



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



No. DE OFICIO: MMA/ CIM/164/2020
ASUNTO: INFORME
MATEHUALA, S.L.P. 07/OCTUBRE/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 AGOSTO 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 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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.**

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021



MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

08 OCTUBRE 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 AGOSTO 2020.

Dentro de los informes financieros presentados por la Tesorería Municipal del 01 al 31 de AGOSTO 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	TOTAL A AGOSTO
IMPUESTOS	9,859,572	481,913	389,290	10,341,485
Accesorios de Impuestos	1,618,957	224,906	171,548	1,843,863
DERECHOS	8,783,632	957,555	831,869	9,741,187
Otros Derechos	302,304	56,225	17,215	375,744
APROVECHAMIENTOS	15,710,684	2,235,070	2,278,137	17,945,754
Otros Ingresos	35,243	5,305	6,879	47,427
PARTICIPACIONES	71,041,940	12,394,450	15,070,662	83,436,390
APORTACIONES	58,481,308	0	19,493,769	77,975,077
CONVENIOS (FORTASEG)	11,441,803	0	2,860,451	14,302,254
FORTASEG COPARTICIPACIÓN	2,860,451	0	0	2,860,451
Incentivos derivados de la Colaboración	820,996	73,505	53,901	948,403

Durante el mes de Junio, se recibió lo concerniente a licencias de bebidas, registradas bajo en concepto de Derechos de Mercado, debiendo manifestar que en el dictamen emitido por esta Contraloría, se me pasó hacer mención de ésta situación, sin embargo, se refleja en la disminución de Ingresos obtenidos por el concepto de Derechos en el mes de Julio.

Para el cierre del mes de Julio no se registró contablemente la Aportación correspondiente, registrándose durante el mes de Agosto, motivo por el cual se aprecia el monto doble.

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.

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

CONCEPTO	ACUMULADO A JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL A AGOSTO
SERVICIOS PERSONALES	49,076,580	9,875,640	8,299,946	58,952,220
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,571,415	4,294,259	1,594,862	14,865,674
SERVICIOS GENERALES	48,565,550	8,103,044	5,342,770	56,668,594
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	5,718,513	65,224	33,098	5,783,737
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	92,850	2,616,976	23,020	2,709,826
INVERSIÓN PÚBLICA	11,174,045	15,859,620	18,163,412	27,033,665
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	9,033,084	0	0	9,033,084

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 combustibles y lubricantes, materiales y equipos menores de tecnologías de la información para los departamentos de ramo 33, tesorería y oficialía mayor, pago de medicamentos para los diversos departamentos de este H. Ayuntamiento.

En el concepto de Servicios Generales, destaca lo concerniente al pago de alumbrado público y espacios municipales, Programa de obra educativa, atenciones médicas, ya que debido a la contingencia sanitaria, dichas atenciones médicas se han proporcionado al personal de este H. Ayuntamiento, reparaciones de equipo de transporte, para los departamentos de Servicios Públicos Municipales, Alumbrado Público y Tesorería.

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

Se registró contablemente el Impuesto sobre nómina del mes de Agosto.

Del concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otros Servicios, se cubrió lo concerniente al pago de ayudas a la Cruz Roja Mexicana, se pagaron becas del CADI, sin dejar de prestar el servicio de asistencia social.

De la cuenta Bienes muebles, inmuebles e intangibles, se han adquirido un taladro para el departamento de Servicios Públicos Municipales.

Del Capítulo de Inversión Pública, se han llevado a cabo: Construcción de banquetas en Andador de los Literatos, colonia Bustamante III, Desazoive y rehabilitación de bordos en diferentes localidades, Anticipo para construcción de cercado perimetral en Escuela ubicada en la localidad de San José de la Peña, 1ª. Estimación de la obra Construcción de barda perimetral tipo IEIFE en el Jardín de Niños Ricardo Castro,

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.



ubicado en la Colonia República, Estimación de la obra Construcción de barda perimetral tipo IEIFE en Escuela Primaria Revolución Mexicana, ubicada en la localidad de Santa Ana Oriente.

Se adquirió material diverso para prevención COVID, despensas, se pagó lo concerniente a sanitización en calles y espacios públicos, insumos para asilo de ancianos y se compraron pañales para adultos mayores.

Se adquirieron 500 tambos de plástico sin tapa, para el Departamento de Servicios Municipales en beneficio de la ciudadanía.

