



CONTRALORIA INTERNA

"Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación
Ciudadana para Trascender"



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

ACTA DE AUDITORIA E INSPECCIÓN

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ

En las oficinas que ocupa el departamento de Rastro Municipal del H. Ayuntamiento de Matehuala, con domicilio en la Calle Durango N° 701 Col. Republica de Matehuala, S.L.P., siendo las 14:00 p.m., del día 19 de mayo de 2023, se presenta el Lic. Víctor Antonio Chávez Hernández, quien se identifica con numero de credencial de elector 0512079844772, la C. María del Rosario Monsiváis Martínez, quien se identifica con numero de credencial de elector 0525078144 595, ambos adscritos a la Contraloría Interna, y la M.A.P. Celia María Peña Hernández, Contralor Interno Municipal; mediante oficio de comisión no. **MMA/CIM/073/2023** y según **No. de Orden 02/2023** se procedió a realizar la siguiente auditoria integral revisando los siguientes rubros; personal, lista de asistencia, difusión del Código de Ética, recibos del cobro de los servicios proporcionados por el departamento, reportes, arqueos de cajas, el control para la introducción de ganado porcino, bovino y caprino, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de San Luis Potosí, a continuación se redacta las revisiones, observaciones y recomendaciones de la misma.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA.

1.- Se inicio con la auditoria con el arqueo de caja general por la cantidad de \$ 8,070.00 (ocho mil setenta pesos 00/100 M.N.) de acuerdo con los folios 012310 al 012355, correspondiente al día 19 de marzo del año en curso por lo que se presentó el efectivo, reportes y recibos de cobro por servicios de matanza de ganado.

El departamento de Rastro no se cuenta con caja de fondo fijo.



CONTRALORIA INTERNA

"Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación
Ciudadana para Trascender"



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

OFICIO: MMA/CIM/073/2023

No. Orden: 02/2023

ASUNTO: Auditoria e inspección

Matehuala San Luis Potosí, a 17 de mayo del 2023.

**M.V.Z. MARCELA CASTILLO DÍAZ.
DIRECTORA DEL RASTRO MUNICIPAL.
PRESENTE:**

Con el objetivo de verificar y promover en esta administración pública el cumplimiento a los programas sustantivos y de la normatividad aplicable; y en virtud de la obediencia del programa anual de auditorías e inspecciones a los diferentes departamentos que integran el H. Ayuntamiento de Matehuala, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se hace de su conocimiento que se llevará a cabo auditoria por parte de esta Contraloría Interna Municipal.

Para tal efecto se servirá proporcionar al **L.D. Víctor Antonio Chávez Hernández y la C. María del Rosario Monsiváis Martínez**, ambos personal adscrito a esta Contraloría Interna, quienes se identifican con credencial de elector con numero de número de folio 0512079844772 y 0525078144 595, agradezco sirva proporcionar los libros principales y auxiliares de los registros, reportes, recibos del cobro de los servicios proporcionados por el departamento, correspondencia, arqueos de caja y demás relativos a sus operaciones financieras, administrativas, y de consecución de metas que estimen necesarios, así como suministrárselos todos los datos e informes que solicite para la ejecución de la auditoria, la cual se practicará con fecha 19 de mayo del 2023.

Marcela Diaz
17. Mayo. 2023
11:44 am

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.

CELSO N. RAMOS No. 120

C.P. 78700

ZONA CENTRO

TEL.: 882-00-63 EX. - 120



H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

ARQUEO DE CAJA GENERAL O FONDO FIJO AL 23 DE MAYO DE 2023
SIENDO LAS: 13:37 hs.
UBICACIÓN DE LA CAJA:

MONEDA:	DENOMINACION	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	5	1	\$ 5. =	
	2	1	\$ 2. =	
				\$ 7.00

CHEQUES: NUMERO	BANCO	ENTREGADO POR	IMPORTE	TOTAL

Declaro que los fondos aquí detallados, son todos los que existen bajo mi responsabilidad al momento del arqueo, los cuales fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos a mi entera satisfacción.

And with hope 2M
RESPONSABLE

RESPONSABLE

DIRECTOR

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL



**CONTRALORIA
INTERNA**
"Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación
Ciudadana para Trascender"



H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.

