



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



No. DE OFICIO: MMA/ CIM/110/2020
ASUNTO: INFORME
MATEHUALA, S.L.P. 20/JULIO/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 JUNIO 2020, 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.

20 DE JULIO 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 JUNIO 2020.

Dentro de los informes financieros presentados por la Tesorería Municipal del 01 al 30 de JUNIO 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	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
IMPUESTOS	6,619,612	1,302,308	1,038,719	83,017	312,073	503,843	9,859,572
Accesorios de Impuestos	783,768	233,371	219,998	24,583	134,711	222,524	1,618,957
DERECHOS	2,655,468	1,268,816	1,694,791	760,471	435,305	1,968,780	8,783,632
APROVECHAMIENTOS	96,615	5,789,288	2,564,615	2,573,619	2,267,341	2,419,205	15,710,684
Otros Ingresos	8,476	2,289	2,882	6,477	8,076	7,043	35,243
PARTICIPACIONES	3,087,126	20,584,960	15,509,933	15,260,136	9,906,706	6,693,077	71,041,940
APORTACIONES	0	19,493,769	9,746,885	9,746,885	9,746,885	9,746,885	58,481,308
CONVENIOS (FORTASEG)	0	0	11,441,803	0	0	0	11,441,803
FORTASEG	0	0	0	2,860,451	0	0	2,860,451
COPARTICIPACIÓN							
Incentivos derivados de la Colaboración	138,541	200,251	272,257	27,021	117,834	65,092	820,996

Como se puede observar la recaudación del 2º. Trimestre también se ha visto afectada debido a la emergencia sanitaria en el país, correspondiente al virus SARS-CoV2 (COVID-19), además durante los meses de Mayo y Junio las PARTICIPACIONES han disminuido considerablemente, sin obtener algún recurso extra por parte del Estado o la Federación, a tal grado que se tomó la decisión por parte del H. Cabildo y de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF, de crear una unidad desconcentrada, en virtud de no contar con apoyo alguno por parte del Estado y con la finalidad de reajustar la nómina, respetando la antigüedad de los trabajadores del Sistema Municipal DIF, haciendo la aclaración que se mantendría la Asistencia Social para la ciudadanía que lo requiera.

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.

Así mismo, debo manifestar que en ningún momento se ha tomado recursos de las Cuentas de Infraestructura, Fortalecimiento o FORTASEG para el cumplimiento de pago de nómina, haciendo un esfuerzo por parte de este Municipio para soportar el pago de nómina de los trabajadores de los recursos del Ramo 28.

Se recibió el Recurso de Fortalecimiento para Seguridad Pública e Infraestructura Social para obra pública.

En lo que corresponde a los Egresos efectuados durante el mes de Junio 2020 se encuentran los siguientes, para posteriormente realizar una pequeña explicación de algunos de estos, considerados como más fuertes:

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	9,292,279	8,122,210	8,023,355	7,850,369	7,034,894	8,753,472	49,076,580
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,564,150	1,994,536	1,897,282	1,675,691	1,434,551	2,005,205	10,571,415
SERVICIOS GENERALES	700,575	12,939,565	8,750,526	9,651,286	6,759,715	9,763,883	48,565,550
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	1,365,778	1,007,459	771,758	672,680	736,025	1,164,813	5,718,513
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	88,390	4,460	0	0	0	0	92,850
INVERSIÓN PÚBLICA	89,657	136,812	208,766	854,791	2,775,650	7,108,370	11,174,045
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	2,009,176	6,569,853	139,038	130,272	184,745	0	9,033,084

En cuanto a Servicios Personales, este rubro se incrementa en aproximadamente un 24.4% en relación al mes de MAYO, ya que se cubrió el pago correspondiente a 23 finiquitos de personal, que incluye el pago de sueldos, primas vacacionales, indemnizaciones, y gratificaciones de fin de año correspondientes, cumpliendo con sus prestaciones laborales al 100%

En el capítulo de Materiales y Suministros se adquirió diverso material menor de oficina, como son tóner para diferentes departamentos, papel valorado, estantes metálicos para tesorería, elaboración de señalética para Seguridad Pública Municipal.

Se realizó el pago de medicamentos y productos farmacéuticos, por la cantidad de \$ 131,997.00 pagándose un promedio semanal (5 semanas) de medicamento de aproximadamente \$26,000.00, incrementando un poco este gasto, debido a los problemas de salud con los que nos enfrentamos en la actualidad.