Se proporcionó mantenimiento a vehículos de Seguridad Pública Municipal, además se adquirió diverso material para actividades administrativas de este Ayuntamiento.

Se dio mantenimiento a diversos vehículos de Servicios Municipales para la funcionalidad de la recolección de basura, así como, para el relleno sanitario, se adquirió material eléctrico para el mantenimiento del alumbrado público municipal, se finiquitó la renta de una retroexcavadora y dos camiones de volteo para retiro de escombros y limpieza de desazolves.

Se rentó además un vehículo de contenedor para el Departamento de Servicios Públicos Municipales.

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

MATEHUALA
Una nueva historia.

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

BITÁCORA DE OBRAS Y ACCIONES

**INFORME DEL MES DE
AGOSTO 2020**

PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	FONDO	CONTRATO
José Santos Escamilla López	\$9,437.67	F- A 44 por concepto de pago de segunda estimación y finiquito de la obra: "Construcción de banqueta 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.

REPORTE DE SUPERVISION

La obra se encuentra ejecutada de acuerdo a su catalogo de conceptos

REPORTE FOTOGRAFICO

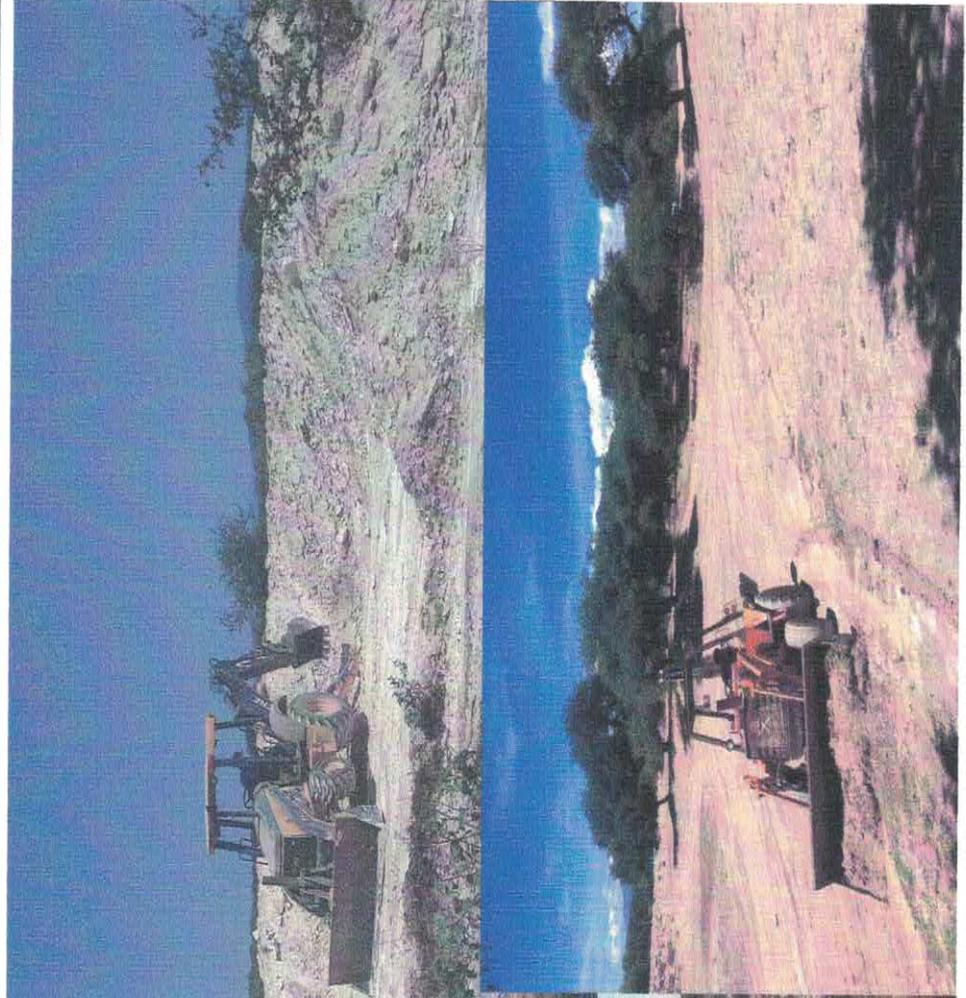
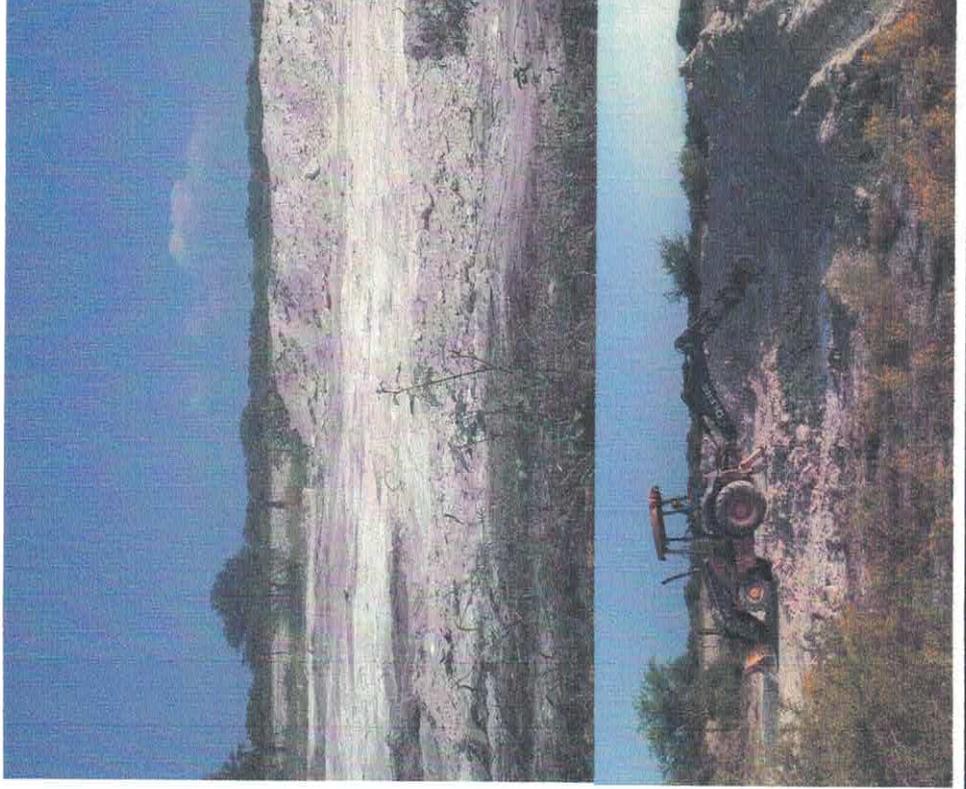


PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	FONDO	CONTRATO
Emmanuel Arredondo	\$765,467.27	pago de F- A38 por concepto de Estimación Única y Finiquito de Desazolve y Rehabilitación de Bordos en las Localidades de San Antonio de los Castillo, Los Angeles, Buenavista, La Concepción, Presa de la Higuera y Rancho Nuevo, según contrato numero: MMA/CDSM/015-2020.	FISM 2020	MMA/CDSM/015-2020.

REPORTE DE SUPERVISION

Se realizaron las visitas al lugar de los trabajos en distintas comunidades, se encontro con la ejecucion de varios desazolves

REPORTE FOTOGRAFICO

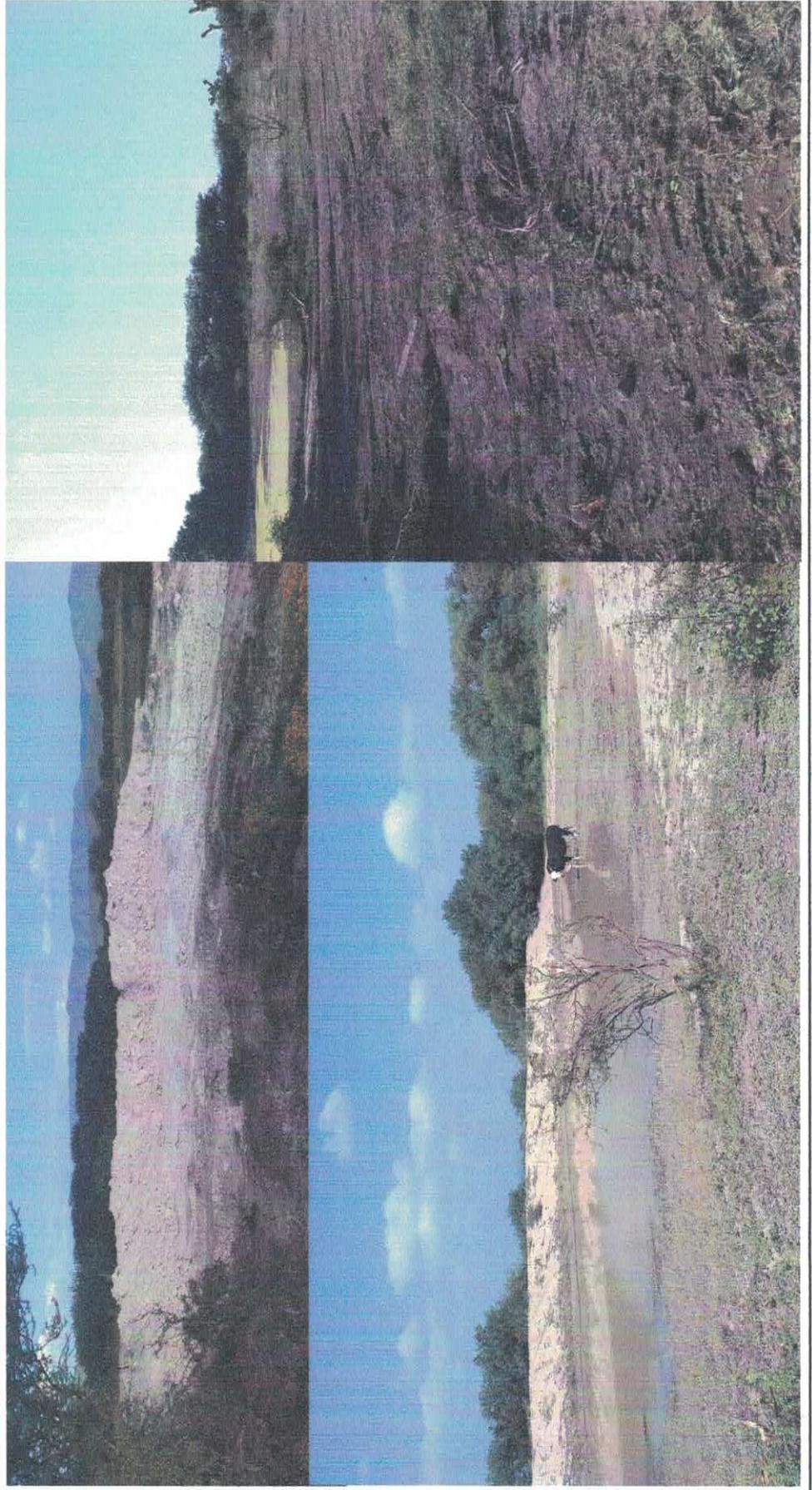


PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	FONDO	CONTRATO
José Lino Morales Contreras	\$828,919.70	F- A 102 por concepto de Estimación Única y Finiquito de Desazolve y Rehabilitación de Bordos en las Localidades de San José de los Guajes, Santa Elena de Abajo, San Isidro de Sánchez, Presa de los Lirios y San José de la Viuda, según contrato No. MMA/CDSM/017-2020.	Infraestructura 2020	MMA/CDSM/017-2020.