ARQUEO DE CAJA GENERAL O FONDO FIJO AL 19 DE Mayo DE 2023
SIENDO LAS: 14:20 hs.
UBICACIÓN DE LA CAJA:

BILLETES:

DENOMINACION	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
500	14	\$ 7000.-	
200	5	\$ 1000.-	
20	1	20.-	
			<u>8,020.-</u>

MONEDA:

DENOMINACION	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
.5	10	\$ 50.-	
			<u>\$ 50.-</u>

CHEQUES:

NUMERO	BANCO	ENTREGADO POR	IMPORTE	TOTAL
				<u>0</u>

DOCUMENTOS:

REFERENCIA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	TOTAL
				<u>0</u>
			IMPORTE ARQUEADO	<u>\$ 8,070.-</u>

IMPORTE REGISTRADO CAJA O FONDO FIJO

DIFERENCIA

Declaro que los fondos aquí detallados, son todos los que existen bajo mi responsabilidad al momento del arqueo, los cuales fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos a mi entera satisfacción.

Thaefith López M.

RESPONSABLE

DIRECTOR

Pérez H.F.
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
2021-2024

“2023, AÑO DEL CENTENARIO DEL VOTO DE LAS MUJERES EN SAN LUIS POTOSÍ, PRECURSOR NACIONAL”



OFICIO NUM. 0799/2023
ASUNTO: SOLICITUD RECIBOS FALTANTES
MATEHUALA S.L.P A 17 DE MAYO DEL 2023

**C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.**

Por medio de este conducto y de la manera más atenta me dirijo a usted para solicitar los recibos (comprobante expedido de que se depositó) a un pendientes por entregar de parte de la caja recaudadora de su departamento, esto por concepto del ingreso diario de los servicios que presta el rastro municipal, las fechas de los recibos pendiente son:

Fecha	Folios	monito
26 mayo 2022	5079-5141	\$7,949.93
16 junio 2022	5509-5525	\$7,786.45
10 noviembre 2022	8597-8599	\$8,294.97
10 noviembre 2022	8577-8596-8600-8610	\$2,330.21

Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier duda o aclaración, enviándole un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
“UNIDOS PARA TRASCENDER”

M.V.Z. MARCELA CASTILLO DIAZ
DIRECTORA DEL RASTRO MUNICIPAL.

17 MAY 2023



RASTRO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024
REPORTES DE MOVIMIENTOS PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL
01-01-2022

RASTRO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MOVIMIENTOS PARA PAGO DE MATERIALES

ESTADOS UNIDOS

INCAPACIDAD AL 03 JULIO 2023.

MARCELA DIAZ
MARCELA CASTILLO DIAZ
DIRECTOR DEL RASTRO



RASTRO MUNICIPAL

SECRETARIA DE SALUD
DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

lunes, 22 de mayo de 2023



TURNO: MATUTINO

NOMBRE	HIGIENE PERSONAL	MANDIL EN CONDICIONES	BOTAS CONDICIONES	CAPA CONDICIONES	BATA CONDICIONES	FAJA ORTOPEDICA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA	
									1	2
1 1090 MORENO ESTRADA CONSTANTINO							10:00	3:00	<i>G</i>	
2 1783 JUAN FRANCISCO CASTILLO GOMEZ							10:00	3:00	<i>Martín R</i>	
3 2179 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTIN							10:00	3:00	<i>Martín R</i>	
4 3838 CASTILLO CASTILLO RAUL							10:00	3:00	<i>RAUL CASTILLO</i>	
5 5034 MARTINEZ MENDOZA JUAN MANUEL							12:00	3:00	<i>Juan M</i>	
6 5040 MUÑIZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO							12:00	3:00	<i>JUAN MUÑIZ</i>	
7 5470 ALVARADO LOERA EMIGDIO							10:00	3:00	<i>Emigdio Alvarado</i>	
8 5867 GONZALES CASTILLO PEDRO RAUDEL							10:00	3:00	<i>Pedro González</i>	
9 5912 JUAN FERNANDO GUERRERO RODRIGUEZ							10:00	3:00	<i>Juan Fernando</i>	
10 6471 ABRAHAM GARCIA MENDEZ							10:00	1:00	<i>Abraham García</i>	
11 RICARDO TELLO REYES							10:00	1:00	<i>Ricardo Tello</i>	

