



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

**RECIBIDO**  
25 OCT. 2019  
12:20 hrs  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

**MATEHUALA**  
*Una nueva historia.*

No. DE OFICIO: MMA/ CIM/325/2019  
ASUNTO: INFORME  
MATEHUALA, S.L.P. 22/OCT/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 Septiembre 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

*J. Alvarado Capetillo*  
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.



MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.  
22 DE OCTUBRE 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 Septiembre 2019.

Dentro de los informes financieros presentados por la Tesorería Municipal del 01 al 30 de septiembre 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 por concepto de Participaciones, estas se redujeron en aproximadamente un 16.14% en comparación al mes anterior, tanto del Fondo General como de Fomento Municipal.

Se recibió por parte de la Federación la parte restante del Programa FORTASEG 2019, por la cantidad de \$4,323,005.70 (cuatro millones trescientos veintitrés mil cinco pesos 70/100 M.N., debo manifestar que de esta cuenta se protegieron saldos por la cantidad de \$6,197,712.98 (seis millones ciento noventa y siete mil setecientos doce pesos 98/100 M.N.), por motivo de las demandas vigentes en relación a Parquímetros, ya que existe resolución por parte de un Juez Civil para embargar bienes municipales, motivo por el cual se tomó esa decisión, sin embargo dicha cantidad fue reintegrada de inmediato.

Del Programa FORTASEG se realizaron los pagos correspondientes a becas a cadetes que se encuentran en capacitación para su posible instalación como parte del equipo de Seguridad Pública Municipal.

De Gasto Corriente, los gastos considerados más fuertes son el generado por concepto de sueldos, combustible, iluminación con lámparas LED, Declaración de ISR correspondiente a los meses de Mayo, Agosto 2019, medios de comunicación, aportación correspondiente al Sistema DIF Municipal, ya que este Organismo depende al 100% del Gobierno Municipal.

Del Fondo de Fortalecimiento Municipal, se cubrió lo concerniente a prevención de conductas delictivas a través de alumbrado público, por la cantidad de \$2,322,527.00 (dos millones trescientos veintidós mil quinientos veintisiete pesos 00/100 M.N.), Nóminas de seguridad pública, Despensas de Estímulos a la Educación.

Del Fondo de Infraestructura Social, se realizaron pagos para las siguientes obras:

CONCEPTO	CANTIDAD
1ª. Estimación de Calle El Salto,	\$ 965,405.31
1ª.- Estimación Ampliación de alcantarillado, Calle Camino Viejo a la Paz	\$ 368,103.91
2ª.- Estimación Ampliación de alcantarillado, varias calles en colonias: Olivar, República, Fraccionamiento Golondrinas	\$250,636.83
Estimación y finiquito de ampliación Red de Alcantarillado Colonia Guadalupe	\$ 602,558.22

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.*

Anticipo de varias Obras Espacios Educativos	\$ 364,928.91
--	---------------

Además, se realizaron pagos por Supervisión Externa de Obra Pública y Revisión de Control de calidad y obtención y verificación de muestras.

Por parte de la Contraloría Interna se ha realizado la supervisión correspondiente, anexando evidencia fotográfica de dicha supervisión.

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 entregó en tiempo y forma al H. Congreso del Estado y Auditoría Superior del Estado el Informe Trimestral de la Información Contable, Presupuestaria de Disciplina Financiera y Otros, correspondiente al período del 1º. De Julio al 30 de septiembre 2019.

