AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD
PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014
(ACTAS DE CONSEJO)
MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

NÚM.	FECHA DE ACTA	No. DE ACTA	TIPO DE SESIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	DESAHOGO	NORMATIVA
1				103	No existe evidencia documental ante esta Autoridad, de que el Consejo de Desarrollo Social del municipio de Matehuala, S.L.P., haya celebrado asamblea ordinaria, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2014.	En el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no se presentó documentación al respecto.	Artículo 66 fracciones I y III, 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipio de San Luis Potosí.
2				103	No existe evidencia documental ante esta Autoridad, de que el Consejo de Desarrollo Social del municipio de Matehuala, S.L.P., haya celebrado asamblea ordinaria, durante los meses de abril, mayo y junio de 2014.	En el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no se presentó documentación al respecto.	Artículo 66 fracciones I y III, 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipio de San Luis Potosí.
3				101	No existe evidencia documental ante esta Autoridad de que el Consejo de Desarrollo Social de Matehuala, S.L.P., haya elaborado el Programa de Obras y Acciones para el Ejercicio Fiscal 2014.	En el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no se presentó documentación al respecto.	Artículo 48 y 66 fracciones I y III de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al estado y Municipio de San Luis Potosí.
4				103	No existe evidencia documental ante esta Autoridad, de que el Consejo de Desarrollo Social del municipio de Matehuala, S.L.P., haya celebrado asamblea ordinaria, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2014.	En el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no se presentó documentación al respecto.	Artículo 66 fracciones I y III, 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipio de San Luis Potosí.
5				105	No existe evidencia documental ante esta Autoridad de que el Consejo de Desarrollo Social de Matehuala, S.L.P., haya notificado a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, el respectivo Refrendo de las Obras o Acciones cuyos recursos aprobados se estime que no serán ejercidos en el año 2014.	En el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no se presentó documentación al respecto.	Artículo 43 y 66 fracciones I y III de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al estado y Municipio de San Luis Potosí.
6				103	No existe evidencia documental ante esta Autoridad, de que el Consejo de Desarrollo Social del municipio de Matehuala, S.L.P., haya celebrado asamblea ordinaria, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014.	En el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no se presentó documentación al respecto.	Artículo 66 fracciones I y III, 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipio de San Luis Potosí.

NÚMERO DE OBSERVACIONES **6**

DESCRIPCIÓN DE CLAVES

101 Validación del Programa de Obras y Acciones para el ejercicio 2014, fuera del plazo
103 Omisión de celebrar asamblea ordinaria cuando menos una vez al mes.
105 Notificación de refrendo fuera del plazo de Ley

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., MAYO 27, 2015
A T E N T A M E N T E

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD
PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014
(ACTAS DE CONSEJO)
MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

NÚM.	FECHA DE ACTA	No. DE ACTA	TIPO DE SESIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	DESAHOGO	NORMATIVA

Lic. Maria del Rocio Luna Casillas
AUDITOR

"2015, Año de Julián Carrillo Trujillo"

c.c.p.Expediente
CPC´JAZZ/L´LAMT/MRLC