



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MATEHUALA
Una nueva historia.



No. DE OFICIO: MMA/ CIM/399/2019
ASUNTO: INFORME
MATEHUALA, S.L.P. 31/DIC/2019

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.

Por medio del presente y con fundamento en el Art. 86, fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se envía informe de la evaluación, fiscalización y auditorías de las dependencias y entidades de la administración pública municipal correspondiente al Estado de la Situación Financiera del mes de Noviembre 2019 del Informe Mensual del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P.

Agradezco la atención prestada y estoy a sus órdenes para posibles aclaraciones posteriores.

ATENTAMENTE


C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
COMUNAL
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

CELSO N. RAMOS No. 120

C.P. 78700

ZONA CENTRO

TEL.: 882-00-63

882-05-83

882-05-68

FAX: 882-07-31



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
31 DE DICIEMBRE 2019

A LA CIUDADANÍA EN GENERAL
PRESENTE.

Con fundamento en el Art. 86, fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se efectúa informe general de la evaluación, fiscalización y auditoría a las dependencias y entidades de la administración pública del Municipio de MATEHUALA, S.L.P. correspondiente al mes de Noviembre 2019.

Dentro de los informes financieros presentados por la Tesorería Municipal del 01 al 30 de Noviembre 2019, estos fueron presentados razonablemente para este Órgano de Control, conforme la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Se han revisado pólizas de egresos e ingresos y se han realizado diversas observaciones a diferentes departamentos con la finalidad de evitar sanciones por parte de los entes fiscalizadores de los recursos públicos municipales.

Durante el mes de Noviembre se recibieron participaciones inferiores al mes anterior en un 31.6%, motivo por el cual inevitablemente quedó pendiente de pago la nómina correspondiente a funcionarios de primer nivel, cabildo y directores.

Se realizaron pagos correspondientes por consumo de papelería y material como tóner y tintas para los diversos departamentos de este H. Ayuntamiento.

Se adquirió material y artículos de construcción para llevar a cabo la elaboración de topes en diferentes arterias para limitar el exceso de velocidad y proporcionar seguridad vial.

Se efectuó el pago correspondiente según contrato de la flotilla de camiones para el Departamento de Servicios Municipales.

Dentro del programa FORTASEG, se finiquitó el pago de uniformes para el personal de seguridad pública, se proporcionaron cursos para los elementos de este departamento, además se adquirieron 4 vehículos sedán, para proporcionar rápido auxilio a la ciudadanía.

En el rubro de Inversión Pública se cubrió lo concerniente a cuartos en diferentes comunidades por la cantidad de \$1, 527,543.74 (Un millón quinientos veintisiete mil quinientos cuarenta y tres pesos 74/100 M.N.), se cubrió lo concerniente a techados y bardas perimetrales en escuelas por la cantidad de \$492,127.16 (Cuatrocientos noventa y dos mil ciento veintisiete pesos 16/100 M.N.), se llevaron a cabo desazolves por la cantidad de \$966,000.00 (Novecientos sesenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) y pago de diversas obras de pavimentación y alcantarillado, además del pago de alumbrado para seguridad pública.

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

CELSO N. RAMOS No. 120

C.P. 78700

ZONA CENTRO

TEL: 882-00-63

882-05-83

882-05-68

FAX: 882-07-31



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



Por parte de la Contraloría Interna se ha realizado supervisión de obra, anexándose al presente, evidencia fotográfica, además se está al pendiente de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, iniciados por las Unidades correspondientes a este Órgano de Control, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, debiendo además informar que se encuentran 5 procedimientos administrativos por faltas consideradas como GRAVES en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y uno NO GRAVE que se está llevando en esta Contraloría y 20 procedimientos en Investigación.



Además, se encuentran en proceso de Investigación los procedimientos correspondientes a las observaciones del ejercicio fiscal 2016 emanadas de la revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, por faltas consideradas como NO GRAVES.

ATENTAMENTE



Del Socorro Alvarado Capetillo
C.P., MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO





EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE MONITOREO LAS OBRAS POSTERIORMENTE MENCIONADAS, SE FISCALIZARON LOS TRÁMITES DE PAGO, REVISANDO QUE CUMPLAN CON LO ESTIMADO POR LOS CONTRATISTAS Y COINCIDA EL AVANCE FÍSICO EN OBRA CON EL FINANCIERO. SE ANEXA LOS OFICIOS Y CEDULAS DE OBSERVACIÓN QUE SE REALIZARON PARA COMPLEMENTACIÓN DEL TRAMITES Y OBSERVACIONES EN OBRA.

NO. DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCE PTO	POA	NO. DE CONTRATO	FONDO
A 53	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA (TRAMO CALLE: REFORMA A VALLE CARLOS VIVANCO) COLONIA SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P	2019- 3923	MMA/CDSM/ 013-2019	FISM 2019	
A 1621	PAVIMENTACION DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO CALLE PLAN DE GUADALUPE A PRIVADA LAGUNA MONTEBELLO) COLONIA REPUBLICA	2019- 3920	MMA/CDSM/ 014-2019	FISM 2019	

595	<p>LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AFONSO ALVAREZ (TRAMO: CALLE SAN BARTOLO A CALLE PRIVADA RIO COLORADO) COLONIA CONCEPCION, EN EL MUNICIPIO DE METEHUALA, S.L.P.</p>	2019-3916	MMA/CDSM/009-2019	FISM 2019	
B 187	<p>CONSTRUCCION DE DISTRIBUCION ELECTRICRA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.</p>	2019-3900	MMA/CDSM/025-2019	FISM 2019	

260	DESAZOLVES DE BORDOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LOS GUAJES, SANTA ELENA DE ABAJO, SAN JOSE DE LA PEÑA Y MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.	2019-3915	MMA/CDSM/ 045-2019	FISM 2019	
A 26	CONSTRUCCION DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATIPICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (12 X 26 M) EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS UBICADO EN COL MANUEL MORENO TORRES; Y CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURA ATIPICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (12 X 24 M) EN E.P. MIGUEL LERDO DE TEJADA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA PEÑA	2019-3911 Y 2019-3913	MMA/CDSM/ 042-2019	FISM 2019	

A 28	DESASOLVE DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA Y LA MORITA EN MUNICIPIO DE MATEHUALLA, S.L.P.	2019-3915	MMA/CDSM/040-2019	FISM 2019	
D7807	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA BUSTAMANTE III EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALLA, S.L.P.	2019-3902	MMA/CDSM/076-2019	FISM 2019	
509	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, ENTRE CALLE SAN RAMON Y CALLE HIDALGO COLONIA GUADALUPE, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALLA, S.L.P	2019-3895	MMA/CDSM/019-2019	FISM 2019	