Se pagó combustible por la cantidad de \$1, 583,650.00 (Un millón quinientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) Combustible para la operatividad del Municipio que incluye traslados a comisiones laborales, así como atenciones médicas a la Ciudad de San Luis Potosí.

En Servicios generales, se descontó, por medio de Participaciones, el pago de energía eléctrica por la cantidad de \$ 2, 238,192.00 (Dos millones doscientos treinta y ocho mil ciento noventa y dos pesos 00/100 M. N.) correspondiente al mes de Junio del presente ejercicio fiscal, recuperándose como un Ingreso como



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



Derechos de Alumbrado Público, Conductas Delictivas por la misma cantidad y de Recursos de Fortalecimiento Municipal.

En el rubro de Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos se pagaron anticipos del 50% del Proyecto de Prevención de Violencia Familiar y de Género, así como 50% de Proyecto de Prevención de Violencia Escolar, seguimiento y evaluación de los mismos, Capacitación y Evaluación de competencias básicas del Programa FORTASEG, además de atenciones médicas generales y dentales.

Se cubrió el pago de reparación y, mantenimiento de equipo de transporte de vehículos de Seguridad Pública, Servicios Públicos Municipales, vehículos del Ramo 33, por la cantidad de \$831,577.25, dichos gastos para no parar la operatividad del Municipio.

Se pagaron paquetes publicitarios correspondientes a los meses de Enero a Junio 2020 por la cantidad de \$160,000.00

Se registró el Impuesto sobre nómina por la cantidad de \$212,492.00 correspondiente al mes de Junio.

Se registró en Otros Servicios Generales el pago de alumbrado público, a través de conductas delictivas.

Se cubrió la asignación al Organismo Paramunicipal DIF por la cantidad de \$727,585.00 así como pago de becas de niños del CADI, por la cantidad de \$24,000.00 y pago de finiquitos de personal del DIF, por la cantidad de \$296,556.00

Se pagó ayuda social a instituciones sin fines de lucro, por la cantidad de \$80,000.00 correspondiente \$40,000.00 a la Cruz Roja Mexicana y \$40,000.00 al Cuerpo de Bomberos.

En cuanto a Inversión Pública se llevó a cabo la Pavimentación de las Calles Calidra, Pablo Neruda y Camino Viejo a la Paz y desazolve de bordos en diferentes comunidades.

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
CONTRALORA INTERNA


AYUNTAMIENTO
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
**CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.**

