



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MATEHUALA
Una nueva historia.

No. DE OFICIO: MMA/ CIM/193/2020
ASUNTO: INFORME
MATEHUALA, S.L.P. 24/NOV/2020

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 a la Cuenta Pública correspondiente al Estado de la Situación Financiera del mes de SEPTIEMBRE 2020, del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P.

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

ATENTAMENTE

Alvarado Capetillo
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERO



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.



GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MATEHUALA
Una nueva historia.

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

30 DE SEPTIEMBRE 2020

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 SEPTIEMBRE 2020.

Dentro de los informes financieros presentados por la Tesorería Municipal del 01 al 30 de Septiembre 2020, estos fueron presentados razonablemente para este Órgano de Control, conforme la Ley General de Contabilidad.

Se han revisado pólizas tanto de Ingresos como de Egresos y Transferencias electrónicas para llevar a cabo diversos pagos.

Lo correspondiente a los Ingresos Recaudados, así como por concepto de Participaciones, Aportaciones, e Incentivos derivados de la colaboración, se presenta comparativo de estos Conceptos y son los siguientes:

CONCEPTO	ACUMULADO A JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL A SEPTIEMBRE
IMPUESTOS	9,859,572	481,913	389,290	648,502	11,379,277
Accesorios de Impuestos	1,618,957	224,906	171,548	148,423	2,163,834
DERECHOS	8,783,632	957,555	831,869	907,261	11,480,317
Otros Derechos	302,304	56,225	17,215	44,029	429,773
APROVECHAMIENTOS	15,710,684	2,235,070	2,278,137	2,041,793	22,265,684
Otros Ingresos	35,243	5,305	6,879	5,069	52,496
PARTICIPACIONES	71,041,940	12,394,450	15,070,662	12,661,550	111,168,602
APORTACIONES	58,481,308	0	19,493,769	9,746,885	87,721,963
CONVENIOS (FORTASEG)	11,441,803	0	2,860,451	0	14,302,254
FORTASEG COPARTICIPACIÓN	2,860,451	0	0	0	2,860,451
Incentivos derivados de la Colaboración	820,996	73,505	53,901	202,983	1,151,386

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.**

En cuanto a Egresos estos son los gastos efectuados durante el mes de SEPTIEMBRE y los acumulados siguientes:

CONCEPTO	ACUMULADO A JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL A SEPTIEMBRE
SERVICIOS PERSONALES	49,076,580	9,875,640	8,299,946	7,077,989	63,920,999
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,571,415	4,294,259	1,594,862	2,577,455	19,037,992
SERVICIOS GENERALES	48,565,550	8,103,044	5,342,770	8,974,632	70,985,996
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	5,718,513	65,224	33,098	6,237	5,823,073
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	92,850	2,616,976	23,020	65,434	2,798,280
INVERSIÓN PÚBLICA	11,174,045	15,859,620	18,163,412	1,575,411	46,772,489
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0	0	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	9,033,084	0	0	234,067	9,267,151

En lo concerniente a Servicios Personales, se realizó el pago por concepto de 2 quincenas de nómina y diversos pagos de finiquitos realizados con todas las prestaciones de ley correspondientes.

En el rubro de Materiales y Suministros, los gastos más elevados son generados por el pago de material diverso de oficina, tintas, tóner, papel valorado para las diferentes áreas recaudadoras, combustibles y lubricantes para la operatividad del Municipio, materiales y equipos menores de tecnologías de la información para los departamentos de Unidad administrativa desconcentrada tesorería y oficialía mayor, pago de medicamentos para los diversos departamentos de este H. Ayuntamiento.

Se cubrió el pago por concepto de finiquito de chamarras, gorras, pantalones y camisolas, fornitureas del Programa FORTASEG para los elementos de Seguridad Pública del Municipio, se compraron uniformes para la Unidad Desconcentrada del DIF, además se compraron diversas herramientas y refacciones para los diversos departamentos como Contraloría, Oficialía, Ramo 33, Servicios Públicos Municipales.

