

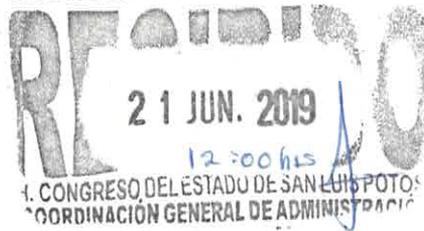


PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO



No. DE OFICIO: MMA/ CIM/184/2019
ASUNTO: INFORME
MATEHUALA, S.L.P. 20/JUN/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 a la Cuenta Pública correspondiente al Estado de la Situación Financiera del mes de Mayo 2019, del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P.

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

ATENTAMENTE

J. Alvarado Capetillo
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 JUNIO 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 Mayo 2019.

Dentro de los informes financieros presentados por la Tesorería Municipal del 01 al 31 de Mayo 2019, 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 pago de proveedores, nómina, entre otros, realizando varias observaciones a los Departamentos de Oficialía Mayor, para su correspondiente justificación y corrección.

Por parte de la Federación se ha recibido el recurso correspondiente al Programa de FORTASEG, por la cantidad de \$ 10, 087,013.30 (diez millones ochenta y siete mil trece pesos 30/100 M.N.), Fondo de Fortalecimiento y Fondo de Infraestructura Social, del cual como a la fecha no se encuentra publicada la Apertura Programática, este permanece intacto en su cuenta.

Se han hecho traspasos entre cuentas correspondientes a gasto corriente exclusivamente.

Se ha realizado el pago correspondiente a Impuestos Federales de los meses de Enero y Febrero 2019, mismos que en varias administraciones no se habían realizado.

Se está al pendiente en los trabajos de Supervisión de Obra, así como de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, iniciados por las Unidades correspondientes a este Órgano de Control, conforme lo establece la Ley.

Desgraciadamente se está levantando un inventario de pólizas dañadas durante la tromba caída en Matehuala, ya que diversa documentación se encontraba en el piso y esta se mojó, sin embargo, a la fecha se encuentran expuestas al sol para su secado y estamos al pendiente para recuperar las más posibles. (Se anexa evidencia fotográfica)

Agradezco de antemano la atención al presente.