INCAPACIDAD

Dos personas
10:00 3:00
10:00 3:00
10:00 3:00
10:00 3:00
10:00 3:00
10:00 3:00



SECRETARIA DE SALUD

DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

RASTRO MUNICIPAL

TURNO: NOCTURNO

lunes, 22 de mayo de 2023

diurna

NOMBRE

FIRMA

NOMBRE

FIRMA

PEREZ X RAMON

Ramon Perez

LOPEZ LOPEZ MELCHOR

2:00

Melchor

MARTINEZ GARCIA JOSE ANGEL

8:00

Angel

RAMIREZ RODRIGUEZ RAUL

7:30

Raul

ALONSO GARCIA JUAN

8:00

Juan

TORRES TORRES JUAN PABLO

8:00

Juan Pablo

CASTILLO CASTILLO JOSE

9:00

Jose

ROCHA CARRANZA FERMIN

8:00

Fermin

ARRIAGA GALLEGOS RUBEN

8:00

Ruben

ALONSO GARCIA JOSE ALBERTO

7:00

Alberto

GARCIA ZAVALA JOSE ALEJANDRO

7:30

Alejandro

MARTINEZ GARCIA ANCELMO

7:00

Ancelmo

5262

8:00

5262

5431

9:00

5431

SALAZAR RANGEL FERNANDO

9:00

Fernando

CASTILLO CASTILLO DAVID

7:00

Castillo David

5473

8:00

5473

LOERA MOLINA MARCIAL

2:00

Marcial

MARCELINO ALVARADO GARCIA

8:00

Marcelino

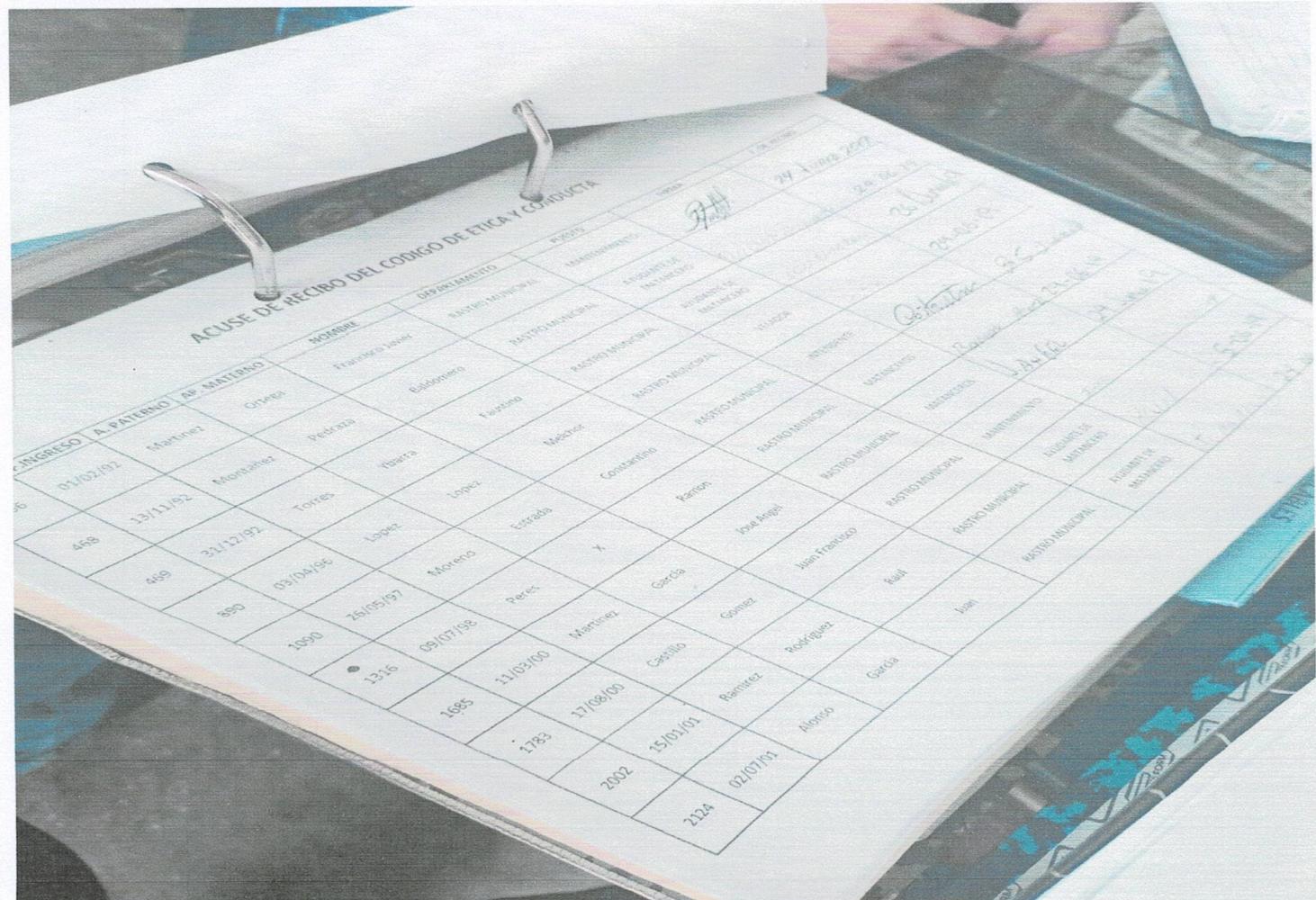
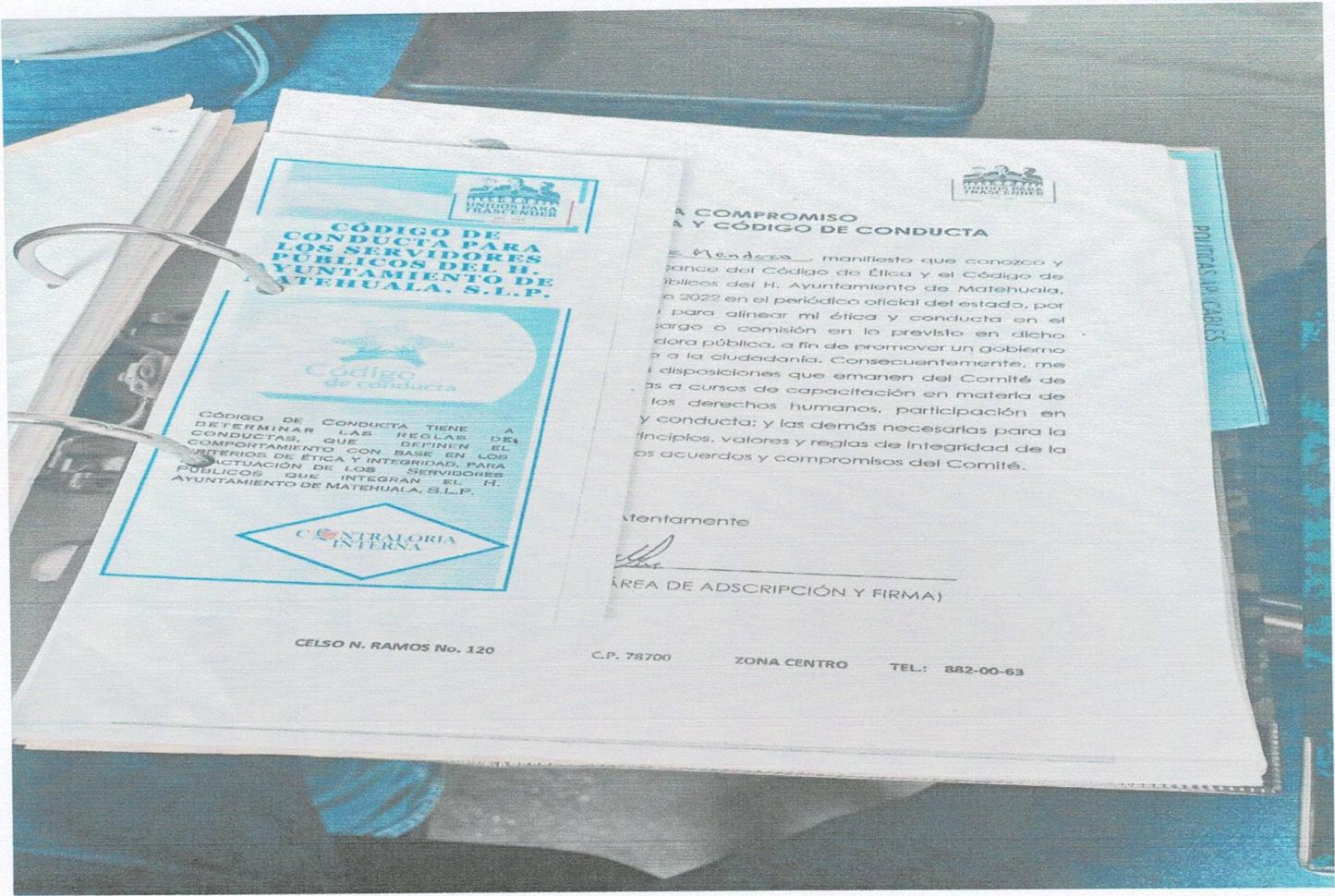
6560

2:00

6560

VACACIONES 16 AL 29 JUNIO 2023.







PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
2021-2024



OFICIO NUM 0101/2021
ASUNTO: INFORMACION DE SERVICIOS
MATEHUALA S.L.P A 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021

ING. IVÁN NOÉ ESTRADA GÚZMAN
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE MATEHUALA
P R E S E N T E.

Por medio de este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted para hacer entrega de información solicitada por el **COORDINADOR TÉCNICO**, para así cumplir lo establecido con el artículo 51,52 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de s.l.p, y a su vez dar seguimiento a las actividades que se tienen que subir de manera digital a la plataforma del **CEGAIP SLP** de acuerdo a los servicios que ofrecemos como departamento envió la siguiente información;

1. DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

sacrificio de ganado bovino, porcino, ovino y caprino, así como resello de caprinos.

2. TIPO DE SERVICIO

El rastro constituye un servicio público que en la administración municipal está a cargo del órgano responsable de la prestación de los servicios públicos.

Tiene como razón principal proporcionar instalaciones adecuadas para que los particulares realicen el sacrificio de animales mediante los procedimientos más convenientes para el consumo de la población.

El servicio público de rastros se presta mediante instalaciones, equipo de herramientas que, junto con el personal y los servicios adicionales, comprenden los elementos básicos para la operación de estas unidades.

3. TIPO DE USUARIO/POBLACIÓN OBJETIVO

Debe Proporcionar a la **ciudadanía en general, así como a tablajeros** carne que reúna las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para su consumo.

4. DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL SERVICIO

Otorgar, regular e inspeccionar, el servicio de sacrificios de ganado, observando el cumplimiento de las normas sanitarias correspondientes y cuidando el entorno ecológico.

SECRETARIA GENERAL
JESÚS
30 NOV. 2021
1:21 PM
DEL H. AYUNTAMIENTO
MATEHUALA, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
2021-2024



5. MODALIDAD DEL SERVICIO

Tipo Inspección de la Secretaría de Salud

6 Y 7. REQUISITOS PARA OBTENER EL SERVICIO // DOCUMENTOS REQUERIDOS

Para poder ingresar **ganado bovino** (RES), Se necesita una guía de transito según norma de la Secretaría de Salud, expidiendo en cualquier asociación ganadera del estado, la cual al llegar a las oficinas del rastro el inspector revisa que coincidan los datos con el animal a sacrificar, acto seguido informa a los administrativos para que hagan el cobro

En el caso de **ganado porcino, ovino, caprino o resello de cabritos** no requiere guía de tránsito para su sacrificio, únicamente se presenta el usuario en general con su ganado y se le revisa en qué condiciones se le recibe y enseguida se elaboran los recibos de cobro para que así pasen a los corrales.

8. TIEMPO DE RESPUESTA ALA SOLICITUD

el servicio de sacrificio de ganado en general es por la noche, se recibe durante el día en un horario de 8:00 am a 18:30 de la tarde, para entregarse las canales al día siguiente por la mañana.

9. COSTOS

PRECIO DE BOVINO (res)

FAENADO	\$103.06
LAVADO DE VISCERAS	\$ 46.60
TRANSPORTE	\$ 46.60
(Dentro de la cabecera municipal de Matehuala)	
	<u>\$196.26</u>

SIN TRANSPORTE **\$149.66**

PRECIO DE PORCINO (cerdo)

FAENADO	\$51.97
LAVADO DE VISCERAS	\$16.13
TRANSPORTE	\$22.40
(Dentro de la cabecera municipal de Matehuala)	
	<u>\$90.50</u>

SIN TRANSPORTE **\$68.10**

PRECIO DE OVINO (borrego)

FAENADO	\$20.60
LAVADO DE VISCERAS	\$16.13
TRANSPORTE	\$12.54
(Dentro de la cabecera municipal de Matehuala)	
	<u>\$49.28</u>

SIN TRANSPORTE **\$36.74**

PRECIO DE CAPRINO (cabrito)

FAENADO	\$25.98
LAVADO DE VISCERAS	\$16.13
TRANSPORTE	\$12.54
(Dentro de la cabecera municipal de Matehuala)	
	<u>\$54.65</u>

SIN TRANSPORTE **\$42.11**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
2021-2024



9.1 **SUSTENTO LEGAL PARA SU COBRO.**

Reglamento del rastro municipal, ley de ingresos del 2021.