En el concepto de Servicios Generales, destaca lo concerniente al pago de alumbrado público y espacios municipales, exámenes toxicológicos para los elementos de seguridad pública, servicios notariales por parte del área de Sindicatura y atenciones médicas especializadas.

Se dio mantenimiento a diversas áreas municipales, se remodeló el albergue de la Unidad Administrativa Desconcentrada, rehabilitación del departamento de planeación, y FEREMA.

Se cubrió la reparación de diferentes vehículos y maquinaria, para la operatividad del Municipio, ya que se encontraban en mal estado y hay que brindar el servicio a la ciudadanía en la recolección de basura, electrificación.

Se pagó publicidad a diferentes medios de comunicación.

Se efectuó el pago concerniente a prevención de conductas delictivas a través del alumbrado público.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



Del Capítulo de Inversión Pública, se han llevado a cabo: Construcción de cercado perimetral en Escuela TV Gral. Mariano Arista, ubicada en la localidad de San José de la Peña, se pagó desazolve y rehabilitación de bordos en diferentes localidades, se apoyó a la comunidad del Ranchito con material para construcción y bomba centrífuga

Se adquirió material diverso para prevención COVID, así como, insumos alimentarios para asilo de ancianos.

Se registró contablemente Adefas por concepto de Aportación Obra Educativa 2019 al Instituto Estatal de Infraestructura, Pavimentación de Calle San Miguelito madera para bastidores para el Taller de Bolsas Ecológicas, todo esto por la cantidad de \$234,067.00 (doscientos treinta y cuatro mil sesenta y siete pesos 00/100 M.N.)

Hemos estado al pendiente de las observaciones correspondientes al ejercicio 2019, con la finalidad de que este año, se encuentren desahogadas las correspondientes a Depuraciones de Cuentas Bancarias, aunque este concepto es difícil de depurar, ya que no sabemos que cuentas bancarias de ejercicios anteriores se encuentren en procesos administrativos pendientes de resolver, así como a Cuentas por Cobrar y Pagar, también en cuanto a la actualización de los inventarios checar la forma de solucionar esta situación, con la finalidad de entregar cuentas lo más sanas posibles.

Se supervisó obra, de la cual se anexa evidencia fotográfica de dicha supervisión.

En cuanto a Procedimientos Administrativos, estos se están llevando a cabo conforme a los tiempos establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

A la fecha no se han llevado a cabo Auditorías a diferentes departamentos, estando en espera que la situación de salud se regularice.

Agradezco de antemano la atención al presente, estando a sus respetables órdenes para solventar cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
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