ATENTAMENTE


C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALORA INTERNA



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

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

CELSO N. RAMOS No. 120

C.P. 78700

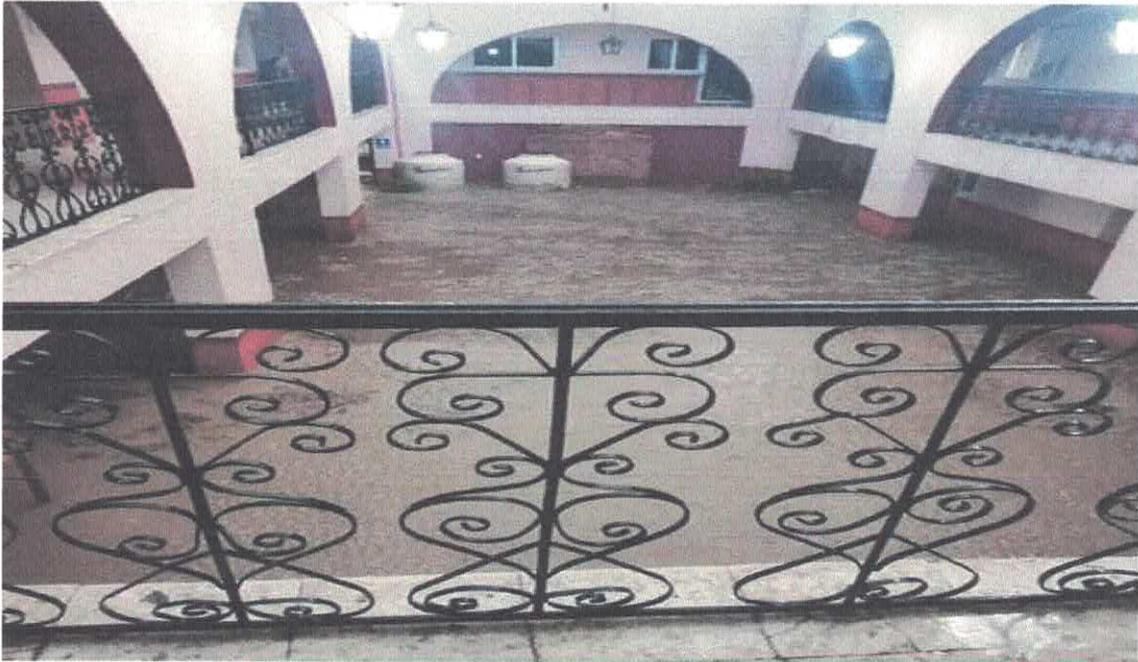
ZONA CENTRO

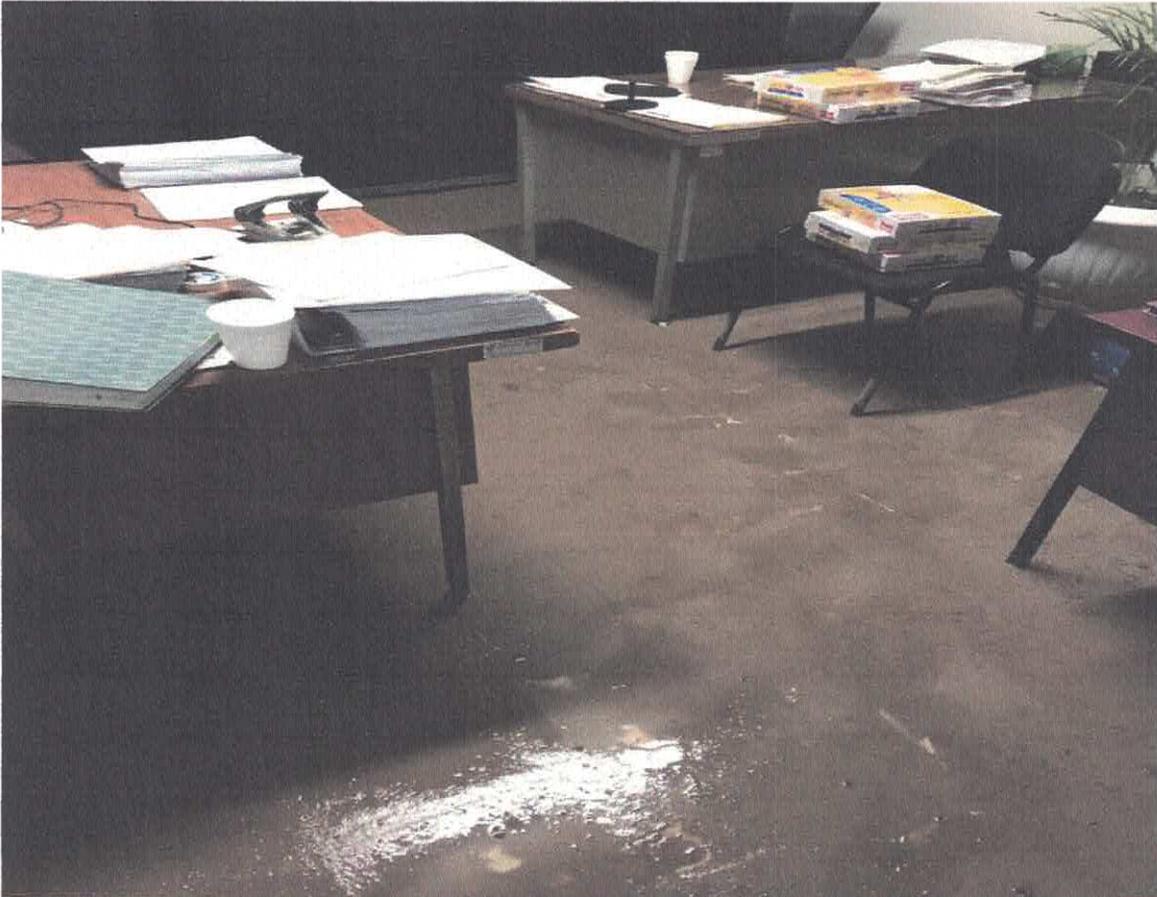
TEL.: 882-00-63

882-05-83

882-05-68

FAX: 882-07-31









Imprimir
Cerrar

**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones
Federales
"Depósito Referenciado"**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/05/2019 15:34