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

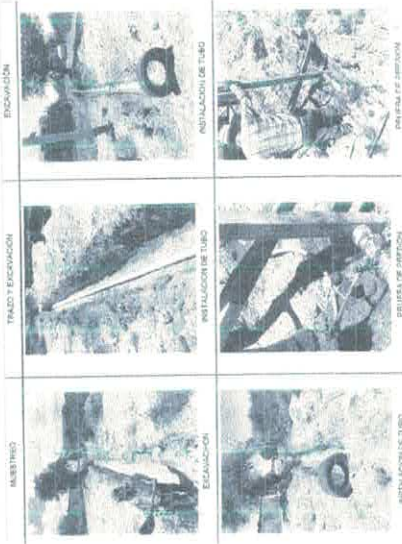
882-05-83


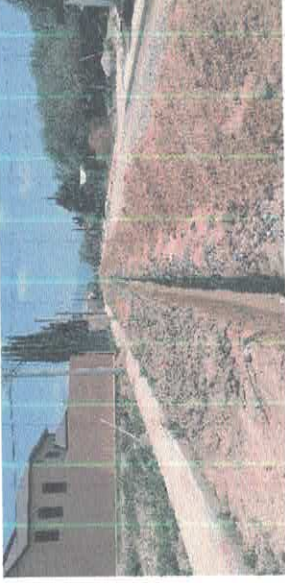
882-05-68

FAX: 882-07-31



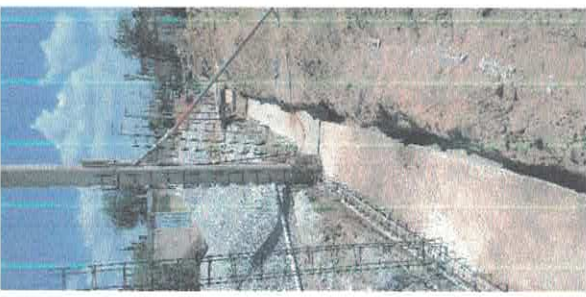





EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE VISITARON LAS SIGUIENTES OBRAS PARA SU REVISIÓN Y MONITOREO CORRESPONDIENTE, SE FISCALIZARON LOS TRÁMITES DE PAGO, REVISANDO QUE CUMPLAN CON LO ESTIMADO POR LOS CONTRATISTAS Y COINCIDA EL AVANCE FÍSICO EN OBRA CON EL FINANCIERO. SE ANEXA LOS OFICIOS Y CEDULAS DE OBSERVACIÓN QUE SE REALIZARON PARA COMPLEMENTACIÓN DEL TRAMITES Y OBSERVACIONES EN OBRA.

NO. DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	POA	NO. DE CONTRATO	FONDO	BITÁCORA GRAFICA
A 01	JOSE ANGEL MEDRANO RODRIGUEZ	<p>PAGO POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION REFERENTE A LA OBRA:                      "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 1294.40 ML EN LAS CALLES: CHARCAS, FRACCIONAMIENTO LAS ANIMAS. MORELIA, CAMPECHE, COAHUILA, GUERRERO, COLONIA REPUBLICA. CALLE CEDROS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS. CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ COL. GUADALUPE. CALLE VILLA DE REYES Y ANTONIO HERNANDEZ, CALLE AGUSTIN REYES, CALLE TOMAS ALCOCER, COL MANUEL MORENO TORRES. CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE SAN BENITO, CALLE SAN CRISTOBAL, CALLE AVENIDAD LAS TORRES, CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CAMINO VIEJO A LA PAZ DE LA COLONIA AMPLIACION GUADALUPE, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.</p>	0	MMA/CD SM/016-2019	FISM 2019	


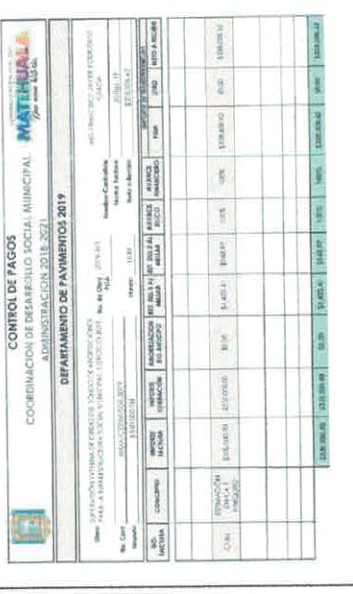
86	GRUPO CONSTRUCTOR RENTCAT	<p>PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 479.40 ML EN CALLE MORELIA, CALLE GUERRERO, CALLE LEON, CALLE COAHUILA, CALLE TABASCO EN LA COLONIA REPUBLICA; PRIVADA PIRULES COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, CALLE MANDARINA FRACCIONAMIENTO GOLONDRINA UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.</p>		MMA/CD SM/017- 2019	FISM 2019	
499	GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA, S.A. DE C.V.	<p>PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA "AMPLIACION DE RE DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD 1152.43 ML EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ ENTRE CALLE SAN RAMON Y CALLE HIDALGO COLONIA GUADALUPE" UBICADA EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.</p>	019- 2019	MMA/CD SM/019- 2019	FISM 2019	



