



TAMPAMOLÓN

M. AYUNTAMIENTO 2018-2018

*Construyendo el Municipio
por Quintana Roo*

Dependencia: Presidencia Municipal.

Departamento: Contraloría interna

No. de oficio: 112/2015/2018

Asunto: DICTAMEN DEL MES DE FEBRERO 2017

Tampamolón Corona, S.L.P. a 07 de MARZO de 2017

**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, 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, 14 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**, de los estados financieros presentados por la Tesorería Municipal, correspondiente al **MES DE FEBRERO 2017**.

CUENTA 0846480318 se llevó a cabo la revisión física y documental del cheque 2610 al 2645, informando en el momento de la revisión se encontraron los cheques 2618, 2624, 2627, 2634, 2639 Y 2642 Sin contar con la comprobación correspondiente; Así mismo se revisaron las transferencias realizadas durante el mes, verificando que estén debidamente respaldados y las facturas contengan los requisitos fiscales vigentes.

Así mismo informo que se está apoyando a los diversos departamentos en la elaboración de los manuales de procedimientos de cada área.

Sin otro en particular por el momento es cuanto informo, agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

**C.P. PAULA REYES GONZALEZ
CONTRALORIA INTERNA**

"2017, Un siglo de las Constituciones"

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078