENTA ESTATAL: 1169949009

PÓLIZAS DE EGRESOS CHEQUE DEL 0001 AL 0010
 POLIZA DE TRANSFERENCIAS
 CUENTA INGRESOS PROPIOS: 1166484598

FECHA	REF. NO.	CUENTA SUBCUENTA	IMPORTE	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
03/11/21	TRANS 4135000 POL C01203	1166474843	31,969.00		Transferencia a nombre Comision Federal de Electricidad, por concepto de pago de luz, falta tramite interno, solicitud y autorizacion presupuestal.
10/11/21	TRANS 4843101 POL C01232	1166474843	16,800.00		Transferencia a nombre Energeticos de Tamazunchale, SA DE CV, por concepto de gasolina a los departamentos falta tramite interno, solicitud y autorizacion presupuestal.
11/11/21	TRANS 4843114 POL C01250	1166474843	8,400.00		Transferencia a nombre Energeticos de Tamazunchale, SA DE CV, por concepto de gasolina a los departamentos falta tramite interno, solicitud y autorizacion presupuestal.
12/11/21	TRANS 4909120POL C01246	1169949009	4,200.00		Transferencia a nombre Energeticos de Tamazunchale, SA DE CV, por concepto de gasolina a los departamentos falta tramite interno, solicitud y autorizacion presupuestal.
12/11/21	TRANS 9656 E00945	1166481681	4,200.00		Transferencia a nombre Energeticos de Tamazunchale, SA DE CV, por concepto de gasolina a los departamentos falta tramite interno, solicitud y autorizacion presupuestal.
16/11/21	TRANS 3023161 POL C01247	1169943023	8,400.00		Transferencia a nombre Energeticos de Tamazunchale, SA DE CV, por concepto de gasolina a los departamentos falta tramite interno, solicitud y autorizacion presupuestal.
24/11/21	TRANS 3023241 POL C01254	1169943023	4,200.00		Transferencia a nombre Energeticos de Tamazunchale, SA DE CV, por concepto de gasolina a los departamentos falta tramite interno, solicitud y autorizacion presupuestal.
30/11/21	TRANS 3023048 POL C01264	1169943023	8,400.00		Transferencia a nombre Energeticos de Tamazunchale, SA DE CV, por concepto de gasolina a los departamentos falta tramite interno, solicitud y autorizacion presupuestal.
		SUMA	86,569.00		