Fecha y Hora de Pago:	27/05/2019 03:34 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02191EX9760024052487
Cuenta Cargo:	1033930393
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP
Importe Pagado:	\$888,734.00
No. de Operación:	526764514719
Llave de Pago:	DC07A4CF57
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
Fecha Captura:	27/05/2019 03:33:59 p. m.
Ejecutó:	C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
Fecha Ejecución:	27/05/2019 03:34:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: MMA850101DC4
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE MATEHUALA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración: Complementaria
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero Ejercicio: 2019
Fecha y hora de presentación: 27/05/2019 15:27 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 312545519

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Obligación no presentada)
Impuesto a cargo: 860,376
Parte actualizada: 3,528
Recargos: 50,798
Subsidio para el empleo: (25,968)
Cantidad a cargo: 888,734
Cantidad a pagar: 888,734

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 1EX9 7600 2405 2487** Importe total a pagar: **\$888,734**

Vigente hasta: **19/06/2019** Obligado a pagar por internet



02191EX9760024052487 888734



Sello Digital :

brPe2/x3FU0v0yVFm1duSTBzZrbpFIHD0Mo989bLIB5sYxIFCjpZ8hslASyhrs1q5I+OaPSEGu87rgWi0xIFeltI91U8U+PLuVW
M7ZTHh4bp7KYZOMmrxWbLdLRstcD5I5ad32wmxRZULcEEemAVdwG5U1Lbe/m4fhQNV0XaT7k=



Imprimir
Cerrar

**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones
Federales
"Depósito Referenciado"**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

TR - 1099

04/06/2019 13:24

Fecha y Hora de Pago:	04/06/2019 01:24 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02191GUY400024067426
Cuenta Cargo:	1033930393
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP
Importe Pagado:	\$747,502.00
No. de Operación:	535708315519
Llave de Pago:	9C7D87A069
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNANDEZ
Fecha Captura:	04/06/2019 01:22:02 p. m.
Ejecutó:	ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNANDEZ
Fecha Ejecución:	04/06/2019 01:24:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: MMA850101DC4
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE MATEHUALA

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2019
Tipo de periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la declaración:	Febrero		
Fecha y hora de presentación:	04/06/2019 12:59		
Número de operación:	313537598		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo:	677,524
Parte actualizada:	2,913
Recargos:	30,007
Subsidio para el empleo:	(19,957)
Cantidad a cargo:	690,487
Cantidad a pagar:	690,487

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

Impuesto a cargo:	48,691
Parte actualizada:	209
Recargos:	2,156
Cantidad a cargo:	51,056
Cantidad a pagar:	51,056

Concepto de pago 3: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Impuesto a cargo:	5,428
Parte actualizada:	23
Recargos:	240
Cantidad a cargo:	5,691
Cantidad a pagar:	5,691

Concepto de pago 4: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a cargo:	256
Parte actualizada:	1
Recargos:	11
Cantidad a cargo:	268
Cantidad a pagar:	268

Sello Digital :

Fy7hQTfI/NeAITZfeF7tjWztMAZmUzZFOvUnLyrsHnsMIOivhxXrV/UJ4moAwqHXC9bPg6b/aTQnFgWZtSRJ9ysQHuit88sx0GjH
uvxGsEKly1oGY3AtbqmsHkulvqzJfr+WapTLxvVXxh7jWEc0S4d9fDKVWdh.J+cUfWBi+iZo=



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



Hoja 2 de 2

RFC: MMA850101DC4
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE MATEHUALA

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero Ejercicio: 2019
Fecha y hora de presentación: 04/06/2019 12:59 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 313537598

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 1GUY 4000 2406 7426** Importe total a pagar: **\$747,502**

Vigente hasta: **20/06/2019** Obligado a pagar por internet



02191GUY400024067426 747502



Sello Digital :

Fy7hQTfI/NeAITZfeF7tjWztMAZmUzZFOvUnLyrsHnsMIOivhxXrVUJ4moAwqHXC9bPg6b/aTQnFgWZtSRJ9ysQHuit88sx0GjH
uvxGsEKly1oGY3AtbqmsHkulvqzJfr+WapTLxvVXxh7jWEc0S4d9fDKVWdhJ+cUfWBi+iZo=