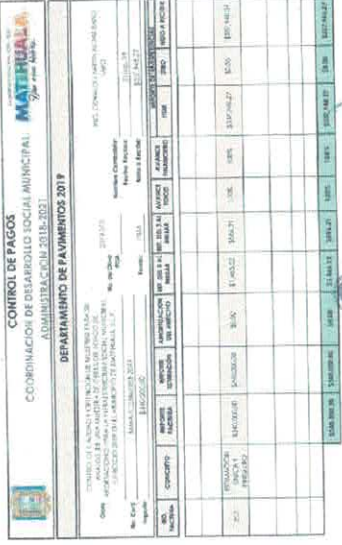

<p>FE 171</p>	<p>FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZALES</p>	<p>PAGO DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLA, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PRIVADA POCIANO ARRIAGA ENTRE CALLE ALFONSO LOPEZ MATEOS Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, COLONIA FORESTAL" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.</p>	<p>MMA/CD SM/042- 2019</p>	<p>RAMO 28</p>	 <p>PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ALVAREZ "Alvareza" - 2017-2018-2019</p> <p>JULIO 2019 "AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLO, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PRIVADA POCIANO ARRIAGA ENTRE CALLE ALFONSO LOPEZ MATEOS Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, COLONIA FORESTAL". COMPACTADO DE TERRENO Y EXCAVACION PARA LINEA DE AGUA POTABLE</p> 
<p>630</p>	<p>CLAUDIO PEREZ RANGEL</p>	<p>PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEN J.N. ROSARIO CASTELLANOS, EN COLONIA AMPLIACION GUADALUPE TEPEYAC; CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN J.N. ROSAURA ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ORIENTE; MEJOREMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL, DE LA CISTERNA Y DE LA FOSA SEPTICA EN E.T.V. LIC. BENIRO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS; Y MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N. 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS".</p>	<p>MMA/CD SM/022- 2019</p>	<p>FISM 2019</p>	

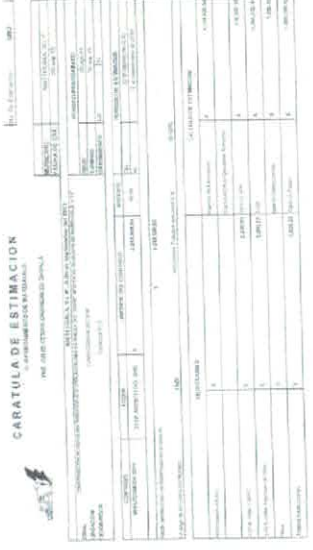
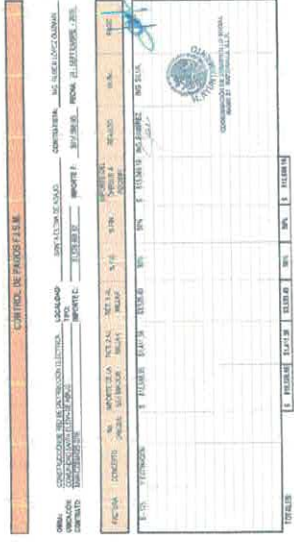