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

CELSE 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

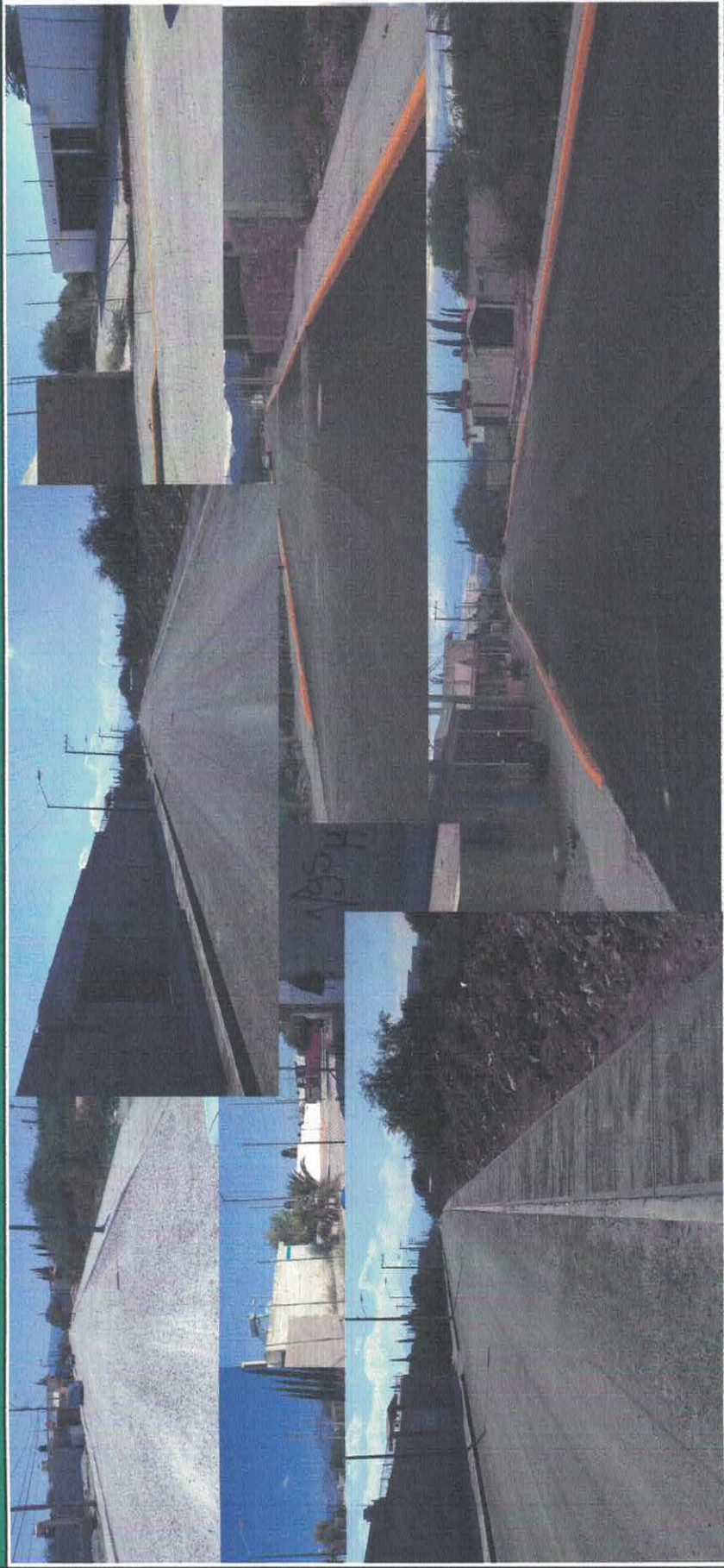
INFORME DEL MES DE JUNIO 2020

PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	FONDO	CONTRATO
Coedessa, S.A. de C.V.	\$1,856,448.19	pago de F- A 1743 por concepto de Estimación N0. 2 (Dos) de los trabajos ejecutados en el periodo del 14 al 31 de Mayo de 2020 relativos a la obra: "Pavimentación calle Camino Viejo a la Paz (Tramo: Calle San José a Calle San Benito", Colonia Guadalupe, Municipio de Matehuala, S.L.P.	FISM 2020	MMA/CDSM/002-2020
Coedessa, S.A. de C.V.	\$161,667.96	pago de F- A 1745 por concepto de Estimación N0. 3 (Tres) y Finiquito de los trabajos ejecutados en el periodo del 01 al 05 de Junio de 2020 relativos a la obra: "Pavimentación calle Camino Viejo a la Paz (Tramo: Calle San José a Calle San Benito", Colonia Guadalupe, Municipio de Matehuala, S.L.P.	FISM 2020	MMA/CDSM/002-2020
Coedessa, S.A. de C.V.	\$423,624.79	pago de F- A 1747 por concepto de Estimación Unica y Finiquito de trabajos extraordinarios de los trabajos ejecutados en el periodo del 01 al 05 de Junio de 2020 relativos a la obra: "Pavimentación calle Camino Viejo a la Paz (Tramo: Calle San José a Calle San Benito", Colonia Guadalupe, Municipio de Matehuala, S.L.P.	FISM 2020	MMA/CDSM/002-2020

REPORTE DE SUPERVISIÓN

se continuo con las visitas periódicas al monitoreo de la obra correspondiente, se terminó el concepto de suministro, tendido, nivelación y compactación de la base hidráulica, se realizaron los trabajos de renivelación de pozos de visita de alcantarillado y cajas de válvulas de agua potable, se continuo con riego de liga y el suministro de mezcla asfáltica, los trabajos extraordinarios se ampliaron banquetas y guarniciones hacia la zona poniente, se terminó con la pintura en guarniciones y colocación de señalética de tránsito, la obra se encuentra operando al 100%