REPORTE DE SUPERVISION

los trabajos se ejecutan de acuerdo al proyecto ejecutivo, buen avance de obra

REPORTE FOTOGRAFICO

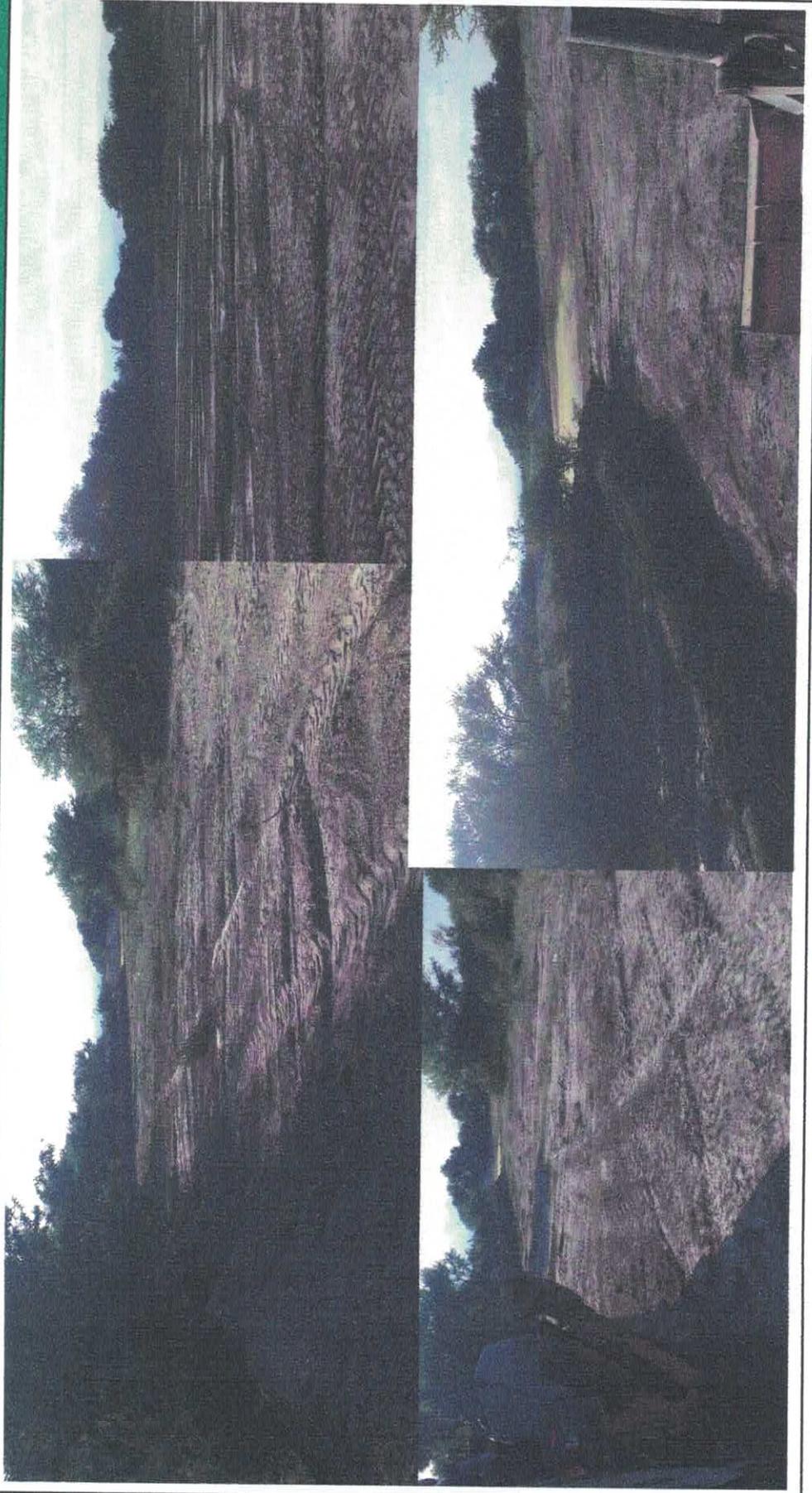


PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	FONDO	CONTRATO
Francisco Javier Rodríguez García	\$863,947.02	F- CI 284 por concepto de Estimación Única y Finiquito de Desazolve y Rehabilitación de Bordos en las Localidades de La Mesa, La Manita, San José de la Peña, Maravillas y Las Peñitas; según contrato No. MMA/CDSM/016-2020.	Infraestructura 2020	MMA/CDSM/016-2020.

REPORTE DE SUPERVISION

Se realizaron las visitas a las comunidades beneficiadas las obras se encuentran terminadas