	<p>ARQ. JOSE LUIS AVILA AVILA</p>	<p>PAGO POR CONCEPTO DE RAYA DE LOS TRABAJOS LABORADOS DE 09 - 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE</p>		<p>POR ADMINIS TRACION</p>	<p>FISM 2019</p>	
<p>87</p>	<p>GRUPO CONSTRUCTOR RENTCAT</p>	<p>PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE LEON, CALLE COAHUILA, CALLE TABASCO EN LA COLONIA REPUBLICA; PRIVADA PIRULES COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, CALLE MANDARINA FRACCIONAMIENTO GOLONDRINA, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUJALA, S.L.P."</p>		<p>MMA/CD SM/017-2019</p>	<p>FISM 2019</p>	
<p>101</p>	<p>GABRIELA MOLARES CORTES</p>	<p>PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGUITUD DE 741.32 ML EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN RAFAEL, CALLE SAN BENITO Y AV. LAS TORRES EN LA COLONIA AMPLIACION GUADALUPE"</p>		<p>MMA/CD SM/020-2019</p>	<p>FISM 2019</p>	



235	ING. FRANCISCO WENCESLADO CADENA YAÑES	PAGO DE ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL 1 ER. ETAPA INCL. FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA; Y CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL INCL. FOSA SEPTICA POZO DE ABSORCION Y CISTERNA PRE-FABRICADA DE 5 M3 EN E.P. LAZARO CARDENAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA" MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.	2019 - 3905 Y 2019 - 3906	MMA/CD SM/018- 2019	FISM 2019	
C186	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZALES	PAGO DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2019	2019 -313	MMA/CD SM/034- 2019	FISM 2019	



<p>253</p>	<p>ING OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO</p>	<p>PAGO DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: "CONTROL DE CALIDAD Y OBTENCION DE MUESTRAS PARA SU ANALISIS DE UNA MUESTRA DE OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2019; EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P</p>	<p>2019 -313</p>	<p>MMA/CD SM/033- 2019</p>	<p>FISM 2019</p>	
<p>164 A</p>	<p>ING ALFREDO SANCHEZ PEREZ</p>	<p>PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 815.98 M.L. EN CALLE TAMAZUCHALE, CALLE MARMOL, CALLE INFIERNILLO, CALLE TOMAS ALCOCER EN LA COLONIA MANUEL MORENO TORRES UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P"</p>		<p>MMA/CD SM/027- 2019</p>	<p>FISM 2019</p>	

<p>B-149</p>	<p>JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA</p>	<p>PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COLONIA ESTANQUE DEL PADRE NIÑO DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P."</p>	<p>2019 - 3899</p>	<p>MMA/CD SM/024- 2019</p>	<p>FISM 2019</p>	
<p>B-175</p>	<p>RUBEN LOPEZ GUZMAN</p>	<p>PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ABAJO EN MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P."</p>	<p>2019 - 3900</p>	<p>MMA/CD SM/025- 2019</p>	<p>FISM 2019</p>	
<p>A 1596</p>	<p>COEDESSA, S.A. DE C.V.</p>	<p>PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2019, RELATIVO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO: CALLE PLAN DE GUADALUPE A PRIVADA LAGUNA MONTEBELLO) COLONIA "REPUBLICA"</p>	<p>2019 - 3920</p>	<p>MMA/CD SM/014- 2019</p>	<p>FISM 2019</p>	





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**MATEHUALA**  
*Una nueva historia.*

2019, "Año del Centenario del natalicio de  
Rafael Montejano y Aguifraga"

Oficio: MMA/CIM/299/2019

ASUNTO: el que se indica.

Matehuala, S.L.P., a 18 de Septiembre de 2019.

**ING. RAUL SILVA MARTINEZ**  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
**PRESENTE.**

Con grato placer me dirijo y reciba un afectuoso saludo el motivo de la presente es en virtud de la fiscalización de tramites de pagos de obra y con ello apoyar a ser lo menos observados por los entes fiscalizadores superiores, así le hago entrega de las cédulas CIM-SO-FISM-020-2019 y su posterior 021, al igual le notifico me tenga al tanto de los desahogos y la complementación de la documentación faltante para el amparo y justificación del egreso de obra pública y la estructura de los expedientes unitarios de obra y acciones, así también las observaciones antes recibidas por esta Coordinación de Desarrollo Social Municipal emitidas por este Órgano Fiscalizador en la revisión y supervisión de obra, esto en base a **La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las mismas, Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado Y municipios de San Luis Potosí, a La Ley de Contabilidad Gubernamental y al cumplimiento del artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.**

Sin otro particular de momento me despido, quedando a sus finas atenciones.