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

BITÁCORA DE OBRAS Y ACCIONES

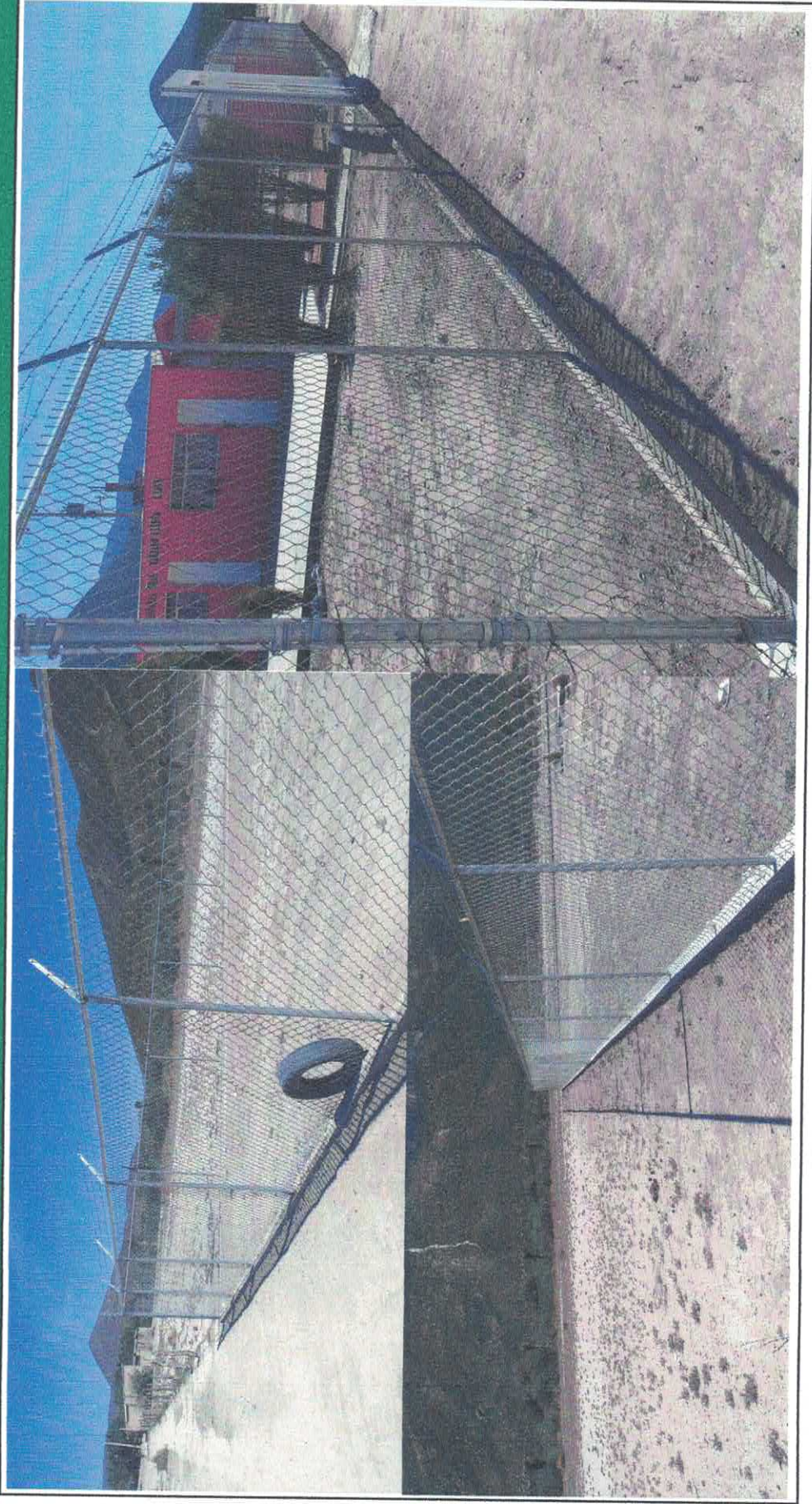
INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	FONDO	CONTRATO
Felipe Espinosa Martínez	\$110,214.78	pago de FF/55C66 por concepto de pago de primer estimación (1) del contrato número: MMA/CDSM/013/2020, fecha de inicio 11 de Agosto de 2020, de fecha de terminación 28 de Octubre de 2020, consistente en la "Construcción de un cercado perimetral (162.00 m.l.) en E.TV. Gral. Mariano Arista ubicado en la localidad de San José de la Peña".	Infraestructura 2020	MMA/CDSM/013-2020

REPORTE DE SUPERVISION

Se realizo la visita a la obra correspondiente, se encuentra avance de obra ejecutados los conceptos de cadena de desplante, poste metálico y se trabaja con colocación de malla ciclónica de acuerdo al proyecto

