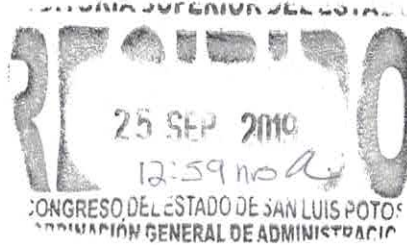




PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021



No. DE OFICIO: MMA/ CIM/302/2019
ASUNTO: INFORME
MATEHUALA, S.L.P. 24/SEPT/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 al Estado de la Situación Financiera del mes de Agosto 2019 del Informe Mensual 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
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.

24 DE SEPTIEMBRE 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 Agosto 2019.

Dentro de los informes financieros presentados por la Tesorería Municipal del 01 al 31 de Agosto 2019, estos fueron presentados razonablemente para este Órgano de Control, conforme la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Se han revisado pólizas tanto de Ingresos como de Egresos y Transferencias electrónicas para pago de proveedores, nómina, entre otros, realizando varias observaciones a diferentes departamentos, dentro de las facultades de la Contraloría que es la detección de irregularidades, mismas que han sido solventadas en el período que se les ha establecido.

En cuanto a los Ingresos Totales del Municipio, estos fueron inferiores en comparación al mes anterior en aproximadamente un 16%, debido mayormente a la baja de Participaciones.

Entre los gastos considerados más fuertes son el generado por concepto de pago de nómina, ya que ésta comprende 5 semanas, combustibles y lubricantes, mismos que han sido utilizados para la operatividad del Municipio, pagando facturas semanales y también son de 5 semanas.

Se adquirieron uniformes para el Departamento de Policía a través del Programa FORTASEG.

Se pagó arrendamiento de maquinaria, utilizada en el Relleno Sanitario para compactar la basura y para mantener salubre este espacio, se liquidó el adeudo hacia vehículo chocado, generado por la patrulla de seguridad pública, por la cantidad de \$47,380.01 (cuarenta y siete mil trescientos ochenta pesos 01/100 M.N.), cabe señalar que la Contraloría Interna, a través de las Unidades Administrativas está llevando el proceso de Investigación.

Dentro de los gastos de orden social y cultural se cubrió el pago de los adornos colocados en el balcón presidencial correspondientes a las Fiestas Patrias.

Se pagó el Impuesto sobre nómina registrado en el mes de Agosto.

Se cubrió lo concerniente a prevención de conductas delictivas a través de alumbrado público, por la cantidad de \$1,927,434.00 (un millón novecientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Se ejecutó obra pública a través del Fondo de Infraestructura Social, misma que ha sido supervisada por el Órgano de Control y de la cual se integra al presente, la evidencia fotográfica de la supervisión efectuada.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



Se han reparado varios camiones ya que han estado en constante movimiento para mantener en buenas condiciones el Municipio, tanto de recolección de basura como de bacheo en diferentes calles, con recursos de gasto corriente.

Durante el mes de Agosto se realizaron pagos correspondientes a lo siguiente:

Abono a flotilla de camiones recolectores de basura por la cantidad de \$ 1,000,000.00

Liquidación de pago de 6 terminales de equipo de radio móvil para el departamento de Seguridad Pública, dentro del Programa de FORTASEG.

Se está al pendiente de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, iniciados por las Unidades correspondientes a este Órgano de Control, conforme lo establece la Ley, debiendo además informar que se encuentran 2 procedimientos administrativos en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y 14 procedimientos en Investigación, derivados de la Entrega Recepción.

Se entregaron en tiempo y forma el desahogo de recomendaciones emitidas por parte de la Auditoría Superior del Estado y poniéndome de acuerdo con el Tesorero Municipal para realizar la depuración de cuentas tanto por Cobrar como por Pagar.

Agradezco de antemano la atención al presente.

ATENTAMENTE

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

CONTRALORA INTERNA



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

EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE SE REVISARON LOS EGRESOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS EJECUTORES DE OBRA PÚBLICA Y SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS POSTERIOR MENTE MENCIONADAS DE ACUERDO AL PAGO REALIZADO.

<p>MAERGARITA LEIJA CAMARILLO</p>	<p>PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 710.10 ML. EN CALLES: SALAMANCA, VILLA DE REYES, ANTONIO HERNANDEZ Y AGUSTIN REYES, COL. MANUEL MORENO TORRES UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P"</p>	<p>2019- 3997</p>	<p>MMA/CDSM/008- 2019</p>	<p>FISM 2019</p>	
<p>ING OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO</p>	<p>PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO REFERENTE A LA OBRA: "REVESTIMIENTO EMERGENTE DE CAMINOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P."</p>	<p>2019- 3898</p>	<p>MMA/CDSM/007- 2019</p>	<p>FISM 2019</p>	

ING ALFREDO SANCHEZ PEREZ	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: "REVESTIMIENTO EMERGENTE DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P."	2019-3921	MMA/CDSM/006-2019	FISM 2019	
COEDESSA, S.A. DE C.V	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO RELATIVO DE OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLE SABINOS (TRAMO CALLE ROBLES A CALLE MEMBRILLO)	2019-3918	MMA/CDSM/011-2019	FISM 2019	
TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO RELATIVOS A LA OBRA: "PAVIMENTACION DE ALFONSO ALVAREZ (TRAMO: CALLE SAN BARTOLO A CALLE PRIVADA RIO COLORADO) COLONIA LA CONCEPCION", EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	2019-3916	MMA/CDSM/009-2019	FISM 2019	

<p>CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA</p>	<p>PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO, RELATIVOS A LA OBRA "PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN AGUSTIN (TRAMO CALLE AVENIDA SAN FRANCISCO A CAMINO VIEJO A LA PAZ), COLONIA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P."</p>	<p>2019-3917</p>	<p>MMA/CDSM/010-2019</p>	<p>FISM 2019</p>	
<p>ING FRANCISCO WENCESLADO CADENA YAÑEZ</p>	<p>PAGO POR CONCEPTO DEL 30% DE ANTICIPO DE OBRA REFERENTE A LA "CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL 1ER ETAPA INCLUYE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ARROYITO DEL AGUA; CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL INCLUYE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y CISTERNA PRE-FABRICADO DE 5M3 EN E.P. LAZARO CARDENAS UBICADO EN ARROYITO DEL AGUA "MUNICIPIO DE MATEHUALA"</p>	<p>2019-3905 Y 2019-3906</p>	<p>MMA/CDSM/018-2019</p>	<p>FISM 2019</p>	