ATENTAMENTE  
"MATEHUALA UNA NUEVA HISTORIA"

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
19 SEP 2019  
RECIBIDO *R.S.* HORA *17:00*  
RAMO 33 "UNA NUEVA HISTORIA"

*Gerardo Capetillo*  
C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO  
CONTRALOR INTERNO  
GOBIERNO MUNICIPAL  
MATEHUALA, S.L.P.

c.c.p. ARCHIVO  
C.P. M.S.A.C/I.C. A.S.G.

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.  
TEL.: 882-00-63

CELSO N. RAMOS No. 120  
882-05-83

C.P. 78700  
882-05-68

ZONA CENTRO  
FAX: 882-07-31



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL DE 2011  
**MATEHUALA**  
*Una nueva historia.*

NUMERO CIM-SO-FISM-020-2019

18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUPERVISION DE OBRA

**CONTRALORIA INTERNA**

CEDULA DE OBSERVACION

NO. POA	AUTORIZACION DE PAGO	CONCEPTO	TIPO DE ADJUDICACION	FONDO	IMPORTE PAGADO
ANEXAR	ARQ. JOSE LUIS AVILA AVILA	PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA CONSTRUCCION DEL PROGRAMA "CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES", DE MANERA EVENTUAL DURANTE LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	POR ADMINISTRACION DIRECTA	FISM 2019	\$ 12,000.00

NO	OBSERVACIONES	NORMATIVA
1	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR	LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y SU REGLAMENTO Y A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
2	ACUERDO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE EJECUCION POR ADMINISTRACION	
3	BITACORA FOTOGRAFICA	
4	BITACORA DE OBRA	
5	PROGRAMA DE EJECUCION	
6	PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	
7	PROGRAMA DE UTILIZACION DE RECURSOS HUMANOS	
8	CATALOGO DE CONCEPTOS	
9	COSTOS UNITARIOS ANALIZADOS POR CDSM	
10	ESPECIFICACION DE MATERIALES, FLETES E INSUMOS A UTILIZARSE	
11	PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION	

DESAHOGO SE SOLICITA CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE DICHA CEDULA.

*[Handwritten Signature]*  
REVISO  
ING. ANGEL SANTILLAN GAITAN  
SUPERVISOR DE OBRAS



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

Vo.Bo  
*[Handwritten Signature]*  
C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO  
CONTRALOR INTERNO MPAL

RECIBE PARA DESAHOGO





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**MATEHUALA**  
*Una nueva historia.*

NUMERO CIM-SO-FISM-021-2019

18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUPERVISION DE OBRA

**CONTRALORIA INTERNA**

CEDULA DE OBSERVACION

NO. POA	CONTRATISTA	CONCEPTO	NO. DE CONTRATO	FONDO	IMPORTE PAGADO
019-2019	GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA "AMPLIACION DE RE DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD 1152.43 ML EN CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ ENTRE CALLE SAN RAMON Y CALLE HIDALGO COLONIA GUADALUPE" UBICADA EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	MMA/CDSM/019-2019	FISM 2019	\$ 356,638.14

VO	OBSERVACIONES	NORMATIVA
1	OFICIO DE DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA POR CDSM	LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y SU REGLAMENTO Y A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
2	BITACORA DE OBRA	
3	SUPERVISION POR CDSM	
4	FINZA DE CUMPLIMIENTO	

DESAHOGO SE SOLICITA CINCO DIAS HABLES POSTERIORES A LA RECEPCION DE DICHA CEDULA.