REPORTE FOTOGRAFICO



PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	FONDO	CONTRATO
Triturados, Asfaltos y Construcciones el Palmar, S.A. de C.V.	\$871,296.25	pago de F- 685 por concepto de Estimación N0. 2 (Dos) y Finiquito de los trabajos ejecutados en el periodo del 14 de Mayo al 05 de Junio de 2020 relativos a la obra: "Pavimentación calle Pablo Neruda de calle Prolongación Jacarandas hacia al Sur, Colonia Bustamante III". Con número de contrato: MMA/CDSM/003-2020.	FISM 2020	MMA/CDSM/003-2020.
Triturados, Asfaltos y Construcciones el Palmar, S.A. de C.V.	\$120,693.42	pago de F- 686 por concepto de Estimación Única y Finiquito de Trabajos Extraordinarios de los trabajos ejecutados en el periodo del 14 de Mayo al 05 de Junio de 2020 relativos a la obra: "Pavimentación calle Pablo Neruda de calle Prolongación Jacarandas hacia al Sur, Colonia Bustamante III". Con número de contrato: MMA/CDSM/003-2020.	FISM 2020	MMA/CDSM/003-2020.

REPORTE DE SUPERVISION

Se terminó el concepto de suministro, tendido, nivelación y compactación de la base hidráulica, se realizaron los trabajos de renivelación de pozos de visita de alcantarillados continuo con riego de liga y el suministro de mezcla asfáltica,

REPORTE FOTOGRAFICO

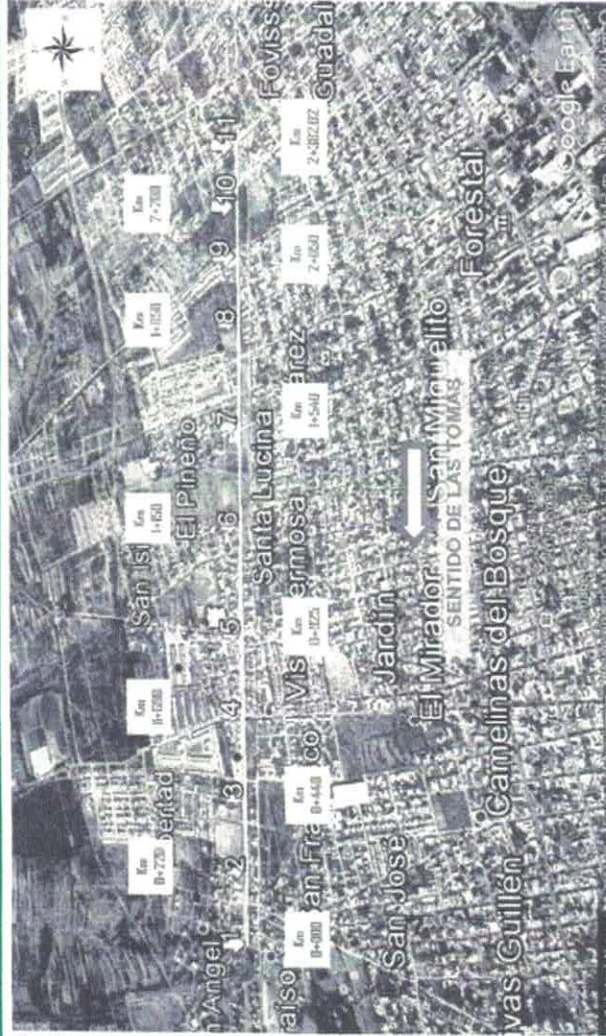


PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	FONDO	CONTRATO
Emmanuel Arredondo	\$298,189.66	11 de julio de 2020 pago de F- A 33 por concepto un Servicio de Elaboración de Proyecto Ejecutivo del Boulevard las Torres, tramo: Camino a Caleros a la Calle Fray Bartolomé de las Casas, Municipio de Matehuala, S.L.P.	FISM 2020	MMA/CDSM/008-2020.

REPORTE DE SUPERVISION

El proyecto Ejecutivo corresponde del Boulevard las Torres, tramo: Camino a Caleros a la Calle Fray Bartolomé de las Casas, Municipio de Matehuala, S.L.P. para la solución de problemática del tránsito vehicular ocasionado en el centro sur y poniente de la ciudad para trasladarse al a zona norte noreste donde se encuentra el hospital general y su posterior realización ya que el proyecto ejecutivo arroja una opinión positiva sin problemas secundarios al medio ambiente y una obra totalmente para el desarrollo urbano de la ciudad de Matehuala S.L.P.