REPORTE FOTOGRAFICO

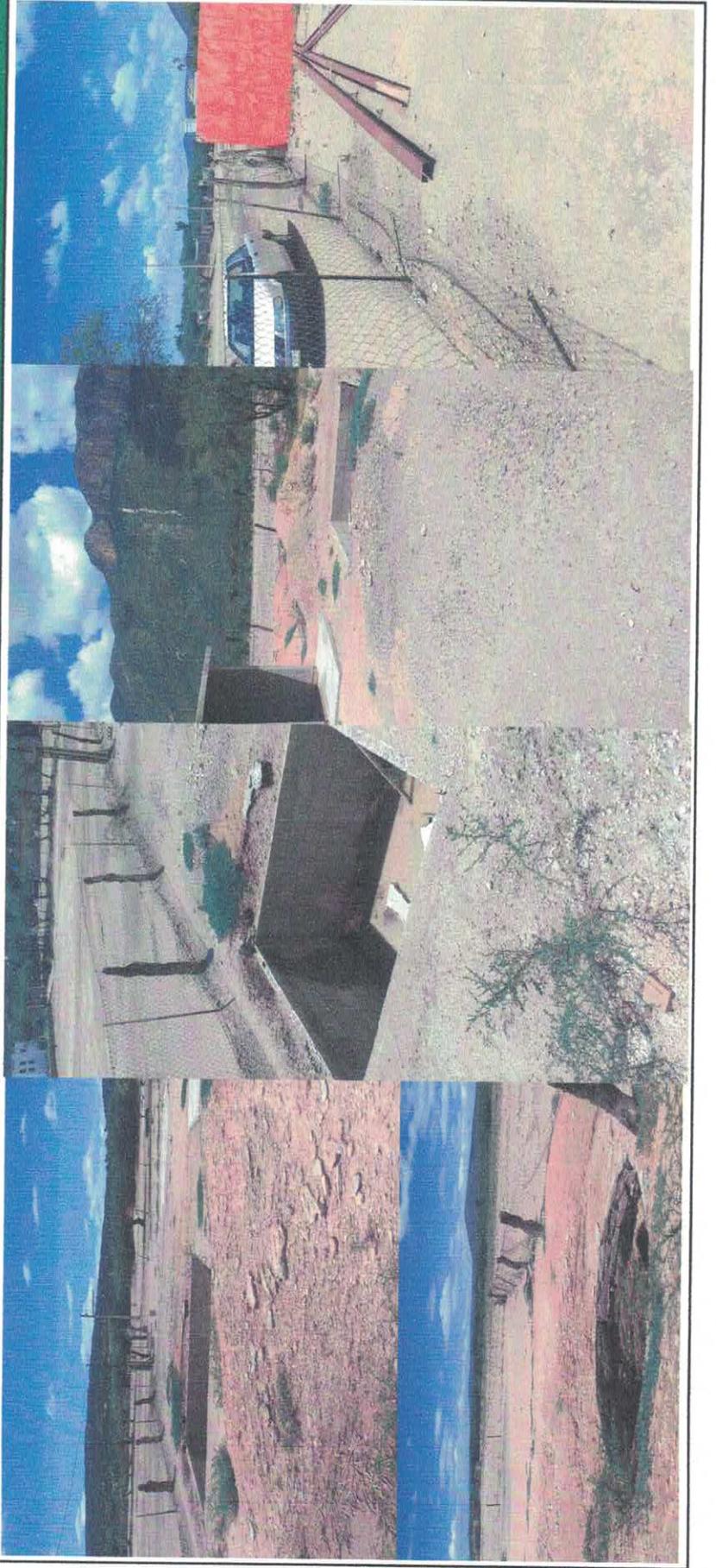


PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	FONDO	CONTRATO
Felipe Espinoza Martínez	\$51,256.02	FF- 9CBEA2 por concepto del 30% de anticipo a contrato numero: MMA/CDSM/013/2020, fecha de inicio 11 de Agosto de 2020, de fecha de terminación 28 de Octubre de 2020, consistente en la "Construcción de un cercado perimetral (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
Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa	\$2,856.63	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 (162.00m) en E.TV. Gral. Mariano Arista ubicado en la localidad de San José de la Peña".	Infraestructura 2020	

REPORTE DE SUPERVISION

Se visito la obra correspondiente, se encontro con la ejecucion de retiro de cercado existente