*[Handwritten Signature]*  
REVISO  
ING. ANGEL SANTILLAN GAITAN  
SUPERVISOR DE OBRAS

RECIBE PARA DESAHOGO

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

Vo.Bo  
*[Handwritten Signature]*  
C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO  
CONTRALOR INTERNO MPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

**MATEHUALA**  
*Una nueva historia.*

2019, "Año del Centenario del natalicio de  
Rafael Montejano y Aguiñaga"

Oficio: MMA/CIM/284/2019

ASUNTO: el que se indica.

Matehuala, S.L.P., a 09 de Septiembre de 2019.

**ING. RAUL SILVA MARTINEZ**  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
**PRESENTE.**

Con grato placer me dirijo a usted enviándole un cordial saludo y éxito en las actividades que encomienda aprovechando el medio le hago entrega de las cédulas CIM-SO-FISM-013-2019 y sus posteriores 014, 015, 016, 017, 018 y 019 resultado de la fiscalización de los tramites de pagos de obra y a sus visitas de supervisión esto en base a La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las mismas, Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado Y municipios de San Luis Potosí y al cumplimiento del artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Sin otro particular de momento me despido, quedando a sus finas atenciones.

ATENTAMENTE  
"MATEHUALA UNA NUEVA HISTORIA"

*[Firma manuscrita]*  
**C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO**  
CONTRALOR INTERNO

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
09 SEP 2019  
RECIBIDO POR: *[Firma]* HORA: *[Firma]*  
RÁMO 33 "UNA NUEVA HISTORIA"

c.c.p. ARCHIVO  
C.P. M.S.A.C/I.C. A.S.G.

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.  
TEL.: 882-00-63

CELSO N. RAMOS No. 120  
882-05-83

882-05-68

C.P. 78700

ZONA CENTRO  
FAX: 882-07-31





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL  
**MATEHUALA**  
*Una nueva historia.*

NUMERO CIM-SO-FISM-013-2019

06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUPERVISION DE OBRA

**CONTRALORIA INTERNA**

**CEDULA DE OBSERVACION**

NO. POA	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA	NO. DE CONTRATO	FONDO	IMPORTE PAGADO
2019-3916	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 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.	MMA/CDSM/09-2019	FISM 2019	\$ 493,021.74

NO	OBSERVACIONES	NORMATIVA
1	OFICIO DE DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA POR CDSM	LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y SU REGLAMENTO Y A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
2	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	
3	GENERADORES OBRA	
4	BITACORA FOTOGRAFICA	
5	BITACORA DE OBRA	
6	SUPERVISION POR CDSM	
7	RUBRICAS DE REPRESENTANTES DE MUNICIPIO EN CONTRATO	
8	OFICIO DE NO ANTICIPO	
9	SE OBSERVAN ONDULACIONES Y DEFORMACIONES EN LA SUPERFICIE DE LA CAPA DE RODAMIENTO COMO POCA AFINIDAD DE LOS AGREGADOS PETREOS (SE DESPRENDEN CON FACILIDAD) EXCESO DE RIEGO DE LIGA O MAYOR EMULSION EN LA DOSIFICACION DE LA CARPETA ASFALTICA.	

DESAHOGO SE SOLICITA CINCO DIAS HABILIS POSTERIORES A LA RECEPCION DE DICHA CEDULA.

*[Signature]*  
REVISO  
ING. ANGEL SANTILLAN GAITAN  
SUPERVISOR DE OBRAS

RECIBE PARA DESAHOGO

Vo.Bo  
*[Signature]*  
C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
MATEHUALA, S.L.P.

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

**RECIBIDO**  
03 SEP 2019

RECIBIDO *[Signature]* HORA 11:44 AM  
RAMO 33 "UNA NUEVA HISTORIA"



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.