REPORTE FOTOGRAFICO



PROVEEDOR	CONCEPTO	FONDO	CONTRATO
Francisco Javier García Reyes	"Ampliación de Red de Distribución Eléctrica en la Zona Urbana y Zona Rural" en el Municipio de Matehuala, S.L.P. con número de contrato: MMA/CDSM/004-2020 de fecha 29 de Abril de 2020. Período de esta estimación del 04/05/2020 al 30/06/2020.	Infraestructura 2020	FISM 2020
José Santos Escamilla López	"Construcción de banquetas en andador de los literatos, colonia Bustamante III". En el municipio de Matehuala, según contrato: MMA/CDSM/009-2020.	Infraestructura 2020	MMA/CDSM/009-2020.
Emmanuel Arredondo	Desazolve y Rehabilitación de Bordos en las Localidades de San Antonio de los Castillos, Los Angeles, Buenavista, La Concepción, Presa de la Higuera y Rancho Nuevo, según contrato número: MMA/CDSM/015-2020.	FISM 2020	MMA/CDSM/015-2020.
José Lino Morales Contreras	Desazolve y Rehabilitación de Bordos en las Localidades de San José de los Guajes, Santa Elena de Abajo, San Isidro de Sánchez, Presa de los Lirios y San José de la Viuda, según contrato No. MMA/CDSM/017-2020.	Infraestructura 2020	MMA/CDSM/017-2020.
Felipe Espinoza Martínez	"Construcción de un cercado perimetral (162.00 m.l.) en E.TV. Gral. Mariano Arista ubicado en la localidad de San José de la Peña".	Infraestructura 2020	MMA/CDSM/013/2020
Claudio Pérez Rangel	"Construcción de Borda Perimetral tipo IEIFE (182.20 ml) en el J.N. sor Juana Inés de la Cruz ubicado en la colonia Heroínas Mexicanas" y "Construcción de Borda Perimetral tipo IEIFE (60.55ml) en J.N. de niños Ricardo Castro ubicado en la colonia república". Con número de contrato: MMA/CDSM/011-2020. Período de estimación 29/06/2020 a 12/08/2020.	Infraestructura 2020	MMA/CDSM/011-2020
Emmanuel Arredondo	Desazolve y Rehabilitación de Bordos en las Localidades de San Antonio de los Castillos, Los Angeles, Buenavista, La Concepción, Presa de la Higuera y Rancho Nuevo, según contrato número: MMA/CDSM/015-2020.	FISM 2020	MMA/CDSM/015-2020.
José Lino Morales Contreras	Desazolve y Rehabilitación de Bordos en las Localidades de San José de los Guajes, Santa Elena de Abajo, San Isidro de Sánchez, Presa de los Lirios y San José de la Viuda, según contrato No. MMA/CDSM/017-2020.	Infraestructura 2020	MMA/CDSM/017-2020.
Francisco Javier Rodríguez García	Estimación Única y Finiquito de Desazolve y Rehabilitación de Bordos en las Localidades de La Mesa, La Manita, San José de la Peña, Maravillas y Las Peñitas; según contrato No. MMA/CDSM/016-2020.	Infraestructura 2020	MMA/CDSM/016-2020.
Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa	pago del 2% Aportación de recursos conforme a contrato de prestación de servicios del "Programa General de Obra Educativa 2020" entre el H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P. y el I.E.I.F.E.	R28	Infraestructura 2020
Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa	pago del 2% Aportación de recursos conforme a contrato de prestación de servicios del "Programa General de Obra Educativa 2020" entre el H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P. y el I.E.I.F.E. referente a la "Construcción de un cercado perimetral (162.00ml) en E.TV. Gral. Mariano Arista ubicado en la localidad de San José de la Peña".	R28	N/A
Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa	Pago del 2% Aportación de recursos conforme a contrato de prestación de servicios del "Programa General de Obra Educativa 2020" referente a la Construcción de Borda perimetral Tipo IEIFE (153.30 m.l.) en Escuela Primaria Revolución Mexicana ubicada en la Localidad de Santa Ana Oriente.	R28	N/A
Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa	pago del 2% Aportación de recursos conforme a contrato de prestación de servicios del "Programa General de Obra Educativa 2020" "Construcción de un techado en área de impartición de educación física (12.00x26.00 ml. atípico) en E.p. Ponciano Arriaga Loc. Santa Ana poniente; y mejoramiento de 1 servicio sanitario rural y 1 aula didáctica estructura regional 6.00 x 8.00 mts. en la esc. telesecundaria Vicente Guerrero, loc. Arroyito del agua. Matehuala, S.L.P."	R28	N/A

REPORTE DE SUPERVISION

se encuentran terminadas la obras enlistadas se prosiguió con la revisión de los expedientes unitarios de obras verificando que contengan lo señalado por la legislación aplicable, en lo referente al Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa por cuestiones contables y presupuestación se realizaron los pagos al "Programa General de Obra Educativa 2020" de colaboración al IEIFE con el fondo de R28