REPORTE FOTOGRAFICO

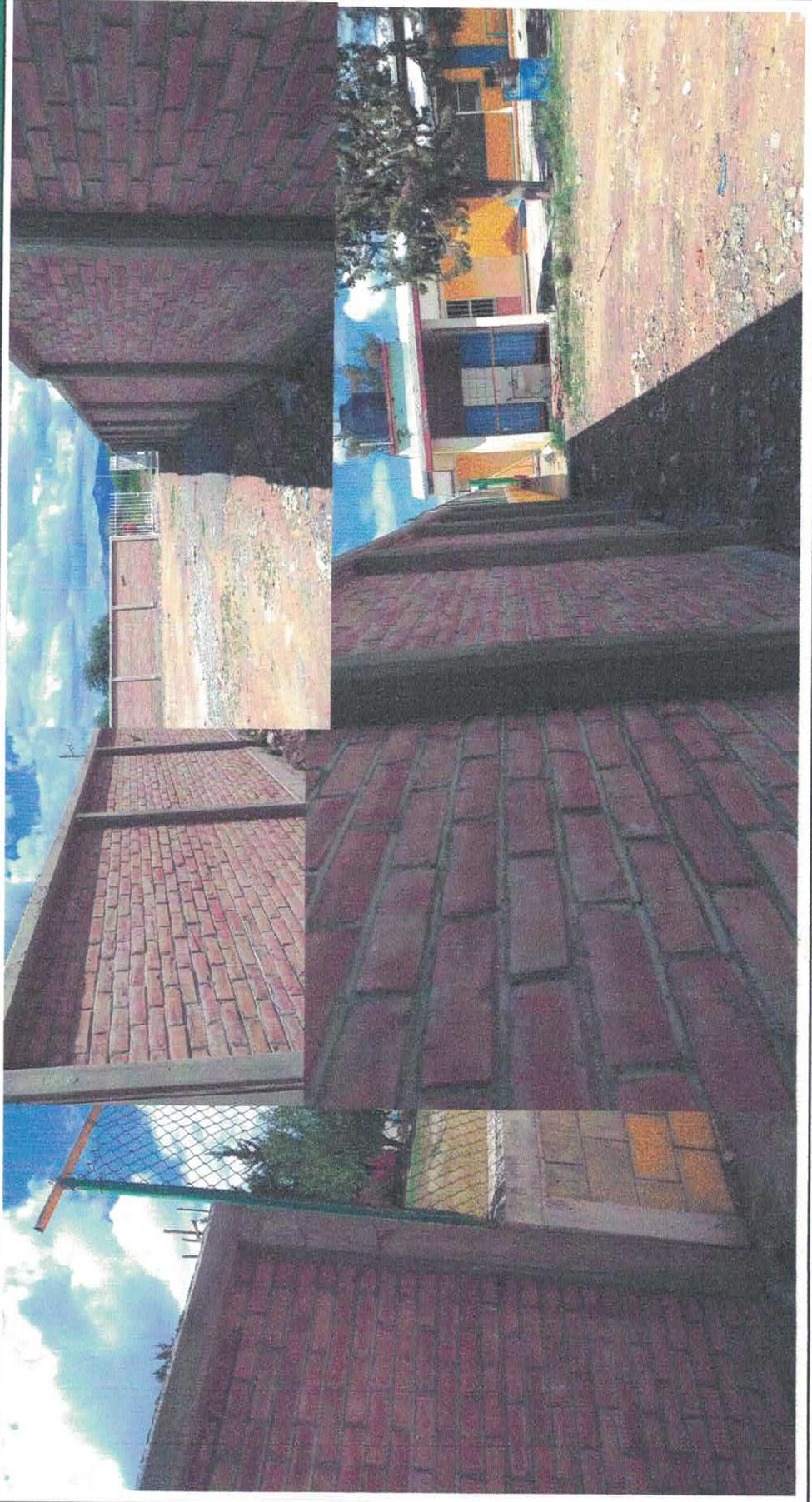


PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	FONDO	CONTRATO
Claudio Pérez Rangel	\$309,642.08	pago de F- 960 por concepto de 1ª Estimación de la obra: "Construcción de Barda Perimetral tipo IEIFE (182.20 m) en el J.N. sor Juana Inés de la Cruz ubicado en la colonia Heroínas Mexicanas" y "Construcción de Barda Perimetral tipo IEIFE (60.55m) en J.N. de niños Ricardo Castro ubicado en la colonia república". Con número de contrato: MMA/CDSM/011-2020. Periodo de estimación 29/06/2020 a 12/08/2020.	Infraestructura 2020	MMA/CDSM/011-2020

REPORTE DE SUPERVISION

Se visitaron los lugares de trabajo, se encontró un avance considerado ejecutado los conceptos de buena calidad y acorde al catálogo del proyecto

REPORTE FOTOGRAFICO



PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	FONDO	CONTRATO
Israel Hernández García	\$214,199.61	F-AA 40 por concepto del 30% de anticipo la "Construcción de barda perimetral tipo IEIFE (153.30 m.l.) en Escuela Primaria Revolución Mexicana, ubicada en la Localidad de Santa Ana Oriente.", según contrato número MMA/CDSM/012/2020 con fecha de inicio del 24 de Julio de 2020 y fecha de término del 28 de Octubre del 2020.	Infraestructura 2020	MMA/CDSM/012/2020

REPORTE DE SUPERVISION

Se realizo la visita a la obra correspondiente, ya notificado el inicio de la obra

REPORTE FOTOGRAFICO