COORDINACIÓN DE  
**MATEHUALA**  
*Una nueva historia.*

NUMERO CIM-SO-FISM-014-2019

06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUPERVISION DE OBRA



CEDULA DE OBSERVACION

NO. POA	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA	NO. DE CONTRATO	FONDO	IMPORTE PAGADO
2019-3919	TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL 06 AL 15 DE AGOSTO 2019, RELATIVO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE SALTO (TRAMO: CALLE INFIERNILLO A CALLE CALHIDRA) PRIMERA ETAPA, COLONIA MANUEL MORENO TORRES" EN MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	MMA/CDSM/O 12-2019	FISM 2019	\$ 965,405.31

NO	OBSERVACIONES	NORMATIVA
1	OFICIO DE DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA POR CDSM	LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y SU REGLAMENTO Y A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
2	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	
3	GENERADORES OBRA	
4	BITACORA FOTOGRAFICA	
5	BITACORA DE OBRA	
6	SUPERVISION POR CDSM	
7	OFICIO DE NO ANTICIPO	

DESAHOGO SE SOLICITA CINCO DIAS HABLES POSTERIORES A LA RECEPCION DE DICHA CEDULA.

REVISOR

ING. ANGEL SANTILLAN GAITAN  
SUPERVISOR DE OBRAS

Vo.Bo

C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPELLO  
CONTRALOR INTERNO MPAL. DEPTO.  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
MATEHUALA, S.L.P.

RECIBE PARA DESAHOGO

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

**RECIBIDO**  
03 SEP 2019

RECIBIDO *deys* HORA 11:40 AM  
RAMO 33 "UNA NUEVA HISTORIA"





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.

MATEHUALA  
Una nueva historia.

NUMERO CIM-SO-FISM-015-2019

06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUPERVISION DE OBRA



CEDULA DE OBSERVACION

NO. POA	CONTRATISTA	CONCEPTO	NO. DE CONTRATO	FONDO	IMPORTE PAGADO
2019-3917	CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA	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."	MMA/CDSM/010-2019	FISM 2019	874488.11

NO	OBSERVACIONES	NORMATIVA
1	OFICIO DE DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA POR CDSM	LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y SU REGLAMENTO Y A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
2	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	
3	GENERADORES OBRA	
4	BITACORA FOTOGRAFICA	
5	BITACORA DE OBRA	
6	SUPERVISION POR CDSM	
7	OFICIO DE NO ANTICIPO	
8	INSTRUMENTO JURIDICO	
9	UNO DE LOS BROCALES SE ENCUENTRA CON GRIETAS Y OTRO SE ENCUENTRA SIN EL ACABADO PULIDO PARA HACERLO IMPERMEABLE CON ELLO EVITAR LA EROSION Y EL FILTRADO DE AGUA AL ACERO DE REFUERZO	

DESAHOGO SE SOLICITA CINCO DIAS HABLES POSTERIORES A LA RECEPCION DE DICHA CEDULA.

REVISOR  
*[Signature]*  
ING. ANGEL SANTILLAN GAITAN  
SUPERVISOR DE OBRAS  
RECIBE PARA DESAHOGO

Vo.Bo.  
*[Signature]*  
C.P. M.A. SOCORRO ALVARADO CAPELILLO  
CONTRALOR INTERNO PALORIA  
MUNICIPAL  
MATEHUALA, S.L.P.

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
09 SEP 2019  
RECIBIDO *[Signature]* HORA 11:49 AM  
RAMO 33 "UNA NUEVA HISTORIA"



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.

MATEHUALA  
Una nueva historia.

NUMERO CIM-SO-FISM-016-2019

06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUPERVISION DE OBRA



CEDULA DE OBSERVACION

NO. POA	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA	NO. DE CONTRATO	FONDO	IMPORTE PAGADO
2019-3918	COEDESSA, S.A. DE C.V	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL 06 AL 22 DE AGOSTO RELATIVO DE OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLE SABINCS (TRAMO CALLE ROBLES A CALLE MEMBRILLO)	MMA/CDSM/011-2019	FISM 2019	\$ 522,387.83

NO	OBSERVACIONES	NORMATIVA
1	OFICIO DE DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA POR CDSM	LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y SU REGLAMENTO Y A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
2	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	
3	GENERADORES OBRA	
4	BITACORA FOTOGRAFICA	
5	BITACORA DE OBRA	
6	SUPERVISION POR CDSM	
7	OFICIO DE NO ANTICIPO	
8	INSTRUMENTO JURIDICO	

DESAHOGO SE SOLICITA CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE DICHA CEDULA.