REPORTE FOTOGRAFICO

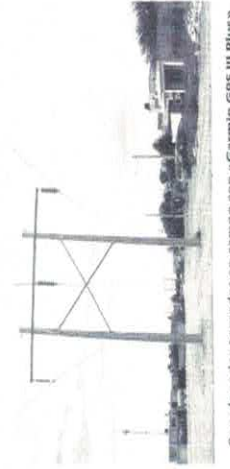


Boulevard Las Torres, Tramo del Km 0+000 al Km 2+382.02.
MEMORIA FOTOGRÁFICA
PC3- Km. 0+440; Coordenada UTM Datum-WGS84; Zona UTM-14Q
X= 330843; Y= 2615956

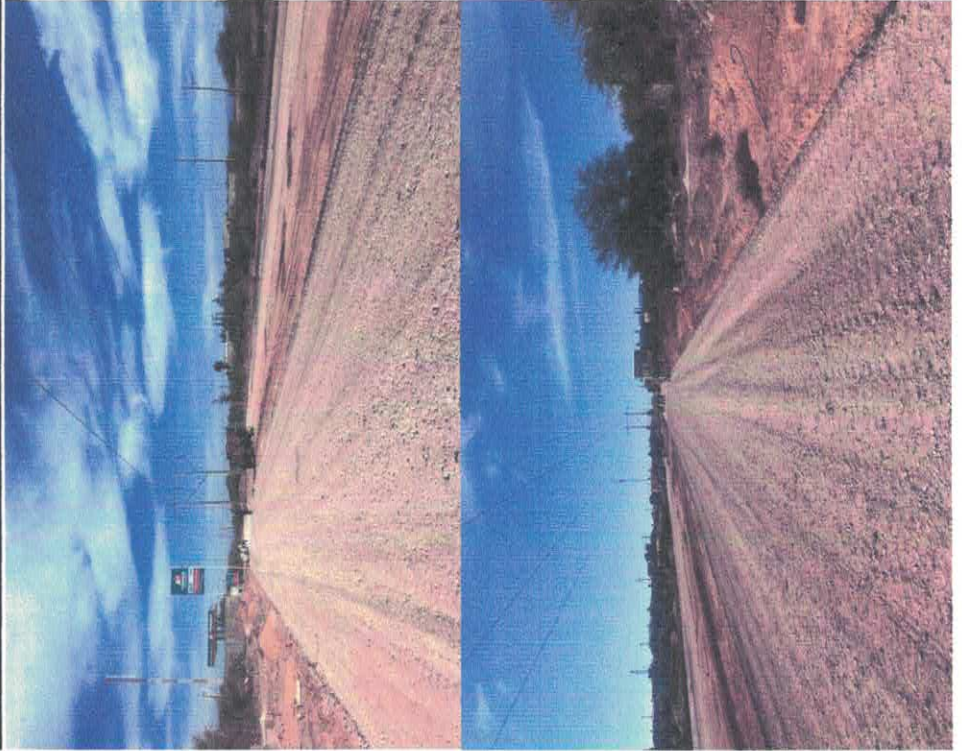


Coordenadas tomadas en campo con «Garmin GPS III Plus»

Boulevard Las Torres, Tramo del Km 0+000 al Km 2+382.02.
MEMORIA FOTOGRÁFICA
PC7- Km. 1+540; Coordenada UTM Datum-WGS84; Zona UTM-14Q
X= 331218; Y= 2616993



Coordenadas tomadas en campo con «Garmin GPS III Plus»

