



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO



GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MATEHUALA
Una nueva historia.

No. DE OFICIO: MMA/ CIM/358/2019
ASUNTO: INFORME
MATEHUALA, S.L.P. 11/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 Octubre 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
CONTRALORIA
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.
11 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 Octubre 2019.

Dentro de los informes financieros presentados por la Tesorería Municipal del 01 al 31 de Octubre 2019, estos fueron presentados razonablemente para este Órgano de Control, conforme la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Del Programa FORTASEG se realizaron los pagos correspondientes al anticipo de gorras chamarras y fornituras, finiquito de botas, y equipo táctico.

De Gasto Corriente, los gastos considerados más fuertes son el generado por concepto de sueldos, combustible (de este rubro se realizó el pago de cinco semanas, se rentó equipo de volteo para llevar a cabo diversos trabajos para el relleno sanitario, se realizó el pago concerniente a la pólvora por el evento del Día del Grito de Independencia, se efectuó el pago correspondiente según contrato de la flotilla de camiones para el Departamento de Servicios Municipales.

Del Fondo de Fortalecimiento Municipal, se cubrió lo concerniente a prevención de conductas delictivas a través de alumbrado público, por la cantidad de \$ 1,863,499.00 (un millón ochocientos sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), Nóminas de seguridad pública, Gastos de combustible, pago de 1ª. Estimación de Pavimentación de Calle Abasolo por la cantidad de \$1,284,777.96 (un millón doscientos ochenta y cuatro mil setecientos setenta y siete pesos 96/100 M.N.)

Del Fondo de Infraestructura Social, entre los gastos más importantes se realizaron pagos para las siguientes obras:

CONCEPTO	CANTIDAD
Pavimentación Calle Baja California	\$ 1,744,587.23
1ª. Estimación para la rehabilitación emergente de diferentes calles	1,016,784.58
1ª. Estimación para la instalación de red de alumbrado público en la Colonia Bustamante III	1,262,332.73
1ª. Estimación para pago de red eléctrica Estanque del Padre Niño	1,289,106.62
2ª. Estimación y finiquito de red eléctrica Estanque del Padre Niño	1,257,417.97
Construcción red eléctrica Comunidad de Santa Elena	813,649.19

Por parte de la Contraloría Interna se ha realizado la supervisión, anexando evidencia fotográfica de dicha supervisión.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



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 4 procedimientos administrativos en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y uno NO GRAVE que se está llevando en esta Contraloría y 19 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

Agradezco de antemano la atención al presente.

ATENTAMENTE



Ma. del Socorro Alvarado Capetillo
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALORA INTERNA







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



EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SE VISITARON LAS SIGUIENTES OBRAS PARA SU REVISIÓN Y MONITOREO CORRESPONDIENTE, 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 TRÁMITES Y OBSERVACIONES EN OBRA.



NO. DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	POA	NO. DE CONTRATO	FONDO
89	PAVIMENTACION DE LA CALLE ABASOLO (TRAMO: CALLE SAN JUDAS TADEO A CALLE JULIAN CARRILLO) COLONIA SAN JOSE, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	2019-3922	MMA/CDSM/015-2019	FAFM 2019	
39	AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 722.60 ML EN CALLES: SALAMANCA, VILLA DE RELLES, ANTONIO HERNANDEZ Y AGUSTIN REYES, COL. MANUEL MORENO TORRES, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	2019-3897	MMA/CDSM/008-2019	FISM 2019	



500	<p>AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1152.43 ML EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ ENTRE CALLE SAN RAMON Y CALLE HIDALGO COLONIA GUADALUPE</p>	2019- 3895	MMA/CDSM/019-2019	FISM 2019	
	<p>REHABILITACION EMERGENTE DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P."</p>	2019- 3921	MMA/CDSM/036-2019	FISM 2019	

A 5	<p>AMPLIACION DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 1,260.80 MLE EN LAS CALLES: CHARCAS, FRACCIONAMIENTO LAS GOLONDRINAS, CALLE PISTACHE, PRIVADA PIRULES COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, CALLE VILLA DE REYES Y ANTONIO HERNANDEZ, CALLE AGUSTIN REYES, CALLE TOMAS ALCOCER, COL MANUEL MORENO TORRES.CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE SAN BENITO, CALLE SAN CRISTOBAL, CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASA Y CAMINO VIEJO DE LA COLONIA AMPLIACION GUADALUPE, CALLE PRIVADA NEGRETE, ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.</p>	<p>MMA/CDSM/002-2019 A CONVENIO MODIFICATORIO MMA/CDSM/ALC/CM/002-2019</p>	<p>FISM 2019</p>	
393	<p>REHABILITACION DE POZO EN LA COMUNIDAD NORIA DE LOS CASTILLOS® MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P</p>	<p>2019-3921</p>	<p>FISM 2019</p>	

698	<p>CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS, CONSTRUCCION DE TECHO EN J.N. ROSAURA ZAPATA Y MEJORAMIENTO DE CISTERNA Y FOSA SEPTICA EN TV. BANITO JUAREZ Y MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N 20 DE NOVIEMBRE</p>	<p>2019-3903, 2019-3904, 2019-3907, 2019-3908</p>	<p>MMA/CDSM/022-2019</p>	<p>FISM 2019</p>	
50	<p>AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 1343.95 ML EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BUSTAMANTE III</p>	<p>2019-3866</p>	<p>MMA/CDSM/035-2019</p>	<p>FISM 2019</p>	

A 51	<p>PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN AGUSTIN (TRAMO AV. SAN FRANCISCO A CAMINO VIEJO A LA PAZ), COLONIA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.</p>	2019-3917	MMA/CDSM/010-2019	FISM 2019	
585	<p>PAVIMENTACION DE CALLE EL SALTO (TRAMO CALLE INFIERNILLO A CALLE CALIDRA) PRIMERA ETAPA, COLONIA MANUEL MORENO TORRES" EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.</p>	2019-3919	MMA/CDSM/012-2019	FISM 2019	

<p>FF 4A9C12</p>	<p>CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA BUSTAMANTE III EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P</p>	<p>2019- 3902</p>	<p>MMA/CDSM/026-2019</p>	<p>FISM 2019</p>	
<p>B 155</p>	<p>CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, ESTANQUE DEL PADRE NIÑO EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.</p>	<p>2019- 3899</p>	<p>MMA/CDSM/024-2019</p>	<p>FISM 2019</p>	

FE-178, 502	DESARROLLO DE BORDO EN LA LOCALIDADES DE SAN MIGUEL Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, PUERTO DEL PALMAR, EL MIEMBRE, SN ANTONIO DE LOS CASTILLOS Y ARROYITO DEL AGUA MUNICIPIO DE MATEHUALA	2019-3915	MMA/CDSM/041-2019 Y MMA/CDSM/039-2019	
504	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	2019-3895	MMA/CDSM/019-2019	
175	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 815.98 M.L. EN CALLE TAMAZUNCHALE, CALLE INFIERNILLO, CALLE TOMAS ALCOCER EN LA COLONIA MANUEL MORENO TORRES UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.		MMA/CDSM/027-2019	