REVISO  
*[Signature]*  
ING. ANGEL SANTILLAN GAITAN  
SUPERVISOR DE OBRAS

Vo.Bo  
*[Signature]*  
C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO  
CONTRALOR INTERNO MPAL  
CENTRALORIA MUNICIPAL  
MATEHUALA, S.L.P

RECIBE PARA DESAHOGO

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
09 SEP 2019  
RECIBIDO *[Signature]* HORA 11:44 AM  
RAMO 33 "UNA NUEVA HISTORIA"





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
**MATEHUALA**  
*Una nueva historia.*

NUMERO CIM-SO-FISM-017-2019

06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUPERVISION DE OBRA



CEDULA DE OBSERVACION

NO. POA	CONTRATISTA	CONCEPTO	NO. DE CONTRATO	FONDO	IMPORTE PAGADO
2019-3997	MAERGARITA LEIJA CAMARILLO	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"	MMA/CDSM/008-2019	FISM 2019	\$ 243,224.44

NO	OBSERVACIONES	NORMATIVA
1	OFICIO DE DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA POR CDSM	LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y SU REGLAMENTO
2	NO CUENTA CON REUC VIGENTE	
4	CATALOGO DE CONCEPTOS	

DESAHOGO SE SOLICITA CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE DICHA CEDULA.

REVISOR  
*[Signature]*  
ING. ANGEL SANTILLAN GAITAN  
SUPERVISOR DE OBRAS  
RECIBE PARA DESAHOGO

Vo.Bo  
*[Signature]*  
C.P. M.A. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO  
CONTRALOR INTERNO MPAL

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

**RECIBIDO**  
09 SEP 2019

RECIBIDO *[Signature]* HORA 11:49 AM  
RAMO 33 "UNA NUEVA HISTORIA"



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.

MATEHUALA  
Una nueva historia.

NUMERO CIM-SO-FISM-018-2019

06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUPERVISION DE OBRA



CEDULA DE OBSERVACION

NO. POA	CONTRATISTA	DESCRIPCION	NO. DE CONTRATO	FONDO	IMPORTE PAGADO
ANEXAR	GRUPO CONSTRUCTOR RENTCAT	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 479.40 ML EN CALLE MORELIA, CALLE GUERRERO, CALLE LEON, CALLE COAHUILA, CALLE TABASCO EN LA COLONIA REPUBLICA; PRIVADA PIRULES COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, CALLE MANDARINA FRACCIONAMIENTO GOLONDRINA UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	MMA/CDSM/017-2019	FISM 2019	\$ 356,638.14

NO	OBSERVACIONES	NORMATIVA
1	OFICIO DE DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA POR CDSM	LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y SU REGLAMENTO Y A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
2	BITACORA DE OBRA	
3	SUPERVISION POR CDSM	
4	OFICIO DE NO ANTICIPO	
5	LOS BROCALES NO CUMPLEN CON EL ESPESOR DE CONCRETO Y EL ARMADO DE ACERO SEGUN ESPECIFICACIONES DE ORGANO OPERADOR SAPSAM	
6	EN VISITA DE OBRA SE ENCUENTRA LLENOS DE MATERIAL DE TIERRA Y AGREGADOS PETRES POR OCASION DE LAS LLUVIAS PRESENTADAS MONITOREAR QUE EL CONTRATISTA LIMPIE LOS POZOS DE VISITA Y SUB COLECTORES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO O INFORMAR A SAPSAM.	

DESAHOGO SE SOLICITA CINCO DIAS HABLES POSTERIORES A LA RECEPCION DE DICHA CEDULA.

REVISOR  
  
ING. ANGEL SANTILLAN GAITAN  
SUPERVISOR DE OBRAS

RECIBE PARA DESAHOGO

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

**RECIBIDO**  
09 SEP 2019

RECIBIDO HORA 11:44 AM  
RAMO 33 "UNA NUEVA HISTORIA"

Vo.Bo  
  
C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO  
CONTRALOR INTERNO MPAL