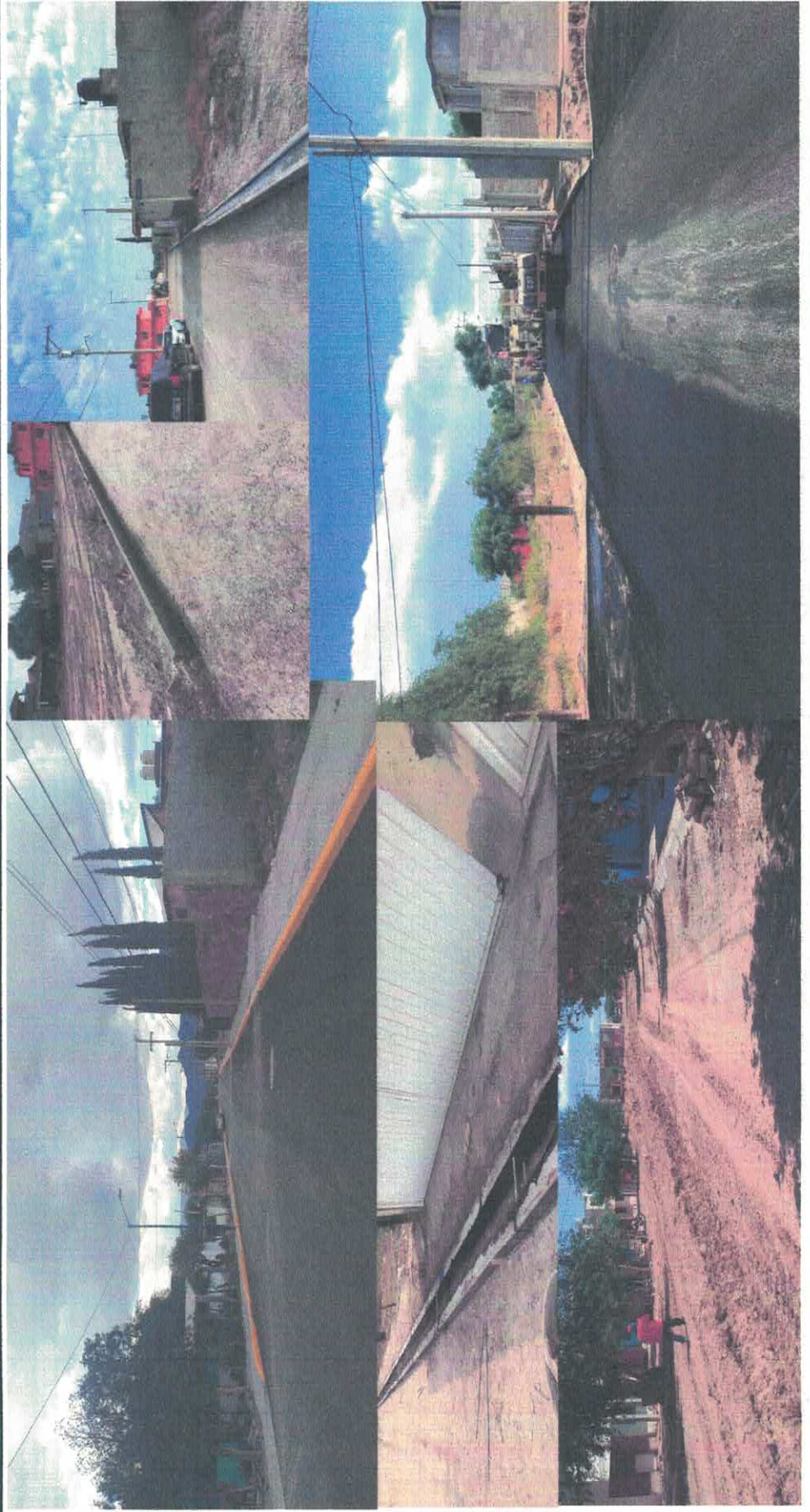


PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	FONDO	CONTRATO
Emmanuel Arredondo	\$397,586.21	pago de F- A 34 por concepto un Servicio "Supervisión Externa de una Muestra de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, Ejercicio 2020, Municipio de Matehuala, S.L.P." con numero de contrato: MMA/CDSM/007-2020.	FISM 2020	MMA/CDSM/007-2020.

REPORTE DE SUPERVISION

se realiza el monitoreo correspondientes para la supervisión Externa de una Muestra de Obras de Infraestructura Social Municipal, para el ejercicio 2020