9.2 **LUGAR DONDE SE EFECTUA EL PAGO**

el cobro del servicio se realiza en la oficina administrativa del departamento, posteriormente se realiza el depósito del día, el cual se entrega al departamento de tesorería municipal haciéndonos entrega del recibo del depósito efectuado.

10. **FUNDAMENTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO**

Que, de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 115 Fracción II de la Constitución General de la República, Artículo 83 Fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y artículos 92 y 93 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y demás disposiciones aplicables, el H. ayuntamiento en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 19 de diciembre en 1989, ha tenido a bien expedir el presente.

ARTICULO 1º - El ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., dará a la ciudadanía el Servicio Público de Rastro Municipal por Conducto de su Departamento de Rastro.

ARTICULO 2º - El Servicio Público de Rastro comprenderá:

- a) – Servicio de sacrificio de ganado (porcino, bovino, vacuno, caprino, de aves y otros destinados a la alimentación humana).
- b) – Servicio de corrales.
- c) – Servicio de inspección sanitaria.
- d) – Servicio de vigilancia.
- e) – Servicio de transporte sanitario de carnes.
- f) – Servicio de vigilancia inspección y fiscalización de la introducción al territorio Municipal de carnes frescas, refrigeradas o procesadas.

Cualquiera de las actividades que se refiere el artículo anterior fuera de las instalaciones de Rastro Municipal. Solo mediante concesión o convenio celebrado con la Presidencia Municipal se podrán realizar estas actividades reservadas al Departamento de Rastro Municipal

11. **HIPERVÍNCULO DE INFORMACIÓN, ADICIONAL AL SERVICIO (ALGUNA PAGINA PARA CREARLO)**

Hipervínculo a los Trámites y servicios al público del área administrativa

<http://rutys.slp.gob.mx/>

Hipervínculo a los costos del servicio que se proporciona



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
2021-2024



COSTOS DE SERVICIOS.pdf

12. DIRECCION, TELEFONO CORREO ELECTRONICO

GUERRERO ESQUINA DURANGO #701,
COL REPUBLICA C.P 78740
488-88-2-66-43
rastromth@hotmail.com

13. formatos de manera física o digital de todos los servicios que ofrecen en su departamento.

RECIBO DE COBRO DEL SERVICIO DE GANADO PORCINO, BOVINO, CAPRINO Y OVINO.

	TESORERÍA MUNICIPAL DE MATEHUALA DEPARTAMENTO DEL RASTRO	FOLIO
CONTRIBUYENTE:	<hr/>	
DOMICILIO:	<hr/>	
R.F.C.	IMPORTE \$	<hr/>
SACRIFICIOS DE:	RESES:	CERDOS:
NOTA: INCLUYE SERVICIO DE SACRIFICIO, DEGUELLO, PELADO, VISCERADO, SELLADO Y COLGADO Y TRANSPORTE EN CERDOS. ADEMÁS INCLUYE LAVADO DE VISCERAS.		
CONCEPTO:	<hr/>	
CANTIDAD CON LETRA	<hr/>	
MATEHUALA, S.L.P., a _____ de _____ del _____		

EL RECAUDADOR		
FIRMA		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
2021-2024



RASTRO MUNICIPAL

REGISTRO DE INTRODUCCION DE GANADO

fecha

SEÑAL	RES ES	CERD OS	OBSERVACIONES	COL OR	KIL OS	ESPE CIE	PI EL	ORIGEN (MUNICIPIO)	ESTA DO	PROPIETA RIO (EL QUE LO TRAE O QUIEN VENDE)	INTRODUC TOR (CARNICERO)	NUME RO DE GUIA	NUME RO DE ARETE	NUME RO RECIB O	CANTID AD	HO RA	TRANSPORTE
	0	0													0		

FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE GANADO

Sin más por el momento me despido de usted, quedando para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE.



M.V.Z. MARCELA CASTILLO DIAZ
DIRECTORA DEL RASTRO MUNICIPAL.

RASTRO MUNICIPAL

INTRODUCCION DE GANADO

martes, 23 de mayo de 2023

