



No incluye archivo digital

CON ANEXOS

RECIBIDOS: 149 fojas

FOJAS DEL: 01 AL: 149.

Tesorería Municipal.

MEMO 0089/2018

Entrega de Información.

Sombrerete, Zac. a 12 de diciembre de 2018

L.C. RAUL BRITO BERUMEN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE



Aparte de saludarlos y desearles éxito en todas sus actividades cotidianas, en atención a su oficio 34/18 de fecha 14 de noviembre de 2018, mediante el cual presenta archivo digital de pliego de observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado correspondientes al ejercicio fiscal 2017, para dar contestación a las mismas.

Por lo anterior se anexan aclaraciones en relación a observaciones no solventadas de la auditoría financiera a recursos propios.

Resultado RP-02, Observación RP-01

Derivado de éste punto se anexa oficio no. 1024/2018 de fecha 7 de diciembre de 2018 mediante el cual se anexa padrón de contribuyentes morosos del impuesto predial (se anexa disco), así como señalar las acciones administrativas y/o legales a efecto de abatir el rezago en el cobro del impuesto predial.

Resultado RP-03, Observación RP-02

En relación a su observación se anexa copia certificada del cheque cancelado, así como la póliza de egresos en la cual se registra la cancelación del cheque requerido.

Resultado RP-04, Observación RP-03

Se anexa oficio en el cual señala estatus de los bienes inmuebles.

Resultado RP-05, Observación RP-04 y Resultado RP-06, Observación RP-05

En relación a éstas observaciones se anexa oficio de situación en la que se encuentran cada uno de los puntos.

Resultado RP-07, Observación RP-06

Respecto a este punto se anexa oficio en el cual señala la no existencia de convenio con el IMSS por el momento para el pago del mismo.

Resultado RP-08, Observación RP-07

En ésta observación señala la no presentación oportuna de los informes contables financieros como parte de la cuenta pública mensual, en virtud de lo antes observado le señalamos que pretende presentar en lo sucesivo en tiempo y forma dichos informes.

Resultado RP-09, Observación RP-08

Respecto al cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia se anexa acusos de recepción documentación.

Así mismo se anexan expediente en relación a observaciones de Fortalecimiento Financiero.

Esperando que dicha información sea de utilidad agradezco de antemano sus finas atenciones.


DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.
L.C. Aracely Cuevas Madrid

 ADMINISTRACIÓN
2018-2021
SOMBRERETE
MUNICIPALIDAD DEL ESTADO DE ZACATECAS
Sombrerete, Zacatecas