REPORTE FOTOGRAFICO

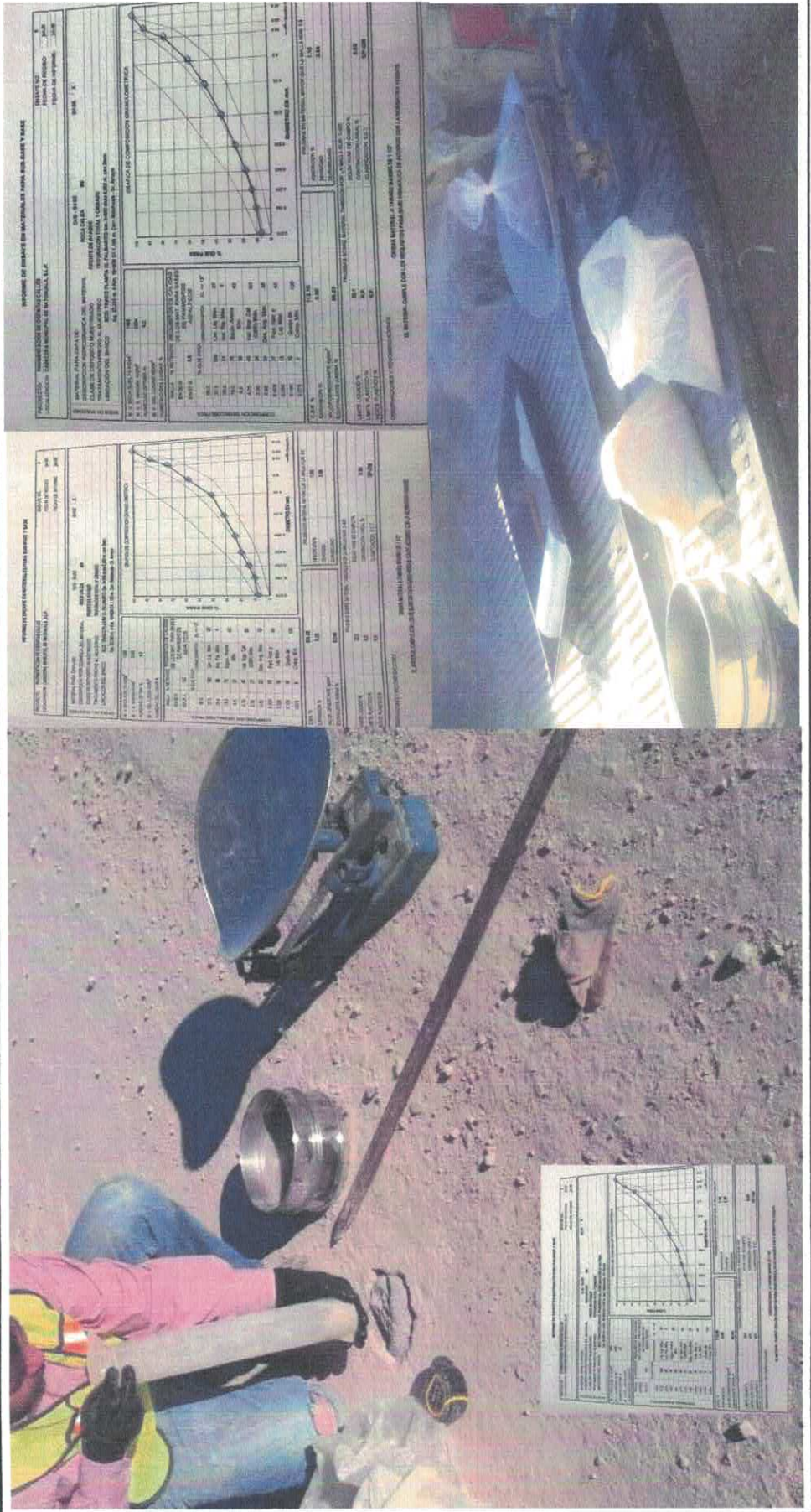


PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	FONDO	CONTRATO
José Ramón de Jesús Villanueva	\$347,887.93	pago de F- FF/DA709511 por concepto un Servicio "Control de Calidad de una Muestra de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal Ejercicio 2020, Municipio de Matehuala, S.L.P." con numero de contrato: MMA/CDSM/006-2020.	FISM 2020	MMA/CDSM/006-2020.

REPORTE DE SUPERVISION

se realiza el monitoreo correspondientes para la ecoleccion de una Muestra de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, para el ejercicio 2020

REPORTE FOTOGRAFICO



PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	FONDO	CONTRATO
Emmanuel Arredondo	\$749,378.79	pago de F- A 35 por concepto de Estimación Única y Finiquito de desazolve de Bordos en distintas localidades del Municipio de Matehuala, S.L.P." con numero de contrato: MMA/CDSM/010-2020.	FISM 2020	MMA/CDSM/010-2020

REPORTE DE SUPERVISION

Se realizaron los servicios de desazolves en varias comunidades del municipio de Matehuala S.L.P., para el correcto almacenamiento de agua pluvial ya que son comunidades que carecen de agua potable y esencial para el uso para ganadería que se desarrolla en la región, la obra se están realizando con forme a lo proyectado el material producto de retiro "el azolve" se utiliza para conforma los bordos laterales de ollas, tanques y bordos de abrevadero y el resto se traslada a donde indique la comunidad ejidal.

REPORTE FOTOGRAFICO

